

Ausfüllhilfe - comdirect

☎ Telefon für Rückfragen: 07361 - 68 04 75 von Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr ☎

Antragsunterlagen für Depotinhaber mit Wohnsitz Deutschland

- Einzeldepot inkl. kostenlosem Verrechnungskonto
- Gemeinschaftsdepot inkl. kostenlosem Verrechnungskonto
- JuniorDepot inkl. kostenlosem Verrechnungskonto

Die Antragsunterlagen für ein Gemeinschaftsdepot bzw. JuniorDepot können Sie bei uns telefonisch anfordern bzw. auf unserer Homepage unter Formulare downloaden.

Antragsunterlagen für Gebietsfremde (ohne Wohnsitz in Deutschland) erhalten Sie auf Anfrage per Briefpost.

Antragsunterlagen

Die Vertragsunterlagen, das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis, das Informationsblatt „Datenschutzhinweise für Kunden und andere Betroffene“ sowie weitere Formulare für die Depotführung (z.B. Depoteinzug, Freistellungsauftrag, Vollmacht usw.) finden Sie auf www.comdirect.de → Hilfe & Service → Formulare.

1. Kundenerklärung (inkl. Unterschrift)
2. Depoteröffnungsantrag
 - inkl. Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel
 - Bitte auf **Seite 5** unterschreiben und die erforderlichen Dokumente **Rubrik „Nicht vergessen“** beifügen!
3. Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung* (inkl. Unterschrift auf Seite 2).
4. Preis- und Leistungsverzeichnis für Kunden der AAV Fondsvermittlung** (inkl. Unterschrift)

Weiterer Ablauf

- Bitte senden Sie die Unterlagen an:
AAV Fondsvermittlung
Postfach 19 30
73409 Aalen
- Mit den zwei PostIdent-Coupons sowie einem gültigen Personalausweis/Reisepass können Sie beide in einer Postfiliale in Ihrer Nähe das PostIdent ausführen. Die Informationen über das ausgeführte PostIdent erhalten wir elektronisch.

* Die Einwilligungserklärung dient ausschließlich zur Einsichtnahme in die persönliche Anlagesituation des Kunden zum Zwecke der weiteren Betreuung/Informationserteilung des/an den Kunden durch den Vermittler.

**Abweichende Konditionen im Festpreisgeschäft mit Investmentfonds.

Kundenerklärung - Tarif 100 - comdirect

Vereinbarung zwischen Depotinhaber

und Vermittler

AAV Fondsvermittlung
Ihr fairer Partner seit 1988

1. Depotinhaber (Name, Vorname)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. Depotinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter (Name, Vorname)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. gesetzlicher Vertreter (Name, Vorname)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen

Telefon 0 73 61 - 68 04 75
Telefax 0 73 61 - 68 04 06

Email: AAV@Fondsvermittlung.de
Internet: www.Fondsvermittlung.de

Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren wird gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect durchgeführt.

Im **Festpreisgeschäft** erhalten Sie fast alle Fonds mit **100% Rabatt** auf den Kaufaufschlag.

- Der Rabatt wird direkt beim Kauf angerechnet.
- Bei Einmalanlagen wird je nach Ordervolumen eine Transaktionsgebühr gemäß Preis-/Leistungsverzeichnis für Kunden der AAV Fondsvermittlung berechnet.
- kostenfreier Verkauf

Die aktuelle Liste der bonifizierten Fonds für Einmalanlagen und Sparpläne finden Sie im Internet unter <http://www.fondsvermittlung.de> → Produkte → Wertpapierdepot → comdirect.

Für Fonds, die nicht in der Liste enthalten sind gelten gesonderte Konditionen, die wir Ihnen gerne auf Anforderung mitteilen. Bitte beachten Sie, dass wir eventuelle zukünftige Provisionskürzungen oder Restriktionen durch die Fondsgesellschaften in unseren Konditionen weitergeben müssen. In diesem Fall sind jedoch nicht nur wir, sondern alle Anbieter von Investmentfonds betroffen.

Mit meiner/unserer Unterschrift unter diese Kundenerklärung bestätige/n ich/wir ausdrücklich,

- dass ich/wir das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect sowie die abweichenden Transaktionsgebühren zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds im Festpreisgeschäft erhalten habe/n.
- dass ich/wir keine Beratung wünsche/n. Mir/uns ist bekannt, dass die AAV Fondsvermittlung nur die beratungsfreie Vermittlung (execution only) anbietet. Ich/wir stelle/n die AAV Fondsvermittlung von jeglicher Beraterhaftung frei. Über die Eigenschaften sowie die Risiken der Anlageform/en bin/sind ich/wir aufgeklärt und verzichte/n auf weitere Informationen. Dies gilt auch für Folgeaufträge.
- dass mir/uns die Bedeutung von „execution only“ bekannt ist. Alle Transaktionsaufträge werden als reines Ausführungsgeschäft ausgeführt. Die AAV Fondsvermittlung prüft nicht, ob das von mir/uns ausgewählte Finanzinstrument meinen/unseren Erfahrungen und Kenntnissen angemessen ist. Mir/uns ist bewusst, dass die AAV Fondsvermittlung keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. §16 Abs. 2 FinVermV vornimmt.
- dass ich/wir sämtliche Anlageentscheidungen selbst treffe/n. Über die anfallenden Provisionen des Fondskaufs (Ausgabeaufschlag) sowie die Höhe der laufenden Provision (Verwaltungsgebühren bzw. Vertriebsprovisionen) habe/n ich/wir mich/uns informiert bzw. werde/n ich/wir mich/uns auch zukünftig informieren. Mir/uns ist bekannt, dass die AAV Fondsvermittlung aus der Verwaltungsvergütung der Fonds eine anteilige Vergütung erhält. Aus der anteiligen Vergütung finanziert die AAV Fondsvermittlung die Infrastruktur (regelmäßige Kundeninformationen, Newsletter, Telefon-Service-Center usw.), die mir/uns als Kunde/n ohne Beratungsbedarf zur Verfügung steht.
- dass ich/wir gegenüber der AAV Fondsvermittlung ausdrücklich die Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Wertpapierhandel meinen/unseren Vermögensverhältnissen verweigere/n. Mir/uns ist bewusst, dass dadurch die AAV Fondsvermittlung die Prüfung, ob ich/wir über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge/n um die Risiken im Zusammenhang mit der Art des Finanzinstrumentes angemessen beurteilen zu können, nicht durchführen kann.
- dass ich/wir gegenüber der AAV Fondsvermittlung ausdrücklich die Angaben zu meinen/unseren individuellen Nachhaltigkeitskriterien (ESG) verweigere/n.
- dass ich/wir über ausreichende Liquidität verfügen und nur die Teile aus unserem Vermögen in Finanzinstrumente anlegen, über die ich/wir langfristig nicht verfügen.
- dass ich/wir keine Rückabwicklungsansprüche oder sonstige Forderungen stelle/n, die sich aus den fehlenden bzw. unvollständigen Offenlegungen der Vergütungen für die AAV Fondsvermittlung ergeben.
- dass ich/wir kein weiteres Informationsmaterial wünsche/n.

Ort, Datum

X

1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

Eröffnungsantrag Junior Depot Einzelkonto/-depot



comdirect

Bitte eröffnen Sie ein Junior Depot inklusive kostenlosen Verrechnungskontos für sämtliche Wertpapiergeschäfte für die/den minderjährige/n Kontoinhaber/-in. (Wenn die/der Minderjährig/e bereits comdirect Kunde/-in ist, bitte hier die 10-stellige Kundennummer eintragen.)

Kundennummer Minderjährige/r

(falls vorhanden)

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Nutzen Sie die
Konten privat?*

 Ja Nein

(Bei fehlender Angabe geht comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) von privater Nutzung aus. Die Eröffnung eines Firmen- oder Geschäftskontos ist nicht möglich.)

Persönliche Angaben minderjährige/r Kontoinhaber/-in (Angaben des Kindes)

Anrede*

 Frau Herr

Vorname*

Name*

Geburtsdatum/-ort*

Staatsangehörigkeit
(Land)*

Steuer-Identifikations-
nummer

Sind Sie in einem weiteren Land steuerlich ansässig?*

 Ja Nein

Land

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Land

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Land

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Ich bestätige, dass ich für alle Länder eine TIN angegeben habe, für die mir eine TIN zugeteilt wurde. Wenn ich keine TIN habe, verpflichte ich mich die TIN zu beantragen, sofern das möglich ist und diese sofort nach Zuteilung an comdirect zu übermitteln.

Meldeadresse minderjährige/r Kontoinhaber/-in (Angaben des Kindes)

Straße/Hausnummer*

(deine Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ/Ort*

E-Mail

1. gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter – Ihre persönlichen Daten

Sie sind bereits comdirect Kunde/-in?

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede*

 Frau Herr

Titel

Vorname*

Name*

Geburtsname*

Geburtsdatum/-ort*

Sind Sie mit der/dem 2. gesetzlichen
Vertreter/-in verheiratet?*

 Ja Nein

Staatsangehörigkeit
(Land)*

Steuer-Identifikations-
nummer

1. gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter – Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

Post-/Versandadresse angeben, falls diese von der/dem Minderjährigen (siehe Seite 1) abweicht.

Straße/Hausnummer* _____
(deine Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ/Ort _____

Freiwillige Angaben für eine zügige Kontaktaufnahme (für eventuelle Fragen):

Handynummer _____ E-Mail _____

2. gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter – Ihre persönlichen Daten

Sie sind bereits comdirect Kunde/-in? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

Geburtsname* _____

Geburtsdatum/-ort* _____

Staatsangehörigkeit (Land)* _____

Steuer-Identifikationsnummer _____

2. gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter – Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

Post-/Versandadresse angeben, falls diese von der/dem Minderjährigen (siehe Seite 1) abweicht.

Straße/Hausnummer _____
(deine Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ/Ort _____

Freiwillige Angaben für eine zügige Kontaktaufnahme (für eventuelle Fragen):

Handynummer _____ E-Mail _____

Auszahlungskonto (Konto für Überweisungen)

Unbedingt erforderlich für die Konto-/Depoteröffnung Minderjährige

Künftige Auszahlungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden. Hier bitte Kontoinhaber/-in angeben.

Vorname* _____

Name* _____

IBAN* _____

Name der Bank _____

Wie hoch sind Ihre erwarteten Kontoumsätze?

Regelmäßig erwartete Geldeingänge pro Monat* _____

Regelmäßig erwartete Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen pro Monat* _____

Ich überweise regelmäßig ins Ausland oder erhalte regelmäßig Überweisungen aus dem Ausland* Ja Nein

Länder, in die ich regelmäßig überweise oder aus denen ich regelmäßig Überweisungen erhalte

Land 1 _____ Land 4 _____

Land 2 _____ Land 5 _____

Land 3 _____

Handelsstufe für Ihr Depot (Zielmarkt) und Wertpapierkenntnisse

Wertpapiere werden hinsichtlich ihrer Komplexität in unterschiedliche Handelsstufen (Zielmärkte) eingeteilt. Bitte wählen Sie eine der folgenden Handelsstufen für Ihr Depot aus:

Die Handelsstufe für Ihr Depot (Zielmarkt) können Sie jederzeit im Persönlichen Bereich anpassen.

Für Wertpapieranleger, die ohne Beratung Wertpapiergeschäfte tätigen, ist es wichtig ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen zu haben, um die mit einer Transaktion verbundenen Chancen und Risiken angemessen beurteilen zu können.

Daher können Sie nur die Wertpapiere kaufen, wenn Sie über Kenntnisse in der jeweiligen Wertpapiergruppe verfügen.

Bitte wählen Sie die Wertpapiergruppen aus, mit denen Sie Kenntnisse und in den letzten 5 Jahren mindestens 1 Transaktion durchgeführt haben.

1. gesetzliche/r Vertreter/-in

Wertpapiergruppe	Transaktionen der letzten 5 Jahre
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

2. gesetzliche/r Vertreter/-in

Wertpapiergruppe	Transaktionen der letzten 5 Jahre
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Weitere Wertpapierkenntnisse können Sie jederzeit im Persönlichen Bereich hinzufügen oder erwerben.

Einwilligungen und Vertragsbedingungen

Bitte unbedingt unterschreiben und vollständigen Antrag zurücksenden!

Vereinbarung über die Nutzung des Postbox-Services und weiterer elektronischer Medien

comdirect wird die zur Erfüllung ihrer ggf. auch termingebundenen Informations- und Rechnungslegungspflichten dem Kunden gegenüber erforderlichen Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter der Kundennummer geführten Konten und Depots auf einem an deren dauerhaften Datenträger als Papier bereitstellen, und zwar zum Abruf in der für den Kunden von ihr kostenlos eingerichteten elektronischen Postbox (zugänglich über www.comdirect.de).

comdirect wird die in der elektronischen Postbox des Kunden bereitgestellten Dokumente auch nach Ablauf etwaiger rechtlicher Aufbewahrungsfristen für diese während der Geschäftsbeziehungen nicht löschen, um sicherzustellen, dass dem Kunden die Informationen dauerhaft für diesen Zeitraum zur Verfügung stehen. Sobald die rechtlichen Aufbewahrungspflichten für Dokumente abgelaufen sind, bietet comdirect dem Kunden in der Post-Box jederzeit die Möglichkeit, die betroffenen Dokumente selbstständig unwiederbringlich zu löschen. Den Auftrag zur Löschung kann der Kunde gegenüber comdirect auch telefonisch erteilen. Falls der Kunde

noch eine eigene Sicherung des Dokumentes benötigt, kann er dieses auf ein persönliches Gerät herunterladen. Der Kunde hat die Möglichkeit, den Versandweg jederzeit zu ändern, um diese Informationen und Mitteilungen von comdirect gegen Versandpauschale in Papierform auf dem Postwege zu erhalten. Die Änderung des Versandweges kann vom Kunden selbst im Persönlichen Bereich des Online-Bankings durchgeführt werden. Darüber hinaus hat der Kunde die Möglichkeit, die Änderung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) zu beantragen, zu richten an: comdirect, Pascalkehe 15, 25451 Quickborn, Deutschland; Fax: + 49 (0) 4106 - 708 25 85; E-Mail: info@comdirect.de. Der Kunde ist verpflichtet, die Postbox regelmäßig zu prüfen, es gelten insbesondere Nr. 7.2, 11.4 und 11.5 der allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Nr. 2.4 und 2.6 der Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschriften.

Online-Banking

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unsere Konto/Depot für die Online-Anwendung von comdirect freigeschaltet wird.

Jahressteuerbescheinigung

Ich/Wir beauftrage(n) comdirect, für mein/unsere Konto/Depot keine Einzelsteuerbescheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen. Diese kann bei comdirect angefordert werden.

Widerrufsrecht Abfrage Kirchensteuerdaten

Künftig erfolgt jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine Abfrage Ihrer Kirchensteuerdaten. Sie können bis zum 30.06. eines Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch beim BZSt mittels eines amtlichen Formulars einlegen. Weitere Informationen und das Formular finden Sie unter www.comdirect.de/Kist

Maßgebliche Geschäftsbedingungen, Entgelte und Kosten

Für die Geschäftsbeziehung gelten die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen, die in der gleichnamigen Broschüre enthaltenen „allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, die „Informationen zu im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrungen“, der „Informationsbogen für den Anleger“ sowie die „Datenschutzhinweise“ von comdirect, einzusehen unter www.comdirect.de

Für eine geduldete Überziehung Ihres Kontos (über die vertraglich vereinbarte Kreditvereinbarung, z. B. Dispositionskredit, hinaus) wird ein veränderlicher Sollzinssatz gemäß den allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen berechnet. Für den Depotvertrag sowie die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen sind insbesondere die produktbezogenen Geschäftsbedingungen Trading einschließlich der Ausführungsgrundsätze und bei Einrichtung eines Wertpapiersparplanes diejenigen zum Wertpapiersparplan sowie der für das Wertpapiergeschäft geltende Teil des „Preis- und Leistungsverzeichnisses“ maßgebend.

Vor der Zulassung von Geschäften in Finanzinstrumenten der Produktklasse F bedarf es zusätzlich zu den vorstehenden Regelungen weiterer Vereinbarungen.

Haftungserklärung

Soweit es im Rahmen der Ausführung von Wertpapieraufträgen, insbesondere bei der Abwicklung unlimitierter Aufträge, zu Überziehungen auf dem Konto des Minderjährigen kommt, werden wir die Unterdeckung unverzüglich ausgleichen und lassen die Wirkung aus dem jeweiligen Grundgeschäft auch für und gegen uns gelten.

Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz

Ich handle gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung.

Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden

Ich bin damit einverstanden, dass die Commerzbank AG meine Telefonnummer und/oder meine E-Mailadresse nutzt, um mich über wichtige Finanzthemen und ihre aktuellen Angebote insbesondere aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Karten, Einlagen, Wertpapiere/Depot, Vermögensverwaltung, Bausparen, Kredite und Versicherungen zu informieren oder mich zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung anspricht.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft z. B. online oder per E-Mail an info@comdirect.de widerrufen werden.

1. gesetzliche/r Vertreter/-in

- per E-Mail (beeinhaltet den comdirect Newsletter)
 per Telefon

2. gesetzliche/r Vertreter/-in

- per E-Mail (beeinhaltet den comdirect Newsletter)
 per Telefon

einbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die Bank auf Herausgabe der Vertriebsvergütungen nicht entsteht. Weitergehende Informationen finden sich unter der Überschrift „Umgang mit Interessenkonflikten“, die Teil der Broschüre Kundeninformationen zum Wertpapiergeschäft sind. Nähere Einzelheiten teilt comdirect zu dem auf Nachfrage mit.

Informationen über Bail-In

Aktien, Bankschuldverschreibungen (beispielsweise verzinsliche Bankanleihen und Zertifikate) sowie andere Forderungen gegen Kreditinstitute unterliegen besonderen Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Anleger/Vertragspartner des Kreditinstitutes im Abwicklungsfall des Kreditinstitutes nachteilig auswirken. Einzelheiten dazu finden Sie unter www.comdirect.de/bail-in

Informationen zum Basisinformationsblatt (BIB)

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ich/wir das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) im comdirect Informer unter Eingabe der Wertpapierkennnummer in der Kursuche als PDF-Datei aufrufen, abspeichern und/oder ausdrucken können/kann. Selbstverständlich können Sie sich ein BIB auch jederzeit kostenlos in Papierform zusenden lassen.

Einwilligung in die Aufzeichnung von Telefongesprächen

Wir zeichnen mit unseren Kunden geführte Gespräche per Telefon oder Videotelefonie zur Sicherheit aller Beteiligten auf. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie Ihre Anliegen z. B. im Onlinebanking erledigen. Mit Zustimmung zur Aufzeichnung von Gesprächen haben Sie die Möglichkeit, konto- und depotbezogene Dienstleistungen wie Kontoauskünfte und Wertpapieraufträge per Telefon oder Videotelefonie in Anspruch zu nehmen. Hierzu zählen ebenfalls Gespräche mit unserer technischen Hotline. Aufzeichnungen werden für eine Frist von 6 Monaten aufbewahrt. Diese Frist kann sich in Streitfällen/Beschwerdeangelegenheiten bis zur endgültigen Klärung verlängern, unbeschadet etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Abweichend davon müssen von der Commerzbank AG aufgrund gesetzlicher Anforderung Telefongespräche im Zusammenhang mit möglichen Wertpapiertransaktionen aufgezeichnet und 5, auf Weisung der Aufsichtsbehörden in Einzelfällen längstens 7 Jahre aufbewahrt werden. Ich kann die Herausgabe einer Aufzeichnung der mit mir geführten Telefongespräche verlangen. Es ist jederzeit für mich möglich, die Einwilligung unter Verwaltung > „Meine Daten“ oder per Formular die Aufzeichnung der mit comdirect geführten Telefongespräche für die Zukunft zu widerrufen. Dann sind Telefonbanking und Gespräche mit der Hotline jedoch nicht mehr möglich. Das Widerrufsformular ist online unter www.comdirect.de/formulare abrufbar. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht berührt. Informationen zu meinen Rechten als Betroffener, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten von comdirect - eine Marke der Commerzbank AG sowie weitere relevante Informationen zum Datenschutz in der Bank kann ich den Datenschutzhinweisen unter www.comdirect.de entnehmen.

1. gesetzliche/r Vertreter/-in

- Ich willige in die Aufzeichnung von Gesprächen per Telefon und Videotelefonie ein.

2. gesetzliche/r Vertreter/-in

- Ich willige in die Aufzeichnung von Gesprächen per Telefon und Videotelefonie ein.

¹Im Rahmen des cominvest Vermögensverwaltungs- und Depotvertrages an comdirect geleistete Zuwendungen sind nicht Gegenstand der Vereinbarung und werden unverzüglich an den Kunden ausgekehrt.

Verfügungsberechtigung

Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen soll jeder der gesetzlichen Vertreter alleine vertretungsberechtigt sein. Diese Einzelberechtigung kann comdirect gegenüber jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Verfügungsberechtigung des/der gesetzlichen Vertreter(s) wird mit dem Tag der Erlangung der Volljährigkeit des Kontoinhabers ausgesetzt, sofern comdirect kein anderer Auftrag des Kontoinhabers vorliegt.

Verfügungsberechtigung des Minderjährigen

Der Minderjährige soll bis zu seiner Volljährigkeit nicht verfügungsberechtigt sein.

Kein Anspruch des Kunden auf Herausgabe von Zuwendungen

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass comdirect die von Dritten an sie geleisteten Zuwendungen (Vertriebsprovisionen) behält, vorausgesetzt, dass comdirect die Zuwendungen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere §§ 64, 70 WpHG) annehmen darf¹.

Insoweit treffen der Kunde und comdirect die von der gesetzlichen Regelung des Rechtes der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, § 384 HGB) abweichende Ver-

Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) comdirect, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir hiermit mein/unser Kreditinstitut an, die von comdirect auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorankündigung: Die anstehenden Sparplanraten über den von Ihnen gewünschten Betrag ziehen wir mit einer Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer **DE38ZZ00000020140** von Ihrem anbei angegebenen Konto zu dem von Ihnen gewünschten Datum ein. Die Mandatsreferenz besteht aus dem Zeitpunkt des Antrages und Ihrer IBAN bei comdirect. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Bankarbeitstag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankarbeitstag. Im Falle einer Dynamisierung erhöht sich der Betrag Ihren Vorgaben entsprechend.

1. gesetzliche/r Vertreter/-in

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte eigenhändig unterschreiben

2. gesetzliche/r Vertreter/-in

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte eigenhändig unterschreiben

Nicht vergessen

Damit wir die Eröffnung bearbeiten können, benötigen wir folgende Dokumente:

- Eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes
- Für Kinder unter 16 Jahren: Falls ein Ausweisdokument vorliegt, ist ein Identitätsverfahren auszuwählen. Zusätzlich wird eine Kopie der Geburtsurkunde als Nachweis für das Sorgerecht benötigt.
- Für Kinder ab 16 Jahren: Die Identitätsfeststellung des Kindes erfolgt anhand des Ausweises oder Reisepasses. Ergänzend ist eine Kopie der Geburtsurkunde als Nachweis für das Sorgerecht einzureichen.
- Falls zutreffend: Eine Kopie der Bescheinigung über die Namensänderung
- Falls zutreffend: Eine Kopie des Sorgerechtsbeschlusses oder des Negativattestes bei alleinigem Sorgerecht eines Elternteils
- Falls zutreffend: Eine Kopie des Sorgerechtsbeschlusses bei gemeinsamem Sorgerecht unverheirateter Eltern

So geht es weiter

Als gesetzliche Vertretende der/des minderjährigen Kunden/-in von comdirect erhalten Sie in den nächsten Tagen Ihr Begrüßungspaket mit allen wichtigen Informationen zu Ihrem neuen Konto/Depot.

Einwilligungserklärung

Einwilligung in die Datenweitergabe an den Finanzdienstleister und dessen Fondspool und Hinweis auf Zuwendungen an den Fondspool



comdirect
Business Partners

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

1. Konto-/Depotinhaber(in)

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

2. Konto-/Depotinhaber(in) (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

Wie hoch sind Ihre erwarteten Kontoumsätze?

Regelmäßig erwartete Geldeingänge pro Monat* _____

Regelmäßig erwartete Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen pro Monat* _____

Ich überweise regelmäßig ins Ausland oder erhalte regelmäßig Überweisungen aus dem Ausland* Ja Nein

Länder, in die ich regelmäßig überweise oder aus denen ich regelmäßig Überweisungen erhalte

Land 1 _____ Land 4 _____

Land 2 _____ Land 5 _____

Land 3 _____

Angaben des Finanzdienstleisters (nachstehend Finanzdienstleister genannt)

Name des Finanzdienstleisters* _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ/Ort* _____

Angaben des Fondspools (nachstehend Fondspools genannt)

Name des Fondspools* _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ/Ort* _____

Einwilligung in die Datenweitergabe an den Finanzdienstleister und dessen Fondspool

Der Finanzdienstleister betreut im Auftrag des Konto-/Depotinhabers diesen in Fragen hinsichtlich seines Depots und leitet ggf. Kundenaufträge an comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) weiter.

Der Finanzdienstleister nutzt dabei die Dienste des genannten, selbstständigen Fondspool, der dem Finanzdienstleister für dessen Betreuung des/der Konto-/Depotinhaber(s) die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung zur Verfügung stellt und z. B. Provisionsabrechnungen und Kundenberichte für den Finanzdienstleister erstellt.

Um dem Finanzdienstleister oben Stehendes zu ermöglichen, wird comdirect nach Erteilung dieser Einwilligung dem Finanzdienstleister und Fondspool die insoweit erforderlichen personenbezogenen Daten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Konto-/Depotinhaber(n) und comdirect zur Verfügung stellen und übermitteln. Übermittelt werden kundenbezogene Personen- und Adressdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Konto- und Depotnummern), Angaben zu Konten und Depots einschließlich Kontoständen, Depotsaldo und verwahrten Wertpapieren, Konto- und Depotumsätzen sowie Transaktionen einschließlich Verwendungszweck, Karten, Steuer- und Kosteninformationen zu diesen. Der Finanzdienstleister sowie der Fondspool kann Einsicht in steuerliche Details aller Konten und Depots unter allen Kundennummern des/ der Kontoinhaber(s) bei comdirect nehmen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung und Ihre darin genannten Rechte. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.comdirect.de/datenschutz

Der/Die Konto-/Depotinhaber willigt/willigen ausdrücklich in die Datenübermittlung an den Finanzdienstleister und dessen Fondspool ein und entbindet/entbinden comdirect gleichzeitig vom Bankgeheimnis.

Der/Die Konto-/Depotinhaber kann/können diese Einwilligungserklärung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Weder ist die Erteilung dieser Einwilligung für die Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Konto-/Depotinhaber(n) und comdirect erforderlich noch hat ein etwaiger Widerruf Einfluss auf diese. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf kann unter Bezugnahme auf Ihre obige Einwilligungserklärung wie folgt erklärt werden:

Per E-Mail: businesspartners@comdirect.de

Per Telefon: 04106 - 708 25 00

Per Post: comdirect, business partners, Postfach 1340, 25444 Quickborn

Per Telefax: 04106 - 708 25 81

Hinweis auf Zuwendungen an den Fondspool

Aufgrund der zwischen dem Fondspool und comdirect getroffenen Vereinbarung wird der erhobene Kaufaufschlag gegebenenfalls vollständig, die von den (Kapitalverwaltungs-) Gesellschaften an comdirect gezahlten Bestandsprovisionen mit einem Anteil von bis zu 100 % sowie ein Anteil der von comdirect erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotgebühren von bis zu 100 % (nachfolgend Zuwendungen) an den Finanzdienstleister weitergeleitet. Einzelheiten dazu können Sie u. a. im Ex-Ante-Kostenausweis finden. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegenüber comdirect Kunden.

Die Übermittlung der oben genannten Daten an die oben genannten Personen erfolgt auch, um eine Abrechnung dieser Zuwendungen und die Überprüfung durch den Finanzdienstleister zu ermöglichen.

comdirect ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen, Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Fondspool NICHT berechtigt.

 (Bitte ankreuzen, falls diese Zahlungen an den Fondspool nicht gewünscht sind)

1. Konto-/Depotinhaber(in)

Ort, Datum

Unterschrift 

2. Konto-/Depotinhaber(in)

Ort, Datum

Unterschrift 

Preis- und Leistungsverzeichnis für Kunden von AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG

comdirect
Business Partners

Es gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect — eine Marke der Commerzbank AG in der jeweils gültigen Fassung. Abweichend von diesem Preis- und Leistungsverzeichnis gelten für Ihr comdirect Depot die in folgenden Punkten aufgeführten Konditionen. comdirect behält sich vor, die Entgelte nach Maßgabe der allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen zu ändern.

Preise für Wertpapierdienstleistungen für Privatkunden

Preise für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

Kauf und Verkauf von Investmentvermögen im Wege des Festpreisgeschäftes von bzw. an comdirect

- Kauf ohne Kaufaufschlag

Ordervolumen von	Ordervolumen bis	Orderprovision (bereits im Festpreis inkludiert)
0,00 EUR	10.000,00 EUR	17,50 EUR
10.000,01 EUR	50.000,00 EUR	35,00 EUR
50.000,01 EUR	150.000,00 EUR	70,00 EUR
Über 150.000,00		95,00 EUR

- Kauf ohne Kaufaufschlag
im Rahmen eines Wertpapiersparplans

0,95 EUR pro Wertpapier und Ausführung (Orderprovision bereits im Festpreis inkludiert)

- Kauf mit Kaufaufschlag

Bei Käufen von comdirect setzt sich der Festpreis aus dem Nettoinventarwert eines Investmentanteiles (auch net asset value - NAV) zzgl. des von comdirect für das Investmentvermögen ausgewiesenen Kaufaufschlages, abzüglich eines ggf. vom Finanzdienstleister gewährten Rabatts, als Ertragsanteil der Bank zusammen. Wir gewähren Ihnen einen Rabatt in Höhe von 100% auf den Kaufaufschlag. Bei wenigen Fonds sind Rabattierungen eingeschränkt oder untersagt. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Rabatts auf den Kaufaufschlag besteht daher nicht.

- Verkauf

keine Orderprovision

Depotverwahrung/-verwaltung

- Pauschales Depotentgelt

kostenlos

Unterschrift(en)

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber

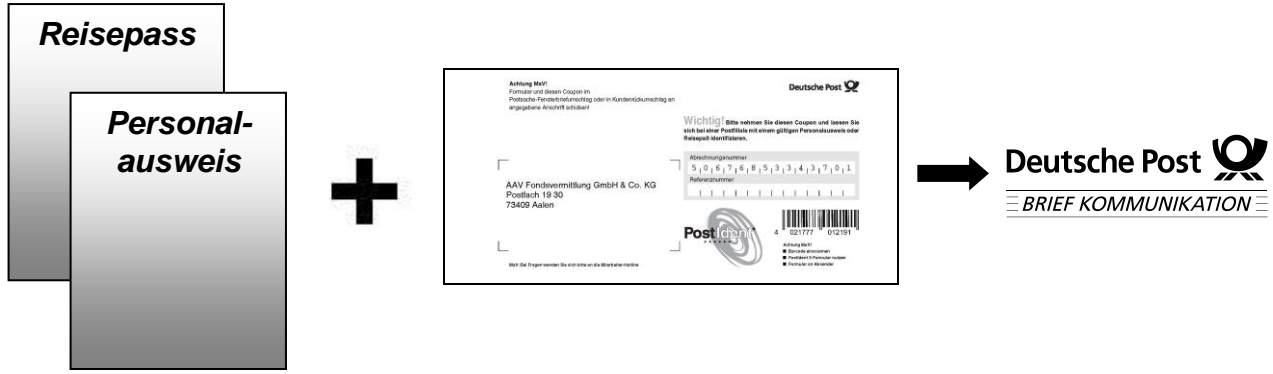
Ihr Name in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Ihr Name in Druckbuchstaben





Nach dem Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, die Identität der Depotinhaber zu prüfen. Die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsprüfung lässt sich ganz einfach, sicher und kostenfrei bei jeder Postfiliale in Deutschland durchführen.

Ablauf POSTIDENT - Verfahren:

1. Bitte gehen Sie **persönlich** mit Ihrem gültigen Reisepass oder Personalausweis sowie dem unten beigefügten Coupon zu einer Postfiliale.
2. Ein Mitarbeiter der Deutsche Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Passes bzw. Ausweises Ihre Personalien.
3. Ihre Daten werden automatisch per EDV auf das POSTIDENT-Formular übertragen.
4. Sie bestätigen Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift.
5. Das unterschriebene Formular wird für Sie kostenfrei von der Deutsche Post AG an die AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG zurückgesandt.

Das POSTIDENT ist bei Gemeinschaftskonten/-depots für alle Depot-/Kontoinhaber erforderlich. Bei minderjährigen Depotinhabern ist die Identifizierung der gesetzlichen Vertreter notwendig.

Bitte an dieser Linie abscheiden

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

AAV Fondsvermittlung
Ihr fairer Partner seit 1988

AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen
Telefon 0 73 61 - 68 04 75
Telefax 0 73 61 - 68 04 06
Email: AAV@Fondsvermittlung.de
http://www.Fondsvermittlung.de

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

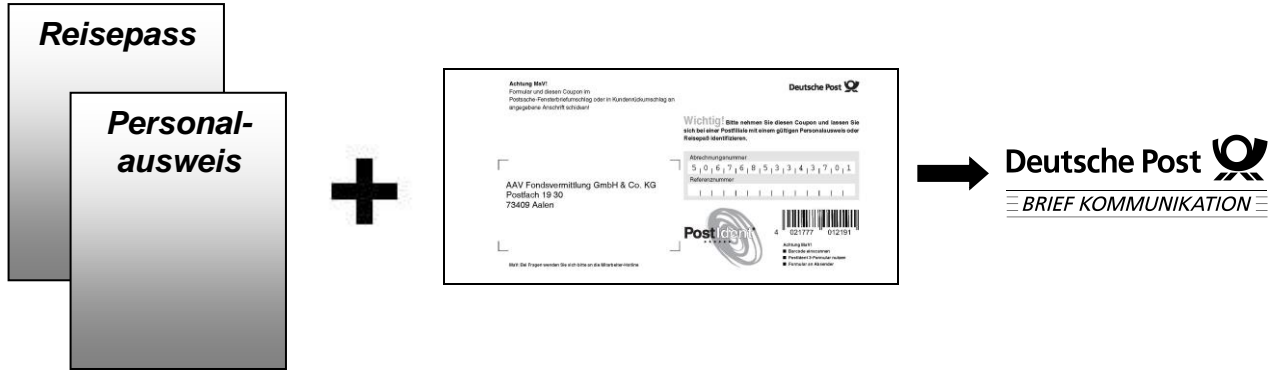
- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer													
5	0	6	7	6	8	5	3	3	4	3	7	0	1
Referenznummer													
A	A	V	-	N	e	u	k	u	n	d	e		

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



Nach dem Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, die Identität der Depotinhaber zu prüfen. Die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsprüfung lässt sich ganz einfach, sicher und kostenfrei bei jeder Postfiliale in Deutschland durchführen.

Ablauf POSTIDENT - Verfahren:

1. Bitte gehen Sie **persönlich** mit Ihrem gültigen Reisepass oder Personalausweis sowie dem unten beigefügten Coupon zu einer Postfiliale.
2. Ein Mitarbeiter der Deutsche Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Passes bzw. Ausweises Ihre Personalien.
3. Ihre Daten werden automatisch per EDV auf das POSTIDENT-Formular übertragen.
4. Sie bestätigen Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift.
5. Das unterschriebene Formular wird für Sie kostenfrei von der Deutsche Post AG an die AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG zurückgesandt.

Das POSTIDENT ist bei Gemeinschaftskonten/-depots für alle Depot-/Kontoinhaber erforderlich. Bei minderjährigen Depotinhabern ist die Identifizierung der gesetzlichen Vertreter notwendig.

Bitte an dieser Linie abschneiden

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

AAV Fondsvermittlung
Ihr fairer Partner seit 1988

AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen
Telefon 0 73 61 - 68 04 75
Telefax 0 73 61 - 68 04 06
Email: AAV@Fondsvermittlung.de
http://www.Fondsvermittlung.de

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

A | A | V | - | N | e | u | k | u | n | d | e | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline