

Ihr Weg zum ebase Depot bei FondsClever.de



Depot- und Kontoeröffnungsantrag

- Geben Sie mindestens einen Investmentfonds an, ansonsten ist eine Depotöffnung nicht möglich.
- Bitte geben Sie Ihren Beruf und die Branche an. Diese Angaben sind aufgrund des Geldwäschegesetzes zwingend erforderlich.
- Kreuzen Sie unter der Rubrik "Erklärung/Einwilligung" unbedingt ein Kästchen an.
- Für die Depotöffnung sind zwei Unterschriften je Depotinhaber zwingend erforderlich.



Bankgeschäfte im Fernabsatz

Bitte füllen Sie das Blatt "Empfangsbestätigung" vollständig aus. Für die Depot- und Kontoeröffnung sind drei Unterschriften je Depotinhaber zwingend notwendig.



Analysebogen zum Anlageverhalten

Nach §31 WpHG sind wir dazu verpflichtet diese Informationen einzuholen.

- Bitte lesen und unterschreiben Sie die "Rahmenvereinbarung"
- Kreuzen Sie unter "5. Anlegertyp" Ihre persönliche Risikoeinschätzung an.
- Füllen Sie den "Analysebogen zum Anlageverhalten" vollständig aus und unterschreiben Sie diesen. Bei mehreren Depotinhabern ist die Unterschrift aller Depotinhaber zwingend notwendig.

Bitte beachten Sie: Sie dürfen nur Investmentfonds der gleichen oder einer niedrigeren Risikoeinschätzung erwerben.



Individualvereinbarung zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de

- Bitte füllen Sie das Informationsblatt Individualvereinbarung zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de vollständig aus und unterzeichnen Sie dieses. Bei mehreren Depotinhabern ist die Unterschrift aller Depotinhaber zwingend notwendig.



Depoteinzug & Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

- Haben Sie Fondsanteile bei anderen Banken? Mit dem Depoteinzugsformular können Sie einfach und kostenlos Ihre Fondsanteile übertragen und so überflüssige Depotgebühren sparen.
- Füllen Sie bei Bedarf den Freistellungsauftrag aus und unterzeichnen Sie diesen. Dafür ist seit dem 01.01.2011 die Angabe der Steuer-Identifikationsnummer zwingend erforderlich. Einen Freistellungsauftrag können Sie jederzeit ändern bzw. nachreichen.



Legitimation über PostIdent bei Ihrer Deutschen Post Filiale

Nach dem Geldwäschegesetz sind wir dazu verpflichtet die Identität der Depotinhaber eindeutig festzustellen.

- Legen Sie den Depotöffnungsantrag mit allen erforderlichen Dokumenten in den beiliegenden FondsClever.de-Umschlag. Verschießen Sie diesen jedoch bitte nicht.
- Gehen Sie mit den Depotöffnungsunterlagen, Ihrem Personalausweis oder Reisepass und dem beiliegenden Post-Ident-Formular zu Ihrer Filiale der Deutschen Post. Die Legitimation und der Versand sind für Sie vollkommen kostenfrei. Alles Weitere übernehmen wir für Sie.



Bei mehreren Depotinhabern ist das PostIdent-Verfahren für jeden Depotinhaber erforderlich. Das PostIdent-Formular darf hierfür mehrfach verwendet werden.

Checkliste - schnell & einfach:

1 Diese Dokumente ausfüllen

- Depot- und Kontoeröffnungsantrag
- Empfangsbestätigung zum Fernabsatzgesetz
- Analysebogen zum Anlageverhalten
- Individualvereinbarung
- Rahmenvereinbarung

Optional:

- Depoteinzug
- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

2 Legitimation bei Ihrer Filiale der Deutschen Post

3 FondsClever.de-Vorteile nutzen



Haben Sie Fragen?
Das FondsClever.de-Service Team ist gerne für Sie da.

FondsClever.de

der Fondsdiscounter für clevere Anleger

www.FondsClever.de
Tel.: 0800 - 11 55 700