

Neue Eröffnungsanträge – gültig ab 1. April 2019

Sehr geehrter Vertriebspartner,

die Eröffnungsanträge werden für nachstehende ebase Produkte mit Wirkung zum 1. April 2019 aktualisiert:

- ebase Investmentdepot mit Konto flex
- ebase Business Depot mit Konto

Bitte verwenden Sie die neuen Eröffnungsanträge für diese Depot-/Konto-Eröffnungen ab dem 1. April 2019. Wir werden Ihnen zu diesem Zeitpunkt die aktualisierten Unterlagen zum Download im Formularcenter von ebase online Partner (eoP) zur Verfügung stellen. Die aktualisierten Eröffnungsmappen können ab Ende März 2019 bestellt werden. Wir bitten Sie daher, die derzeit noch aktuellen Eröffnungsanträge zeitnah zu verbrauchen.

Was ist neu?

- Der Passus „Einwilligung zur elektronischen Übermittlung der Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen an die zuständige Finanzbehörde“ wurde als Feld zum Ankreuzen neu aufgenommen (nur beim Investmentdepot).

Vermögenswirksame Leistungen* (nur bei einem Einzeldepot möglich)

Ich beantrage den Abschluss eines Wertpapier-Sparvertrags gemäß Vermögensbildungsgesetz zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen für nachstehenden Fonds:

Fondsname

ISIN/WKN

Betrag in Euro

☐ Für die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage willige ich ein, dass ebase die Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen per elektronischer Datenübermittlung an die zuständige Finanzbehörde meldet. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung oder Weiterleitung ist ausgeschlossen. Es gelten die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger.

* Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber. Die Zahlungen auf Ihren Wertpapier-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber.

- Zukünftig können sowohl die „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds“ vom Bank-Verlag also auch das „Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds“ von der fundsware GmbH dem Kunden ausgehändigt werden. Die Aushändigung der Broschüre „Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds“ anstelle der „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds“ hat der Kunde in einem Feld zum Ankreuzen gesondert zu bestätigen.
- Der Verzicht auf die Aushändigung des Informationsmaterials und der Verkaufsunterlagen ist in einem gesonderten Feld zum Ankreuzen zu bestätigen.

Bestätigung der Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen Das Informationsmaterial und die Verkaufsunterlagen bestehen derzeit aus den nachfolgend aufgeführten Unterlagen. Diese wurden mir rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt und ich bestätige, diese erhalten zu haben: • Basisinformation über Vermögensanlagen in Investmentfonds • Ggf. Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds, sofern unten angekreuzt • Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Information Document (KIID) • Ggf. Basisinformationsblatt (BIB)/Package Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) • Aktueller Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds • Aktueller Halbjahres-/Jahresbericht des jeweiligen Fonds Bitte ankreuzen, sofern zutreffend: ☐ Anstelle der Basisinformation über Vermögensanlagen in Investmentfonds wurde mir das Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds zur Verfügung gestellt Bitte ankreuzen, sofern zutreffend: ☐ Ja, das o. g. Informationsmaterial und die o. g. Verkaufsunterlagen wurden mir rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt und <u>ich verzichte auf die Aushändigung dieser Unterlagen.</u> Die Wesentlichen Anlegerinformationen/Key Investor Information Document (KIID), ggf. das Basisinformationsblatt (BIB)/Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds kann ich vor dem Erstauftrag sowie bei sämtlichen Folgeaufträgen rechtzeitig auch unter www.ebase.com einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern. Die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds oder, sofern angekreuzt, das Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds kann ich zudem im geschützten Online-Bereich unter www.ebase.com einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern.
--

Die Vertragsunterlagen inklusive des Preis- und Leistungsverzeichnisses werden ebenfalls mit Gültigkeitsdatum 1. April 2019 überarbeitet. **Diese Unterlagen werden Ihnen ca. Mitte März mit einer separaten ebase News zur Verfügung gestellt.**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

