

Auftrag zur Erstellung einer Bilanzwertaufstellung über die Investmentfondsanlage im Managed Depot

Aktionskennzeichen 960

Hiermit beantragt die Gesellschaft/das Unternehmen (nachfolgend auch „Depotinhaber“ oder „Kunde“ genannt) bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) die regelmäßige Erstellung einer Bilanzwertaufstellung über die Investmentfondsanlagen im Managed Depot (nachfolgend auch „Depot“ genannt) sowie die Erstellung einer regelmäßigen Wertpapierabrechnung.

Depotnummer

Bei einer Einreichung im Zuge der Eröffnung wird die Depotnummer von ebase vergeben. Bei einer nachgelagerten Beauftragung ist die Depotnummer unbedingt anzugeben (siehe Depotauszug)!

Kundendaten (bitte vollständig ausfüllen)

Depotinhaber: Depotinhaber ist jeweils der Antragsteller, der durch Personen mit jeweils gültiger Unterschriftsberechtigung gemäß Unterschriftsprobenblatt vertreten wird.

Name des Antragstellers

Rechtsform

Branche oder Branchenschlüssel¹

Straße/Haus-Nr.²

PLZ, Ort²

¹ Die Angabe der Branche ist gemäß §§ 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Dt. Kreditwirtschaft zum GwG unbedingt erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie unter www.ebase.com abrufen!

² Die Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung.

Bilanzwertaufstellung

Der Kunde erhält einmal jährlich zum Bilanzstichtag bzw. im gewünschten Turnus eine „Bilanzwertaufstellung über die Investmentfondsanlagen“. Die Bilanzwertaufstellung enthält sowohl den aktuellen Wert als auch die Anschaffungskosten der Investmentfondsanlage zum Stichtag. Die Bilanzwertaufstellung wird im Online-Postkorb für das Depot mit Konto zur Verfügung gestellt.

Bilanzstichtag

. (Tag/Monat)

Erstellungsturnus für Bilanzwertaufstellungen

jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich

Abrechnung des Entgelts für die Bilanzwertaufstellung inkl. Wertpapierabrechnung (nachfolgend „Entgelt“ genannt)

Für die Erstellung der turnusmäßigen Bilanzwertaufstellung sowie der regelmäßigen Wertpapierabrechnung berechnet ebase ein Entgelt in Höhe von: (Alle Angaben verstehen sich – sofern nicht anders angegeben – inkl. der derzeit ggf. anfallenden gültigen Umsatzsteuer gemäß UStG und passen sich bei deren Änderung entsprechend an.)

Bilanzwertaufstellung inkl. Wertpapierabrechnung

50,00 Euro p.a.

Die Abrechnung des Entgelts erfolgt zum Kalenderjahresende bzw. bei unterjähriger Beendigung des Depotvertrags zum Beendigungszeitpunkt oder ggf. bei Gesamtverfügung des Fondsportfolios durch steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken gemäß der Abwicklungsmodalitäten für das Depotführungsentgelt bzw. volumenabhängige Anlageverwaltungsentgelt gemäß aktuell gültigem Preis- und Leistungsverzeichnis für das entsprechende Managed Depot. ebase bleibt es grundsätzlich vorbehalten, das Entgelt über das Konto flex (falls vorhanden) abzurechnen.

ebase ist berechtigt, jegliche Aufwendungen, die aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Abwicklung – wie im Depotvertrag vereinbart – entstehen, der Gesellschaft in Rechnung zu stellen.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)

X

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)