

Fondsvermittler- Konto-/Depotvollmacht

.comdirect

> Persönliche Angaben Kontoinhaber

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit den/die nachstehend genannte(n) Bevollmächtigte(n), mich/uns bei Investmentfondstransaktionen gegenüber der comdirect bank AG zu vertreten. Die Vollmacht gilt für meine/unsere sämtlichen bestehenden und künftigen Konten/Depots unter der angegebenen Kontonummer (Kundenstamnummer) und umfasst ausschließlich Investmentfondstransaktionen.

1. Kontoinhaber

Herr Frau

Name

Vorname

Kontonummer (Kundenstamnummer)

Bankleitzahl

2. Kontoinhaber

Herr Frau

Name

Vorname

Kontonummer (Kundenstamnummer)

Bankleitzahl

> Angaben des Bevollmächtigten

Name des Fondsvermittlers

Straße, Nr.

PLZ Ort

Bei Gesellschaften vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführer:

1. _____

2. _____

E-Mail

Telefon, geschäftlich

Telefax

3. _____

4. _____

> Regelungen/Bestimmungen

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen

1. Umfang der Vollmacht

Der/Die Bevollmächtigte ist ausschließlich berechtigt,

- im Namen des/der Kontoinhaber(s) Investmentanteile deutscher Kapitalanlagegesellschaften oder ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz in Deutschland vertrieben werden dürfen, zu erwerben oder zu verkaufen,
- zur Durchführung dieser Transaktionen etwaige, dem/den Kontoinhaber(n) eingeräumte Kredite in Anspruch zu nehmen.

Diese Vollmacht berechtigt insbesondere **nicht:**

- zum Erwerb/Verkauf von Anteilen an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes und von sonstigen Finanzinstrumenten (z. B. Aktien), sofern deren Handel von dieser Vollmacht nicht ausdrücklich umfasst wird,
- zur Verfügung über Guthaben (zum Beispiel durch Überweisungen, Barabhebungen, Schecks),
- zur Eröffnung weiterer Konten/Depots,

- zum Abschluss und zur Änderung von Kreditverträgen,
- zur Entgegennahme oder Vornahme von Konto- und Kreditkündigungen,
- zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten,
- zur Erteilung von Untervollmachten,
- zur Entgegennahme und Anerkennung von Rechnungsabschlüssen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Ertragnisaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen und Mitteilungen.

Damit der Fondsvermittler mich/uns optimal unterstützen kann, weise ich/weisen wir die comdirect bank AG hiermit an, den Fondsvermittler durch geeignete technische Mittel Einblicke in meine Geschäftsverbindung zur comdirect bank AG nehmen zu lassen. Hierdurch werden meine/unsere bei der comdirect bank AG gespeicherten Personalien (Stammdaten) und sonstigen Daten (z. B. Depot- und Kontobestände, Umsätze) dem Fondsvermittler transparent. In diesem Rahmen entbinde ich/entbinden wir die comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

2. Geltungsdauer der Vollmacht

Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden. Wird die Vollmacht widerrufen, ist die comdirect bank AG hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Der/Die Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. Die Bank kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

3. Rückvergütungen an den Fondsvermittler

Aufgrund einer zwischen dem Bevollmächtigten und der comdirect bank AG getroffenen Vereinbarung wird ein Teil des erhobenen Ausgabeaufschlages, der von (Kapitalanlage-)Gesellschaften an die comdirect bank AG gezahlten Bestandsprovisionen sowie der von der comdirect bank AG erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Bevollmächtigten rückvergütet. Diese Vergütungen stellen eine Ertragskomponente des Bevollmächtigten dar.

(Bitte ankreuzen, falls Rückvergütung an Fondsvermittler nicht gewünscht)

- Die comdirect bank AG ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Ausgabeaufschlägen, Bestandsprovisionen, Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Bevollmächtigten **nicht** berechtigt.

> Unterschriften

Änderungen und Ergänzungen der vorgedruckten Texte lassen dieses Formular ungültig werden.

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Kontoinhaber

Ort, Datum

X

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Ort, Datum

X

Unterschrift Fondsvermittler

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen der comdirect bank und der FiNet AG

Der Depoteröffnungsantrag wurde von der FiNet AG durch _____ vermittelt, der mit dem Kunden in einem eigenen Vertragsverhältnis steht. Damit die FiNet AG den Finanzdienstleister umfassend in allen Angelegenheiten hinsichtlich der Wertpapiere im Depot betreuen kann, erklärt sich der Kunde hiermit einverstanden, dass die comdirect bank der FiNet AG die für die weitere Betreuung durch die FiNet AG benötigten Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt.

Übermittelt werden dürfen:

- Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten)
- Depotdaten (Anzahl und Art der im Depot verwahrten Wertpapiere oder vergleichbare Daten)

In diesem Rahmen entbindet der Kunde die comdirect bank zugleich vom Bankgeheimnis.

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde ohne Einfluß auf den Vertrag mit der comdirect bank AG jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller 1

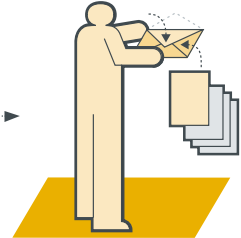
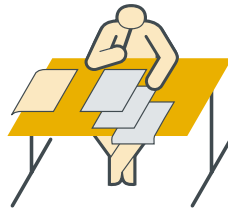
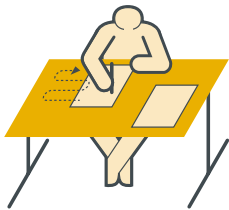
Unterschrift Antragsteller 2

So gehen Sie vor

.comdirect

> Ausfüllen Ihrer Eröffnungsunterlagen

Bitte nicht vergessen, die Eröffnungsunterlagen zu unterschreiben!



- > In jedem Fall:
 - den Eröffnungsantrag

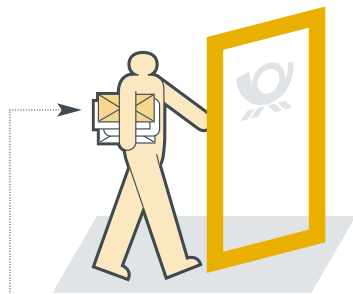
- > Bei Bedarf:
 - einen Freistellungsauftrag
 - einen Konto-/Depotübertrag
 - Konto-/Depotvollmachten

- > In jedem Fall:
 - Ihre Unterlagen in einen Umschlag stecken und den Umschlag verschließen.




> Schritt 2: Identitätsfeststellung

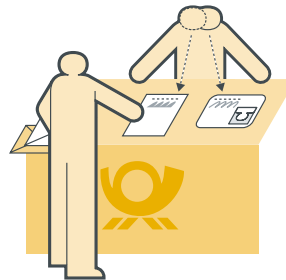
Kunden/Bevollmächtigte der comdirect müssen sich nicht erneut legitimieren!

Zu Ihrem eigenen Schutz ist eine Identitätsfeststellung notwendig. So einfach geht's:

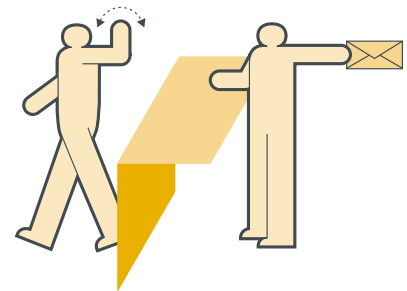


Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen zu einer beliebigen Postfiliale mit (Postagenturen ausgeschlossen):

-  den Coupon zur Identitätsfeststellung
-  Ihren gültigen Personalausweis (oder Reisepass mit Meldebestätigung)
-  den verschlossenen Umschlag mit Ihren Unterlagen



Nach Vorlage Ihres Ausweises füllt der Postmitarbeiter das Formular zur Identitätsfeststellung für Sie aus. Sie müssen in Gegenwart des Postmitarbeiters nur noch eine Unterschrift leisten.



Anschließend sendet der Postmitarbeiter alle Unterlagen im Antwortumschlag an comdirect. Das Porto übernehmen selbstverständlich wir für Sie.

> Und so geht es weiter

Sobald uns Ihr Antrag sowie die Unterlagen zur Legitimation vorliegen, erhalten Sie Ihre persönlichen Begrüßungsunterlagen mit allen wichtigen Informationen.

Eröffnung Depot Gemeinschaftskonto/-depot

.comdirect

> Persönliche Angaben Kontoinhaber

Bitte beachten Sie, dass eine Depoteröffnung für Firmen nicht möglich ist!

Wir möchten alle Vorteile eines Depots bei comdirect nutzen. Eröffnen Sie für uns ein Depot inklusive kostenlosem comdirect Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto für sämtliche Wertpapiergeschäfte.

1. Kontoinhaber

Herr Frau

Name

Vorname

Familienstand verheiratet ledig

Straße, Nr.

PLZ Ort

E-Mail

Geburtsdatum -ort

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Beruf

Branche

Telefon, privat

Telefon, geschäftlich

Mobil

Hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer(n) zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über Produkte, Angebote und des Newsletters der comdirect bank AG sowie der Vorstellung des Service der Finanz- und Vermögensberatung der comdirect private finance AG, Tochtergesellschaft der comdirect bank AG, und ihrer Angebote zu. Der Nutzung kann jederzeit widersprochen werden.

2. Kontoinhaber

Herr Frau

Name

Vorname

Familienstand verheiratet ledig

Straße, Nr.

PLZ Ort

E-Mail

Geburtsdatum -ort

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Beruf

Branche

Telefon, privat

Telefon, geschäftlich

Mobil

Hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer(n) zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über Produkte, Angebote und des Newsletters der comdirect bank AG sowie der Vorstellung des Service der Finanz- und Vermögensberatung der comdirect private finance AG, Tochtergesellschaft der comdirect bank AG, und ihrer Angebote zu. Der Nutzung kann jederzeit widersprochen werden.



> Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

Bitte Produktklasse(n) ankreuzen und Anzahl der durchgeführten Transaktionen eintragen!

Die comdirect bank AG ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, von allen Kontoinhabern Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Wertpapiergeschäften zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen diese Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit die Daten aktualisiert werden können.

1. Kontoinhaber

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben.

Produktklasse/ Risiko	<input type="checkbox"/> A ■	<input type="checkbox"/> B ■■	<input type="checkbox"/> C ■■■	<input type="checkbox"/> D ■■■■	<input type="checkbox"/> E ■■■■■	<input type="checkbox"/> F ■■■■■■
Handelbare Anlageformen	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Genussscheine (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100% Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20%), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, Sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, Sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Transaktionen der letzten drei Jahre (0 bis 10 bzw. 10+)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Hinweis zu Produktklasse F:

Ihr Depot wird für den Optionsscheinhandel freigeschaltet, wenn Sie sich über die Verlustrisiken sowie Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften informieren und uns mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen bestätigt haben.

2. Kontoinhaber

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben.

Produktklasse/ Risiko	<input type="checkbox"/> A ■	<input type="checkbox"/> B ■■	<input type="checkbox"/> C ■■■	<input type="checkbox"/> D ■■■■	<input type="checkbox"/> E ■■■■■	<input type="checkbox"/> F ■■■■■■
Handelbare Anlageformen	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Genussscheine (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100% Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20%), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, Sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, Sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Transaktionen der letzten drei Jahre (0 bis 10 bzw. 10+)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Hinweis zu Produktklasse F:

Ihr Depot wird für den Optionsscheinhandel freigeschaltet, wenn Sie sich über die Verlustrisiken sowie Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften informieren und uns mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen bestätigt haben.

Wir möchten die Informationen über die Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften erhalten.

> Auszahlungskonto (Konto für Überweisungen)

Auszahlungen von unserem comdirect Tagesgeldkonto überweisen Sie bitte auf das nachfolgend bezeichnete Konto (z. B. Hausbank).

Hier bitte Kontoinhaber angeben, falls abweichend vom oben genannten Antragsteller.

_____ Name

_____ Kontonummer

_____ Vorname

_____ Bankleitzahl

_____ Name der Bank

Bitte auf Seite 3 unterschreiben!

> Schlusserklärung, Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen und unterschreiben!

Angaben nach § 8 Geldwäschegesetz

Wir handeln für eigene Rechnung.

Wir handeln für

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Homebanking

Wir sind damit einverstanden, dass unser Konto/Depot für die Online-Anwendung der comdirect bank AG freigeschaltet wird.

Vereinbarung über die Nutzung des PostBox-Service

Wir sind damit einverstanden, dass die comdirect bank AG die zur Erfüllung ihrer ggf. auch termingebundenen Informations- und Rechnungslegungspflichten uns gegenüber erforderlichen Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter unserer Stammkontonummer geführten Konten und Depots durch Bereitstellung zum Abruf in der für uns von ihr kostenlos eingerichteten elektronischen PostBox (zugänglich über www.comdirect.de) nachkommt. Wir haben die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und uns die Bankmitteilungen gegen Portopauschale in Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Wir sind verpflichtet, die PostBox regelmäßig zu prüfen, es gelten insbesondere die Ziffern 7.2 und 7.3 sowie 11.4 und 11.5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die comdirect bank AG ist berechtigt, uns die Rechnungsabschlüsse gegen Portopauschale auf dem Postwege zukommen zu lassen, wenn wir die PostBox vier Wochen lang nicht abgerufen haben.

Wir möchten die PostBox nicht nutzen und wünschen gegen Portopauschale die Zusendung der Bankmitteilungen in Papierform auf dem Postwege.

Jahressteuerbescheinigung

Wir beauftragen die comdirect bank AG, für unser Konto/Depot keine Einzelsteuerbescheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen.

Ort, Datum

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Kontoinhaber

X

Unterschrift 2. Kontoinhaber

> Empfangsbestätigung

Bitte unbedingt ausfüllen und unterschreiben!

Wir haben jeweils ein Exemplar

- der „Information für den Verbraucher bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz inklusive Widerrufsbelehrung“ mit Informationen zum Depotvertrag

- der vorstehend genannten Allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen der Bank nebst dem Preis- und Leistungsverzeichnis erhalten.

Ort, Datum

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Kontoinhaber

X

Unterschrift 2. Kontoinhaber

> So geht es weiter

Als neue Kunden der comdirect bank AG erhalten Sie in den nächsten Tagen Ihr Begrüßungspaket mit allen wichtigen Informationen über Ihr neues Konto/Depot:

- Ihre Konto-/Depotnummer
- das comdirect Service-Handbuch

Außerdem erhalten Sie mit separater Post:

- Ihre persönliche Geheimzahl (PIN) und TAN-Liste

Achtung: Bitte beachten Sie, dass bei einem Gemeinschaftskonto eine Freistellung der Zinsen und Erträge nur bei steuerlich zusammen veranlagten Ehepartnern möglich ist!

Identitätsfeststellung

Feststellen der Identität zur Eröffnung eines Kontos bzw. zur Eröffnung einer Verfügungsberechtigung für ein Konto bei der comdirect bank.

✂ Bitte abtrennen!

.comdirect

comdirect bank AG, 25449 Quickborn

Achtung, MaV!

Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

comdirect bank AG
25449 Quickborn

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

Deutsche Post 
BRIEF KOMMUNIKATION

Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 0 3 4 1 8 7 7 2 9 3 7 0 1

Referenznummer

O N L I N E

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**-Formular nutzen
- Formular an Absender



POSTIDENT[®]
BASIC

.comdirect

comdirect bank AG, 25449 Quickborn

Achtung, MaV!

Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

comdirect bank AG
25449 Quickborn

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

Deutsche Post 
BRIEF KOMMUNIKATION

Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 0 3 4 1 8 7 7 2 9 3 7 0 1

Referenznummer

O N L I N E

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**-Formular nutzen
- Formular an Absender



POSTIDENT[®]
BASIC

✂ Bitte abtrennen!

Identitätsfeststellung

Feststellen der Identität zur Eröffnung eines Kontos bei der comdirect bank AG.

.comdirect

> Angaben der zu identifizierenden Personen

1. Person

Name

Alle Vornamen

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

-ort

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Personalausweis- bzw. Reisepass-Nr.

Ausstellungsbehörde/-ort

Ausstellungsdatum

2. Person

Name

Alle Vornamen

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

-ort

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Personalausweis- bzw. Reisepass-Nr.

Ausstellungsbehörde/-ort

Ausstellungsdatum

Unterschrift erst in Gegenwart des
Finanzdienstleisters leisten.

Unterschrift erst in Gegenwart des
Finanzdienstleisters leisten.

Unterschrift der zu identifizierenden Person.

X

Unterschrift Kontoinhaber

Unterschrift der zu identifizierenden Person.

X

Unterschrift Kontoinhaber

> Identitätsfeststellender Finanzdienstleister

Hiermit bestätigen wir Ihnen die Identität der oben genannten Person(en), die wir anhand eines gültigen Originalausweises (Personalausweis/ Reisepass) identifiziert haben. Die zu identifizierende(n) Person(en) hat/haben die obige(n) Unterschrift(en) in unserer Gegenwart vollzogen.

Name des Finanzdienstleisters

(Bei Gesellschaften) vertreten durch

Funktion (z. B. Vorstand/Geschäftsführer)

Name des Unterzeichners (bevollmächtigter Mitarbeiter) in Druckbuchstaben

Ort, Datum

X

Unterschrift

Firmenstempel



Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

.comdirect

> Antragsteller

Bitte in jedem Fall den Ehepartner angeben. Der Freistellungsauftrag muss grundsätzlich von beiden Ehepartnern unterschrieben werden.

Name

Name des Ehepartners

Vorname

Vorname des Ehepartners

Familienstand verheiratet ledig

Geburtsdatum des Ehepartners

Straße, Nr.

Geburtsname des Ehepartners

PLZ Ort

Wir sind steuerlich getrennt veranlagt.

Ich (Erziehungsberechtigter) habe das alleinige Sorgerecht für mein Kind.

E-Mail

Erstmaler Auftrag an die comdirect bank AG

Änderungsauftrag (bisher erteilte Aufträge verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

Geburtsdatum -ort

Dieser Auftrag gilt für meine/unsere* folgenden Kontonummern:

Geburtsname

1. Kontonummer

4. Kontonummer

Wichtig:

- Dieser Auftrag gilt nur für die comdirect bank AG.
- Änderungen, Streichungen und Korrekturen lassen diesen Auftrag ungültig werden.
- Bitte senden Sie uns diesen Freistellungsauftrag per Post/Fax zurück.

2. Kontonummer

5. Kontonummer

3. Kontonummer

6. Kontonummer

Gilt für alle meine/unsere derzeit bei comdirect geführten Konten.

> An die comdirect bank AG

Hiermit erteile ich/erteilen wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere* bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen, und zwar

(Zum Freibetrag bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

bis zur Höhe des für mich geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR (Einzelpersonen, Minderjährige, getrennt veranlagte Ehepartner)

bis zur Höhe des für uns geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt 1.602 EUR (zusammen veranlagte Ehepartner)

bis zu einem Betrag von _____ EUR (nur volle Euro) (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute bitte Höchstbetrag beachten)

Dieser Auftrag gilt ab _____
(Hinweis: Gilt frühestens ab Eingang bei comdirect) und bis

Sie einen anderen Antrag von mir/uns* erhalten

zum _____
(Bitte Datum eingeben, max. 2 Folgejahre)

* Zutreffendes bitte unterstreichen.

Hinweis:

Der Freibetrag ist immer für die Erträge des gesamten Jahres gültig. Bei Änderungen des Freibetrages werden vorher erteilte Freibeträge ungültig. Der letztlich in Anspruch genommene Freibetrag wird an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Bei der Erteilung eines Freistellungsauftrages für das folgende Jahr werden bei dem Freistellungsauftrag des laufenden Jahres die Gültigkeitszeiträume für die Kontonummern automatisch auf den 31.12. des laufenden Jahres befristet. Wird die Erteilung eines Freistellungsauftrages für das folgende Jahr wieder gelöscht, bleibt die Befristung des Freistellungsauftrages des gültigen Jahres auf den 31.12. bestehen.

Ich versichere/Wir versichern*, dass mein/unsere* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns* geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR* nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern* außerdem, dass ich/wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR/1.602 EUR* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d EStG).

> Schlusserklärung, Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen und unterschreiben!

Bei Gemeinschaftskonten kann ein Freistellungsauftrag nur angenommen werden, wenn die Kontoinhaber Ehepartner sind und steuerlich zusammen veranlagt werden. (Hinweis: Ohne Angabe und Unterschrift des Ehepartners ist der Auftrag ungültig)

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 44a Abs. 2, 44b Abs. 1 und 45d Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Wenn Sie uns bereits einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, ist dieser bis auf Widerruf/zur Gültigkeitsbegrenzung wirksam.

Ort, Datum

X

Unterschrift Kontoinhaber/1. Erziehungsberechtigter

Ort, Datum

X

Unterschrift Ehepartner/2. Erziehungsberechtigter

> Konto-/Depotübertrag

Bitte im linken Block Name und Anschrift der bisher konto-/depotführenden Bank eintragen!

Straße, Nr.

PLZ Ort

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten Sie, die unten genannten Wertpapiere sowie Geldpositionen und Guthaben – einschließlich anfallender Zinsen – entsprechend dem folgenden Kundenauftrag zu übertragen.

Konto-/Depotübertrag von

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ Ort

Übertragung an: comdirect bank AG,
Pascalkehe 15, 25451 Quickborn

Clearstream Banking Frankfurt: Kto. 7004 für GS-Stücke
Clearstream Banking Frankfurt: Kto. 67004 für WR-Stücke

> Kontoübertrag

Von Kontonummer

(bisherige Bank)

auf Kontonummer

(comdirect bank AG)

Beim Übertrag von Sparguthaben müssen die zugehörigen Sparbücher bei Ihrer bisherigen Bank vorliegen.

Name des Kontoinhabers

Bankleitzahl comdirect

> Depotübertrag

Von Depotnummer

(bisherige Bank)

auf Konto-/Depotnummer

(comdirect bank AG)

Bankleitzahl comdirect

Bitte beachten Sie!

- Bei Übertragung von im Ausland ruhenden Wertpapieren sowie Namensaktien fallen fremde Spesen an.
- Stückzinsguthaben können nicht mitübertragen und damit nicht bei der Zinsabschlagsteuer berücksichtigt werden.

Übertragung des gesamten Depots

Übertragung folgender Wertpapiere

Wertpapierbezeichnung	Wertpapierkennung	Stückzahl/Nennwert
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

> Kundenauftrag

Bitte führen Sie die oben genannten Aufträge aus.
Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag,

mein(e) Konto/Konten abzuschließen und aufzulösen

mein(e) Depot/Depots abzuschließen und aufzulösen

Ort, Datum

X

Unterschrift Konto-/Depotinhaber

