

Vermögensverwalter- Vollmacht



Vermögensverwalter-Vollmacht

Hinweise: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden (**kein Fax**)!

Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen.

Diese Vollmacht gilt für alle bestehenden und künftigen Depotpositionen unter der angegebenen Depotnummer.

Streichungen und Zusätze sind unzulässig.

Depotnummer Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug) – falls vorhanden –
gegebenenfalls weitere Depotnummer(n)

1. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof. Minderjährige(r)¹

Nachname
Vorname
Geburtsdatum . .
Geburtsname
Straße Hausnummer
Land PLZ Ort
Telefon (tagsüber)

2. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof. Gesetzliche/r Vertreter^{1,2}

Nachname und ggf. Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum . .
Nachname² und ggf. Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum . .
Straße Hausnummer
Land PLZ Ort
Telefon (tagsüber)

¹ Depots für **Minderjährige** dürfen nur auf **einen** Depotinhaber lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt.

² Im Falle einer abweichenden Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters ist diese auf Seite 2 unter „Bemerkungen des Vermittlers/Vertriebspartners“ einzutragen.

Ich/wir ermächtige/n³ Frau Herr Dr. Prof. juristische Personen: Rechtsform
Nachname
Vorname
Geburtsname
Geburtsort Geburtsdatum . .
Straße Hausnummer
Land PLZ Ort

³ Es kann nur eine Person bevollmächtigt werden.

nachfolgend „Bevollmächtigte(r)“, mich/uns im Geschäftsverkehr mit der ebase zu vertreten. Es gelten folgende Regelungen:

1) Umfang der Vollmacht

• Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Vermögenswerte im oben genannten Depot ohne vorherige Einholung von Weisungen des Depotinhabers nach freiem Ermessen zu verwalten und ihn hierbei Dritten gegenüber zu vertreten.

• Diese Vollmacht berechtigt gegenüber der ebase Käufe, Umschichtungen und Verkäufe innerhalb des oben genannten Depots vorzunehmen.

• Der Bevollmächtigte ist zur Entgegennahme, Überprüfung und Anerkennung von Abrechnungen über den Kauf, Verkauf und Umschichtung von Wertpapieren, Depotauszügen, Ertragnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Aufstellungen, etwa über Spar- und Entnahmepläne, Depotüberträge, Ertragsausschüttungen, Bestandsübersichten mit Gesamt- und Einzelbewertung der Positionen, Transaktionslisten, Übersicht über Zwischengewinne und über ordentliche Erträge berechtigt.

• Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die bei der ebase hinterlegten Stammdaten zu bestätigen und zu ändern.

• Diese Vollmacht berechtigt **nicht** zur Verschaffung von Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren des Depotinhabers.

• Der Bevollmächtigte kann **nicht** zu eigenen Gunsten verfügen (§ 181 BGB – „Ein Vertreter kann, so weit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht“).

• Der Bevollmächtigte ist **nicht** zur Änderung des bei der ebase hinterlegten Referenzkontos des Depotinhabers berechtigt.

• Der Bevollmächtigte ist **nicht** berechtigt das Depot zu verpfänden.

• Der Bevollmächtigte ist **nicht** berechtigt Auslieferungen/Überträge durchzuführen.

2) Untervollmachten, Übertragung

Der Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, die Vollmacht zu übertragen und Untervollmachten zu erteilen.

Mir ist bekannt, dass der Bevollmächtigte kein Vertreter der ebase ist und auch keine Vollmacht zur Abgabe irgendwelcher Erklärungen mit Wirkung für die ebase besitzt. Entsprechend kann ich aus der von dem Bevollmächtigten für mich ausgeübten Tätigkeit oder abgegebenen Erklärung keinerlei Ansprüche gegen die ebase, gleich aus welchem Rechtsgrund, herleiten.

3) Geltungsdauer der Vollmacht

Die Vollmacht ist jederzeit widerruflich. Sie behält ihre Gültigkeit bis zum Zugang der schriftlichen Widerrufserklärung bei der ebase. Bei mehreren Depotinhabern führt der schriftliche Widerruf durch einen der Depotinhaber zum Erlöschen der Vollmacht.

Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode des/der Depotinhaber(s). Sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Depotinhabers in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Der Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. Der Widerrufende hat sich auf Verlangen der ebase als Erbe zu legitimieren.

Bereits bestehende Vollmachten zu Lebzeiten und für den Todesfall bleiben mit Eingang dieser Vollmacht bei der ebase bestehen.

Bereits bestehende Vollmachten zu Lebzeiten und für den Todesfall werden mit Eingang dieser Vollmacht bei der ebase gelöscht.

Bei fehlender Angabe gilt die bereits bestehende Vollmachtenregelung weiter.

4) Erteilen von Aufträgen via Internet

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Aufträge via Internet an die ebase zu übermitteln, sofern die Vermittlerzentrale des Bevollmächtigten die „Anlage zur Nutzung von ebase online Partner“ unterzeichnet hat. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Konten- und Depotinformationen per Datenübertragung (Internet) von der ebase abzufragen.

5) Erklärungen/Einwilligungen

- Die ebase ist nicht dafür verantwortlich und prüft nicht, ob die bei einer Verfügung angegebene Bankverbindung auf den Depotinhaber lautet; dieses Risiko trägt der Depotinhaber.
- Die ebase übernimmt keine Haftung/Verantwortung dafür, dass der Bevollmächtigte die Berechtigung als Vermögensverwalter (nachfolgend Bevollmächtigter genannt) besitzt. Die Kenntnisse und Anlagenerfahrungen des Vermögensverwalters in Wertpapiergeschäften werden mir zugerechnet. Der von mir eingeschaltete Vermögensverwalter ist staatlich beaufsichtigter Finanzdienstleister.
- Der Bevollmächtigte wird ausschließlich und eigenverantwortlich die Anlageberatung durchführen und im Rahmen dieser Vollmacht, Transaktionen über mein Wertpapierguthaben vornehmen. In diesem Zusammenhang wird der Bevollmächtigte von mir Angaben über meine Erfahrungen oder Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, über meine mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über meine finanziellen Verhältnisse einholen sowie mir alle zweckdienlichen Informationen mitteilen, soweit dies zur Wahrung meiner Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bevollmächtigte die Beratung und Risikoaufklärung vornimmt und die ebase ausschließlich die von dem Bevollmächtigten getätigten Geschäfte ausführt und keine Beratungsleistungen erbringt („execution only“). **Die ebase haftet nicht für die Verletzung von eventuell bestehenden Informationspflichten des Bevollmächtigten im Rahmen der Aufklärung, z. B. über erhebliche Verluste.**
- Mir ist bekannt, dass der Bevollmächtigte meine Anlageziele unter Berücksichtigung meiner finanziellen Verhältnisse kennt und dass die ebase hier keine Kontrolltätigkeit wahrnimmt. Bei Ordererteilung des Bevollmächtigten werden diese nur auf die Übereinstimmung mit dieser Vollmacht, nicht aber auf die Einhaltung etwaiger Anlagerichtlinien oder -strategien überprüft.
- Der Bevollmächtigte ist von mir und nicht von der ebase eingeschaltet. Mir ist daher bewusst, dass die ebase keinerlei Haftung dafür übernehmen kann, dass der von mir eingeschaltete Bevollmächtigte seinen Pflichten zum sachgemäßen Beratung und Betreuung mir gegenüber nachkommt. Mir ist bekannt, dass der Bevollmächtigte nicht Vertreter der ebase ist und auch keine Vollmacht zur Abgabe oder Entgegennahme irgendwelcher Erklärungen mit Wirkung für die ebase besitzt.

6) Sonstiges

Sollte eine Bestimmung dieser Vollmacht und Weisung unwirksam oder anfechtbar sein, so soll die Wirksamkeit der Bestimmungen hiervon unberührt bleiben.

Hiermit weise ich die ebase an, die von mir gezahlte Vertriebsprovision und die laufende Vertriebsprovision ganz oder teilweise an meinen Vermögensverwalter in meinem Namen und für meine Rechnung als Teil meiner Gesamtvergütung an meinen Vermögensverwalter zu zahlen. Soweit die ebase die Vertriebsprovision und die laufende Vertriebsprovision nicht vollständig an meinen Vermögensverwalter weiterleitet, ist die ebase und mein Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation (falls vorhanden und nicht identisch mit der Person des Vermögensverwalters) berechtigt, diese zu behalten und ich verzichte zugleich auf den Anspruch auf Herausgabe dieser Provisionen gegenüber der ebase und dem Vermittler/Vertriebspartner. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5%*) (siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot). Darüber hinaus gewährt die ebase meinem Vermögensverwalter, meinem Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation (falls nicht identisch mit dem Vermögensverwalter) unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen in Höhe von jährlich maximal 8,00 EUR bezogen auf die Anzahl der jeweils vermittelten Depots. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase erhältlich.

*Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).

X
Unterschrift der Vollmachtgeber (1. Depotinhaber, ggf. gesetzliche Vertretung)

X
Unterschrift der Vollmachtgeber (2. Depotinhaber, ggf. gesetzliche Vertretung)

Bankverbindung für Einzugsermächtigung/Spar- und Entnahmeplan/Referenzkonto

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen und Auszahlungen ausschließlich auf dieses Konto per Überweisung vorzunehmen. Ich bin berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Bankverbindung/ein anderes Referenzkonto mitzuteilen. Für die Internet-Nutzung muss mindestens ein Depotinhaber mit dem Inhaber des Referenzkontos identisch sein.

Zu meiner Sicherheit werden über das Internet übermittelte Aufträge zum Kauf und/oder Verkauf von Fondsanteilen nur ausgeführt, wenn der Gegenwert des Kaufauftrages von dem unten genannten Referenzkonto, für das ich hiermit eine Einzugsermächtigung erteile, eingezogen und/oder der Transfer des Verkaufserlöses, gemäß meiner Weisung, auf das unten genannte Referenzkonto erfolgen soll. Eine Änderung des Referenzkontos muss schriftlich erfolgen.

Konto-Nr.	<input type="text"/>	Bankleitzahl	<input type="text"/>
Kreditinstitut	<input type="text"/>		
Nachname	<input type="text"/>	Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber)	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		
Verwendungszweck (nur bei Entnahmeplan)	<input type="text"/>		

Unterschrift(en)

Ort, Datum
 X
 Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)
 X
 Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderausweis des Minderjährigen hat dem Vermittler/Vertriebspartner vorgelegen. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte mit der Unterschrift des Vermittlers/Vertriebspartners bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat!

X
Unterschrift des Bevollmächtigten

Hinweis: Der Bevollmächtigte eines Minderjährigen wird nur Geschäfte im Rahmen dieser Vollmacht und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. der genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte für Minderjährige vornehmen.

Legitimationsprüfung des Bevollmächtigten – durch Vorlage eines gültigen Ausweises –

<input type="checkbox"/> Personalausweis-Nr.	<input type="text"/>	Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	ausstellende Behörde	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	<input type="text"/>				

Die Ordnungsmäßigkeit der Unterschrift und die Identitätsprüfung für den Bevollmächtigten bestätigt:

X
Datum/Stempel und Unterschrift einer Bank, des Vermittlers/Vertriebspartners oder einer Versicherung (die Lebensversicherungsanträge anbietet, bzw. Bezirksdirektionen) oder eines Notars.

Wichtig: Im Stempel einer Versicherung muss erkennbar sein, dass Lebensversicherungen angeboten werden.

Legitimationsprüfung des Bevollmächtigten liegt bereits vor.

Bemerkungen des Vermittlers/Vertriebspartners; abweichende Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters

Der Vermögensverwalter bestätigt, dem Depotinhaber die Depotvertragsunterlagen, das Informationsblatt „Der Kunde und die ebase“ ausgehändigt, die Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds, den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds) sowie den aktuellen Halb-/Jahresbericht kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermögensverwalter, dem Depotinhaber die anlage- und anlegergerechten Informationen erteilt zu haben und den Depotinhaber anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und beraten und über sämtliche Provisionserhalte aufgeklärt zu haben. Dies ist zu dokumentieren.

Vermittlernummer	<input type="text"/>	Stempel und Unterschrift des Vermögensverwalters/Vermittlers/Vertriebspartners
interne Kunden-Konto-Nr.	<input type="text"/>	
Name des Vermittlers/Vertriebspartners	<input type="text"/>	
Tel.-Nr. des Vermittlers/Vertriebspartners	<input type="text"/>	

Bitte beides unterschreiben, ansonsten kann die Vollmacht nicht vorgemerkt werden!