



Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## TOP Investmentkonzepte mit Sofortprovision ohne Stornohaftung





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## 2 Konzepte ein Produkt

- ✓ Staatliche Förderung für den privaten Konsum
- ✓ Aktienrente mit staatlicher Förderung & Arbeitgeberzuschuß





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Vermögenswirksame Leistungen: Staatliche Förderung für den privaten Konsum



Erfüllen Sie sich alle 6  
Jahre einen  
neuen Wunsch!





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Vorteile für den Vertrieb

- ✓ Sofortprovision, nahezu kein Storno
- ✓ Kundenbindung durch staatliche Förderung
- ✓ Mitnahmeprodukt, passt zu jeder Zielgruppe
- ✓ Anschlussgeschäft (Folgeberträge automatisch)
- ✓ kurzfristige Erfolgserlebnisse des Kunden





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Vorteile für den Kunden

- ✓ staatliche Beteiligung an Konsumausgaben
- ✓ keine langfristige Bindung notwendig
- ✓ einfach, klar und transparent
- ✓ kostengünstig, keine aufwendige Verpackung
- ✓ Erfolgsfonds Convest 21 ( Morningstar-Rating 3 \*\*\*)





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## 2. Staatlich geförderte Aktienrente



- ✓ langfristiges Anlegen von kleinen Beträgen
- ✓ mit Beteiligung des Arbeitgebers
- ✓ mit Beteiligung des Staates

Für das Alter eine Eigenvorsorge mit  
kleinen Beiträgen auf  
Aktienfondsbasis





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Vorteile Kunde

- ✓ langfristiges Anlegen von kleinen Beträgen
- ✓ mit Beteiligung des Arbeitgebers
- ✓ mit Beteiligung des Staates
- ✓ Aktienrente schon jetzt möglich, auch ohne Politik
- ✓ Beteiligung von Staat und Arbeitgeber als Vertriebsargument
- ✓ starke Rendite durch Erfolgsfonds Convest 21  
( Morningstar-Rating 3 \*\*\*)





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Wie hoch ist die Förderprämie

Mit so viel Förderung dürfen Sie rechnen

Geförderte Sparzulage	Einkommensgrenzen	Förderfähige Beträge/Jahr	Staatlicher Fördersatz	Max. Förder-summe/Jahr
Arbeitnehmersparzulage Bausparen	17.900 €	470 €	9 %	42,30 €
Aktienfonds	20.000 €	400 €	20 %	80,00 €
Wohnungsbauprämie Bausparen	25.600 €	512 €	8,8 %	45,06 €
<b>Max. Förderung/Jahr</b>				<b>167,36 €</b>
<b>Maximale Gesamtförderung in 7 Jahren</b>				<b>1.171,52 €</b>





Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

**BVI**

## Was bringt VL?

Finanzwissen für alle

### VL-Sparen mit Aktien oder Aktienfonds

Frankfurt, 18. Februar 2015. Arbeitnehmer können mit vermögenswirksamen Leistungen (VL) Aktien ihres Arbeitgebers kaufen und so am Erfolg ihres Unternehmens teilnehmen. Darauf weist die Aktion „Finanzwissen für alle“ der Fondsgesellschaften hin. Große börsennotierte Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern oftmals sogenannte Belegschaftsaktien an. Die Mitarbeiter erhalten die Belegschaftsaktien zu besonders attraktiven Konditionen unterhalb der aktuellen Börsenkurse. Die günstigen Preise wirken wie ein Puffer, falls die Kurse zwischenzeitlich zurückgehen. Die Beschäftigten profitieren aber zugleich vollständig von den Dividenden und Kurssteigerungen der Wertpapiere.

Wer seit 1983 regelmäßig monatlich 40 Euro in einen Aktienfonds mit deutschen Aktien einzahlte, erreichte nach 31 Jahren bis Ende 2014 – das sind nacheinander fünf VL-Verträge plus ein Jahr Wartezeit – im Durchschnitt einen Depotwert von rund 50.900 Euro. Eingezahlt haben die Sparer aber nur 14.400 Euro. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 7,3 Prozent. Die Arbeitnehmersparzulage erhöhte die Rendite sogar auf rund 8 Prozent. Auch mit kleineren Beträgen besteht so die Chance beträchtliche Ersparnisse zu bilden.

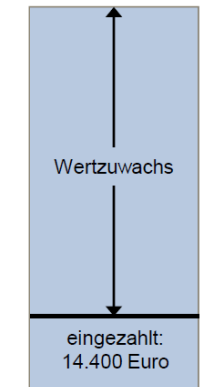
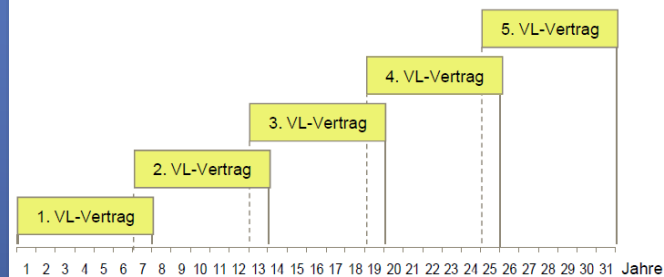
### Sparen mit VL-Fonds lohnt sich

Während des Berufslebens ein Vermögen aufbauen:

Fünf VL-Fondsverträge hintereinander geschaltet → insgesamt 31 Jahre:

- Jeder Vertrag läuft 7 Jahre (davon wird 6 Jahre lang monatlich 40 Euro eingezahlt).
- Folgevertrag kann jeweils nach sechs Jahren abgeschlossen werden.
- gegebenenfalls verbessert die staatliche Sparzulage noch das Endergebnis.

Depotvermögen nach 31 Jahren:  
54.000 Euro (Ø 7,4% p.a.)



Im Durchschnitt aller Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland; Einzahlung pro Monat: 40 Euro; alle Fondskosten (inkl. Ausgabeaufschlag) sind berücksichtigt; Berechnung ohne staatliche Zulage. Stichtag: 31. Dezember 2009. Quelle: BVI



Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften



## RATGEBER

22.01.2014

### Vermögenswirksame Leistungen

## Gute Renditen in der Niedrigzinsphase

**Fördermöglichkeiten für Sparer gibt es reichlich. Viele Arbeitnehmer lassen sich aber eins der attraktivsten Angebote durch die Lappen gehen: die bis zu 40 Euro im Monat, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern extra zahlen. Die Leistung zu beantragen macht nicht viel Mühe und rechnet sich, meint die Stiftung Warentest.**

Rund 23 Millionen Deutsche haben Anspruch ein Extra von ihrem Arbeitgeber. Doch zehn Millionen von ihnen lassen den Zuschuss ungenutzt verfallen. Das mag daran liegen, dass der Begriff "Vermögenswirksame Leistungen" (VL) nicht richtig spannend klingt. Und auch die Konditionen entlocken renditehungrigen Anlegern auf den ersten Blick nur ein gleichgültiges Schulterzucken. Dabei kann es sich durchaus lohnen, sich die Sache genauer anzuschauen, so die Stiftung Warentest. Mit dem richtigen Produkt könnten Arbeitnehmer mit einem VL-Sparplan sogar auf über fünf Prozent Rendite kommen, heißt es im neuen ["Finanztest"-Magazin](#).

# Wertentwicklung vermögenswirksamer Anlagen in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland und einer Vertragsdauer von sieben Jahren

Periode (sieben Jahre)	am Ende der Periode zur Verfügung stehender Betrag <sup>1)</sup> in Euro	durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach siebenjähriger Vertragsdauer in Prozent	
		ohne Berücksichtigung der Sparzulage	mit Hinzurechnung der Sparzulage <sup>2)</sup>
1984-1990	3.905	7,60	10,53
1985-1991	3.360	3,83	7,18
1986-1992	2.954	0,63	4,38
1987-1993	4.026	8,37	11,22
1988-1994	3.607	5,60	8,74
1989-1995	3.409	4,19	7,49
1990-1996	4.062	8,59	11,42
1991-1997	5.446	16,06	18,24
1992-1998	5.111	14,44	16,75
1993-1999	6.706	21,47	23,28
1994-2000	5.520	16,41	18,57
1995-2001	3.695	6,21	9,29
1996-2002	1.848	-10,85	-5,23
1997-2003	2.299	-5,54	-0,88
1998-2004	2.594	-2,58	1,62
1999-2005	3.369	3,90	7,24
2000-2006	4.097	8,81	11,62
2001-2007	4.831	12,99	15,42
2002-2008	2.729	-1,33	2,68
2003-2009	3.187	2,51	6,02
2004-2010	3.277	3,21	6,63
2005-2011	2.783	-0,85	3,10
2006-2012	3.322	3,55	6,93
2007-2013	4.135	9,04	11,83
2008-2014	4.233	10,78	12,36
2009-2015	4.471	11,02	13,62
2010-2016	4.021	8,34	11,19
2011-2017	4.254	9,77	12,49
2012-2018	3.064	1,53	5,16
2013-2019	3.444	4,45	7,72
2014-2020	3.388	4,03	7,36
2015-2021	3.772	6,73	9,76
2016-2022	2.887	0,06	3,88
<b>Durchschnitt aller Perioden</b>	<b>Seit 1962 3.857</b>	<b>7,29</b>	<b>10,26 <sup>3)</sup></b>

- 1) Im Durchschnitt aller VL-fähigen Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Berechnungsgrundlage: monatliche Einzahlung 40 Euro, Einzahlungsdauer sechs Jahre, Gesamteinzahlung 2.880 Euro, Wartezeit ein Jahr. Berechnungsmethode: Erwerb zum Ausgabepreis, Bewertung zum Rücknahmepreis, Wiederanlage der Erträge zum Anteilwert. Ende einer siebenjährigen Anlageperiode ist jeweils der 31. Dezember.
- 2) Seit 1. April 2009 jährlich 20 Prozent auf maximal 400 Euro (sechs Jahre lang; 6 x 80 Euro = 480 Euro), werden am Ende der Vertragsdauer (sieben Jahre) dem Anlageergebnis hinzugerechnet. Die jährliche Wertentwicklung bezieht sich auf den so errechneten Betrag.
- 3) Errechnet sich aus dem zur Verfügung stehenden Betrag von 3.857,- Euro + 480,- Euro = 4.337,- Euro

Hinweis: Durch methodische Anpassungen sind die Ergebnisse für die 2017, 2018 und 2019 endenden 7-Jahres-Zeiträume nicht vergleichbar mit den zuvor hier mitgeteilten Werten.

Stand: 17. April 2023

# WERTENTWICKLUNG SPARPLÄNE EINZELFONDSÜBERSICHT



ISIN	WKN	Fondsname	Anbieter	10 J.	15 J.	20 J.	25 J.	30 J.	35 J.	
<b>Aktienfonds global (AIG)</b>				<b>43</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>13</b>			
<b>Von 120 Fonds steht der Convest 21 auf Platz:</b>										
DE0009789446	978944	AXA WACHSTUM INVEST	AXA Investment Managers	12.665	22.753	32.604				
DE0008471376	847137	AXA WELT	AXA Investment Managers	17.065	35.026	50.497	65.687	88.364		
LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium	DEKA S.A.	15.003	28.354	41.994				
DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	BKP Dachfonds UI	Universal-Investment	12.413						
DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL - A - EUR	Allianz Global Investors	17.175	36.267	51.778	63.505			
DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie CF (A)	DEKA	15.634						
DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions CF	DEKA	19.318	39.315					
DE000DK0ECV6	DK0ECV	Deka-GlobalChampions TF	DEKA	19.219	38.142					
LU0350093026	DK1A35	Deka-GlobalSelect CF	DEKA S.A.	17.327	35.664					
LU0350094933	DK1A36	Deka-GlobalSelect TF	DEKA S.A.	17.252	34.603					
DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends CF	DEKA	19.209	40.660	60.494				
LU0703710904	DK1A47	Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)	DEKA S.A.	16.616						
DE0008474669	847466	DekaSpezial CF	DEKA S.A.	17.781	36.707	54.320	69.739	102.372	140.819	
LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus	DEKA S.A.	15.044	28.783	42.607				
LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus	DEKA S.A.	15.061	28.873	42.781				
LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus	DEKA S.A.	15.038	28.798					
DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	DekaStruktur: 5 ChancePlus	DVM	15.255						
DE0009797753	979775	Deutsche Postbank Global Player	Universal-Investment	18.252	38.275	56.330				
LU0229080576	A0F565	DJE - Absolut XP	DJE Investment S.A.	15.069	28.225					
LU0159550150	164325	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	DJE Investment S.A.	14.227	26.836	42.722				
LU0093746393	988728	DWS Concept ARTS Dynamic	DWS S.A.	12.406	20.822	32.459				
DE0008474024	847402	DWS ESG Akkumula LC	DWS Investment	18.320	36.980	56.687	80.457	124.603	191.393	

Je länger die Laufzeit,  
desto besser das Ergebnis

ERGEBNISSE IN EURO BEI EINER MONATLICHEN EINZAHLUNG VON 100 EURO  
+ WERTENTWICKLUNG AUFGRUND UNTERSCHIEDLICHER ODER GEÄNDERTER ANLAGEZIELE NICHT VERGLEICHBAR.  
DIESE FONDS FINDEN KEINEN EINGANG IN DIE DURCHSCHNITTSWERTE DES BETREFFENDEN ANLAGESCHWERPUNKTES.

STICHTAG 30.9.2023

STAND 6.10.2023

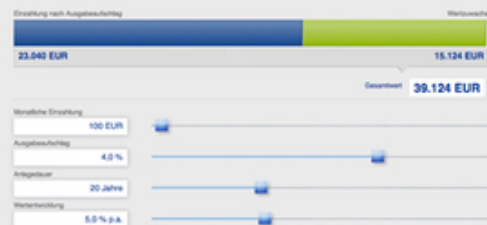


Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

Und hier können Sie neutral ein individuelles Betragsbeispiel errechnen:

## BVI RECHNER

### Sparplan-Rechner

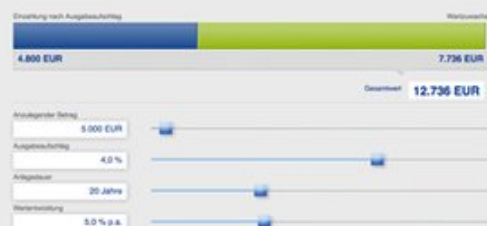


### Sparplan-Rechner

Sie möchten monatlich einen kleinen Betrag über mehrere Jahre sparen?

Hier können Sie auf Basis verschiedener Annahmen den Wertzuwachs sowie den Gesamtwert Ihrer monatlichen Fondsanlage berechnen. [weiter](#)

### Einmalanlage-Rechner



### Einmalanlage-Rechner

Sie möchten einen Betrag einmalig über einen längeren Zeitraum anlegen?

Hier können Sie auf Basis verschiedener Annahmen den Wertzuwachs sowie den Gesamtwert Ihrer einmaligen Fondsanlage berechnen. [weiter](#)

<http://www.bvi.de/kapitalanlage/privatanleger/rechner/>



**Trust Service Center Celle GmbH**  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

**Nutzen Sie den Formulardownload unter  
[www.trust-celle.de](http://www.trust-celle.de)**

**Unter dem Menüpunkt Konzepte, können Sie sich  
die gewünschten PDF Dateien runterladen**

## Convest 21 VL

Hier können Sie sich unsere Anfrageformulare im Bereich Convest 21 VL und weitere Informationen als PDF-Datei herunterladen.

## Privatbank-Vermögensdepot

Hier können Sie sich unsere Anfrageformulare im Privatbankbereich PDF-Datei herunterladen.



Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Der Aktienfonds Convest 21 VL – A - EUR



### Wertentwicklungshistorie in % <sup>2</sup>

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	10J	10J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.
Fonds	12,54	-0,89	4,08	7,47	3,42	34,38	10,35	42,88	7,40	156,47	9,88	385,07	5,90



**Trust Service Center Celle GmbH**  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

**Und wenn alles so einfach ist:**

**Auch für Kunden ohne  
Förderhintergrund:  
Sparpläne ab 50,00 EUR  
Laufzeit ab 5 Jahre**

**Für alle, die nicht in mittel- und langfristige  
Konzepte passen, aber dennoch den cost average  
Effect nutzen wollen!**





# Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

Kundendaten (bitte vollständig ausfüllen)	
<b>1. Antragsteller(in)*</b>	
<input type="checkbox"/> Minderjährige(r)*	<input type="checkbox"/> Firma
<input type="checkbox"/> Frau <input checked="" type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>
Nachname	EDEL MANN
Vorname(n) <small>(alle gemäß Personalausweis /Reisepass)</small>	MAX JOSEF
Firmenbezeichnung <small>(vollständige Firmen- bezeichnung z. B. i. Handelsregister)</small>	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum, Geburtsort	01.10.1958   MUSTERSTADT
Geburtsland	DEUTSCHLAND
Straße/Haus-Nr.	WIESENWEG 9
PLZ, Ort	12345   MUSTERSTADT
Land	DEUTSCHLAND
Beruf <small>(und berufliche Funktion)</small>	KAUFMANN
Branche oder Branchenschlüssel*	MASCHINENBAU
Steuerlich ansässig in	DEUTSCHLAND
Steueridentifikationsnummer/ Tax Identification Number (TIN)	23456789101
Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <small>Schicken Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig eine, sind zwingend die Angaben auf dem Formular „Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ vorzunehmen.</small>	
Umsatzsteuer- identifikationsnummer <small>(Erforderlich bei Firmen mit Sitz im europäischen Ausland)</small>	
Legal Entity Identifier* <small>(Für juristische Personen zwingend)</small>	
Handelsregister- nummer	
<b>Kontaktdaten</b>	
Telefon-Nr.	0123/45678901
E-Mail-Adresse	max.mustermann@xx.de
Versandanschrift (falls abweichend von der Wohnsitzadresse)	
Adresszusatz	
Straße/Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Land	



# Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Legitimationsprüfung (nicht relevant bei Video-Identifikation oder PostIdent)

**Hinweis zu Minderjährigen:** Es ist grundsätzlich die Legitimation und die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderreisepass des Minderjährigen hat vorgelegen und ist diesem Antrag zwingend in lesbare und vollständige Kopie\* beizufügen. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, ist dem Antrag ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) in lesbare Kopie beizulegen.

**Hinweis zu Firmen:** Die gesetzlichen Vertreter bzw. Verfügungsberechtigten von Firmen werden mittels des Formulars „Unterschriftsprobenblatt und Identitätsprüfung“ legitimiert.

1.	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausw.-Nr. <input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	9876543	Staatsangehörigkeit**	DEUTSCH	2. Staatsangehörigkeit	
	Ausstellungsdatum	09.10.1987	gültig bis	09.01.2040	ausstell. Behörde**	STADT MUSTERSTADT
2.	<input type="checkbox"/> Personalausw.-Nr. <input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.		Staatsangehörigkeit**		2. Staatsangehörigkeit	
	Ausstellungsdatum		gültig bis		ausstell. Behörde**	
3.	Staatsangehörigkeit des Minderjährigen		2. Staatsangehörigkeit			

Dem Antrag sind zwingend lesbare und vollständige Kopien\* von Personalausweis und/oder Reisepass beizufügen.

\* Gemäß § 8 Abs. 2 GeG haben Banken das Recht und die Pflicht, vollständige Kopien der Dokumente oder Unterlagen, die zur Überprüfung der Identität dienen, anzufertigen. Sofern die Anfertigung von Ausweiskopien aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss die Legitimationsprüfung mittels PostIdent oder VideoIdentifikationsverfahren erfolgen.

\*\* Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

## Feststellung von politisch exponierten Personen (PEP) (Erläuterungen finden Sie unter [www.ebase.com/pep](http://www.ebase.com/pep))

Handelt es sich bei Ihnen als Kunde/gesetzlicher Vertreter um eine politisch exponierte Person (PEP)?

- Ja (Formular „Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen“ für die betreffende(n) Person(en) ausfüllen und dem Antrag beifügen)
- Nein

## Einwilligung in die Datenweitergabe und Erhalt werblicher Informationen

Persönliche Daten sind Vertrauenssache. Der sorgfältige Umgang mit persönlichen Informationen hat bei ebase höchste Priorität. Wir wissen das Vertrauen unserer Kunden zu schätzen und versichern, dass wir sehr gewissenhaft mit den persönlichen Daten unserer Kunden umgehen.

Weitere Hinweise zum Datenschutz bei ebase kann der Kunde dem Dokument „Informationen zum Datenschutz“ in den Vertragsunterlagen entnehmen.

### Datenweitergabe an zur Nutzung berechnete Dritte

ebase stellt dem für den Kunden zuständigen Vermittler, seiner Vertriebsorganisation und gegebenenfalls deren IT-Dienstleister zum Zweck der für diesen Vertrag erforderlichen anlage-/anlegergerechten Aufklärung, Betreuung und ggf. Beratung alle notwendigen Informationen zu den bei ebase geführten Depots/Konten zur Verfügung.

Darüber hinaus ist Vertragsbedingung zur Eröffnung des Depots/Kontos, dass Kundendaten (Depot-/Kontostammdaten und Vertragsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von Ihrem Vermittler und seiner Vertriebsorganisation zu Servicezwecken genutzt werden dürfen. Zu diesem Zweck ist ebase ebenfalls berechtigt, diese Daten an den Vermittler, seine Vertriebsorganisation und gegebenenfalls an deren IT-Dienstleister zu übermitteln. Für die entsprechende Datenweitergabe entbindet der Kunde ebase zugleich vom Bankgeheimnis. Hiermit ist jedoch keine generelle Entbindung vom Bankgeheimnis verbunden.

### Nutzung und Weitergabe von Daten für Werbezwecke

ebase, der Vermittler des Kunden und dessen Vertriebsorganisation nutzen die über den Kunden gespeicherten Daten (Depot-/Kontostammdaten und Vertragsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) auch für Zwecke der Direktwerbung (individuelle Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen der ebase). Hierfür ist ebase berechtigt, diese Daten an den Vermittler, seine Vertriebsorganisation und gegebenenfalls an deren IT-Dienstleister zu übermitteln.

Insofern entbindet der Kunde ebase zugleich vom Bankgeheimnis. Hiermit ist jedoch keine generelle Entbindung vom Bankgeheimnis verbunden.

Der Nutzung der personenbezogenen Daten für Werbezwecke kann der Kunde jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung zur ebase durch einfache Mitteilung widersprechen. Gegenüber dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerspruch erforderlich.

### Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer(n) für Werbezwecke

Der Kunde ist damit einverstanden, dass ebase, der Vermittler und/oder dessen Vertriebsorganisation den Kunden

- per E-Mail und/oder  telefonisch

kontaktiert, um dem Kunden aktuelle Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen vorzustellen sowie den Kunden zu wichtigen Finanzthemen zu informieren.

Die Einwilligung des Kunden ist freiwillig und kann vom Kunden jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung zur ebase durch einfache Mitteilung widerrufen werden. Gegenüber dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerruf erforderlich.



## Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

### Vermögenswirksame Leistungen (nur bei Einzeldepot möglich)

Hinweis: Es kann nur ein Fonds ausgewählt werden!

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

Fondsname	ISIN/WKN
<input type="checkbox"/> CONVEST 21 VL	D E 0 0 0 9 7 6 9 6 3 8

Betrag in Euro\*

Fondsname	ISIN/WKN
<input type="checkbox"/>	

Betrag in Euro\*

VL-Sparplanrate  Euro x 72 Monate = Sparzielsumme  Euro

\* Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber. Die Zahlungen zu Ihrem Wertpapier-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Es gelten die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger.



## Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

### Legitimationsprüfung (nicht relevant bei Video-Identifikation oder Postident)

**Hinweis zu Minderjährigen:** Es ist grundsätzlich die Legitimation und die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Eine Geburtsurkunde/der gültige Kindreisepass des Minderjährigen hat vorgelegt und ist diesem Antrag zwingend in lesbare und vollständiger Kopie\* beizufügen. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, ist dem Antrag ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) in bestmöglicher Kopie beizulegen.

**Hinweis zu Firmen:** Die gesetzlichen Vertreter bzw. Verfügungsberechtigten von Firmen werden mittels des Formulars „Unterschriftsprobenblatt und Identitätsprüfung“ legitimiert.

1.	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausw.-Nr.	9876543	Staatsangehörigkeit**	DEUTSCH	2. Staatsangehörigkeit	
	<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.				ausstell. Behörde**	STADT MUSTERSTADT
	Ausstellungsdatum	09.10.1987	gültig bis	09.01.2040		
2.	<input type="checkbox"/> Personalausw.-Nr.		Staatsangehörigkeit**		2. Staatsangehörigkeit	
	<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.				ausstell. Behörde**	
	Ausstellungsdatum		gültig bis			
3.	Staatsangehörigkeit des Minderjährigen		2. Staatsangehörigkeit			

Dem Antrag sind zwingend lesbare und vollständige Kopien\* von Personalausweis und/oder Reisepass beizufügen.

\* Gemäß § 8 Abs. 2 GeG haben Banken das Recht und die Pflicht, vollständige Kopien der Dokumente oder Unterlagen, die zur Überprüfung der Identifizierungen, anzufertigen. Sofern die Anfertigung von Ausweiskopien aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss die Legitimationsprüfung mittels Postident oder Videoidentifikationsverfahren erfolgen.

\*\* Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

### Feststellung von politisch exponierten Personen (PEP) (Erläuterungen finden Sie unter [www.ebase.com/pep](http://www.ebase.com/pep))

Handelt es sich bei Ihnen als Kunde/gesetzlicher Vertreter um eine politisch exponierte Person (PEP)?

- Ja (Formular „Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen“ für die betreffende(n) Person(en) ausfüllen und dem Antrag beifügen)
- Nein



# Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

Unterschrift(en)

MUSTERSTADT, 2.12.2018

*Max Josef Edelmann*

*Ute Edelmann*

Ort/Date:

Unterschrift 1: Antragsteller(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Unterschrift 2: Antragsteller(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

## Zuwendungen und Verzicht auf Herausgabe der Zuwendungen

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Annahme und Gewährung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) gemäß der Kunde nachfolgende Regelungen zur Kenntnis und erklärt sich mit diesen einverstanden:

- ebase erhält** von den die jeweiligen Fonds aufliegenden Verwaltungsgesellschaften auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung (laufende Vertriebsprovision) für die Durchführung/Abwicklung des Kommissionsgeschäftes. Die laufende Vertriebsprovision wird von ebase zur Qualitätsverbesserung ihrer Dienstleistungen (z. B. für den Ausbau ihrer umfangreichen technischen Infrastrukturen sowie Servicetools) eingesetzt. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahren Fondanteile und beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %). Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufenden Vertriebsprovision an ebase keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) Fonds belasteten Verwaltungvergütung an ebase gezahlt wird.
- ebase** können von den Verwaltungsgesellschaften geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen (z. B. in Form der Teilnahme an Seminaren sowie anderen Bildungsveranstaltungen und/oder Marketing-Zuschüssen) gewährt werden. Ebenso kann ebase solche Zuwendungen dem **Vermittler** des Kunden bzw. dessen **Vertriebsorganisation** bzw. deren **IT-Dienstleister** gewähren.
- ebase gewährt** auf der Grundlage von Vertriebsverträgen dem **Vermittler** des Kunden bzw. dessen **Vertriebsorganisation** bzw. deren **IT-Dienstleister** ganz oder teilweise eine Vertriebsprovision sowie eine zeitanteilige Vergütung (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabebauschlags. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahren Fondanteile und beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %). Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der Vertriebsprovision bzw. der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der vom Kunden vereinnahmten Vertriebsprovision bzw. der dem jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) Fonds belasteten Verwaltungvergütung von ebase gezahlt wird.
- ebase hat das Recht, aufhebende Parteien** eine von der Anzahl der zugewiesenen Depots untüdler von deren Bestand abhängige Vergütung zu **gewähren**. Diese Vergütung kann fix oder variabel ausgestaltet sein, kann einmalig oder als fortlaufende Vergütung für die Dauer der Geschäftsbeziehung gezahlt werden. Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der Vergütung keine Kosten.
- Solten zwischen **ebase** und dem Kunden auch ein Kontovertrag geschlossen sein, hat ebase ferner das Recht, an den **Vermittler** des Kunden bzw. an dessen **Vertriebsorganisation** bzw. an deren **IT-Dienstleister** für seine Vermittlungstätigkeit eine laufende Vertriebsprovision für Konten zu **gewähren**. Die Höhe dieser laufenden Vertriebsprovision bei ebase berechnet sich als prozentualer Wert des jeweiligen Kontoguthabens des Kunden. Dem Kunden entstehen aus der Gewährung dieser laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese nicht aus dem Kontoguthaben oder aus anderen dem Kunden zustehenden Beträgen entnommen wird.

Nähere Informationen zu den von ebase erhaltenen und gewährten Zuwendungen sind in den standardisierten Kosteninformationen und in den Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy) enthalten sowie auf **Anfrage** bei ebase erhältlich.

Einsehend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 687 BGB, 384 HGB) vereinbaren ebase und der Kunde, dass ebase die a. Zuwendungen vereinnahmt und behält sowie an den Vermittler des Kunden, dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister gewährt darf – sofern dies gesetzlich zulässig ist – und dass ein Anspruch des Kunden gegen ebase untüdler den Vermittler untüdler dessen Vertriebsorganisation untüdler deren IT-Dienstleister auf Herausgabe der oben dargestellten Zuwendungen nicht entsteht.

*Max Josef Edelmann*

*Ute Edelmann*

Unterschrift 1: Antragsteller(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Unterschrift 2: Antragsteller(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

\* Einsehend von der vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewährter Mittelwert)

Der Vermittler bestätigt, dem Kunden sämtliche Vertragsunterlagen sowie alle Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, dem Kunden sämtliche anlage- und anlegergerechten Informationen sowie sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Informationen (u. a. zu den Zielmarktkriterien, den Kosten und Nebenkosten sowie den erhaltenen und gewährten Zuwendungen) erteilt zu haben, ihn anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und ggf. beraten zu haben und dies entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausreichend vor Vertragsabschluss bzw. Auftragserteilung dokumentiert zu haben. Auch bei weiteren Aufträgen (Folgeschäften) wird der Vermittler dem Kunden sämtliche anlage- und anlegergerechten Informationen sowie sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Informationen (u. a. zu den Zielmarktkriterien, den Kosten und Nebenkosten sowie den erhaltenen und gewährten Zuwendungen) erteilen, den Kunden anlage- und anlegergerecht aufklären und ggf. beraten und dies entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausreichend vor Auftragserteilung dokumentieren.

Nicht relevant bei Video-Identifikation oder Proaktiv: Der Vermittler bestätigt, dass der Kunde/sein(e) gesetzlicher Vertreter persönlich anwesend war(en) und die jeweilige(n) Unterschrift(en) in seinem Besitzen nach Feststellung und Überprüfung der Identität anhand eines gültigen Personalausweises/Reisepasses abgegeben hat/haben. Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten Daten des Kunden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s) und dass die belagende(n) Ausweiskopie(n) mit dem Original übereinstimmen.

Vermittlernummer	246789124
ggf. interne Kunden-Nr.	<input type="text"/>
Name des Vermittlers	BRUNO EHRlich
Tel.-Nr. des Vermittlers	089/12345678
HK-Register-Nr. des Vermittlers (nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f GewG)	<input type="text"/>

*B. Ehrlich*



Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerbeauftragte

Durchführung durch ebase, Bank für Daten, Foto, Mittel und andere, Hochrechnung der, Rückrechnung, Foto, Mittel



# Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

## Bearbeitungsgebühren-Vereinbarung

zwischen dem Antragsteller und  
Trust Service Center Celle GmbH, Südwall 19, D-29221 Celle

Trust Service Center Celle GmbH  
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

**Antragsteller**  Frau  Herr  Dr.  Prof. Geburtsdatum

Nachname

Vorname(n)

Straße/Haus-Nr.

PLZ  Ort

Die Bearbeitungsgebühr zugunsten Trust Service Center Celle GmbH für die Depotöffnung und die Vermittlung des Erwerbs der cominvest Fondsanteile beträgt 5 % der Sparzielsumme bzw. Einmalanlage, unabhängig davon, ob diese im Einzelfall erreicht wird. Dafür werden die Anteile der Fonds für diesen Vertrag zum Rücknahmepreis bzw. zum Anteilwert der ebese, sofern die ebese diese zum Anteilwert bezieht, vermittelt. Weitere Anlagebeträge, die nach Erreichen der Sparzielsumme bzw. des Einmalanlagebetrags eingehen, werden zum Ausgabepreis, d.h. mit Ausgabeaufschlag, abgerechnet.

**Einmalanlage**  
Die Höhe der Bearbeitungsgebühr beträgt bei Einmalanlage in:

cominvest Fondak In Höhe von  EUR 5 % =  EUR

cominvest GreatSelection 100 In Höhe von  EUR 5 % =  EUR

**Sparplan**  cominvest Fondak  cominvest GreatSelection 100  
Die Höhe der Bearbeitungsgebühr beträgt:

bei Sparplänen, Sparzielsumme  EUR 5 % =  EUR

(Sparplanrate  EUR x Laufzeit in Monaten )

Nur bei Sparplänen (= reiner Sparplan ohne VWL) und Einmalanlagen ausfüllen!



## Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

**Kombination aus Sparplan und Einmalanlage**  
**Hinweis:** Bei einer Kombination aus Sparplan und Einmalanlage bitte Angaben zum Sparplan **und** zur Einmalanlage ausfüllen  
(bitte nur gleiche Fonds kombinieren).  
**Summe aus Sparplan und Einmalanlage eintragen** =  EUR

**Wertpapier Sparvertrag über vermögenswirksame Leistungen in cominvest Fondak**  
**Die Höhe der Bearbeitungsgebühr beträgt:**

2.448 EUR (entspricht: 408 EUR jährlich x 6 Jahre) =  EUR

2.880 EUR (entspricht: 480 EUR jährlich x 6 Jahre) =  EUR

5.328 EUR (entspricht: 888 EUR jährlich x 6 Jahre) =  EUR

Beginn

**Entrichten der Bearbeitungsgebühr**  
Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5% der Sparzielsumme bzw. Einmalanlage wird durch Überweisung an TRUST Service Center Celle GmbH entrichtet. Der Bank ist auf dem beigefügten Überweisungsträger unter Angabe des Kontoinhabers (Name, Vorname, Anschrift) einzusetzen und bei der Bank des Kontoinhabers einzureichen. Der Vertrag kommt erst nach der Entrichtung der Bearbeitungsgebühr zustande.

**Unterschrift(en)**

Datum      1. Unterschrift \_\_\_\_\_      2. Unterschrift \_\_\_\_\_

Vermittlernummer       Auftragsnummer

Name des Vermittlers/  
Vertriebspartners

Zwischen 3 VWL Beträgen wählbar  
2.448 EUR = 34 EUR mtl.  
2.880 EUR = 40 EUR mtl.  
5.328 EUR = 74 EUR mtl.

Datum, Unterschrift des Kunden,  
Vermittlernummer nicht vergessen.  
Die Auftragsnummer wird von Trust  
Service Center vergeben.



## Trust Service Center Celle GmbH

Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

**Überweisung/Zahlschein**

Den Vordruck bitte nicht beschädigen, knicken, bestampeln oder beschmutzen.

Name und Sitz des Überweisenden Kreditinstituts

Bankleitzahl

Begünstigter: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

**TRUST Service Center Celle GmbH** W/cominvest

Konto-Nr. des Begünstigten

**786082800** Bankleitzahl

**257 400 61**

Kreditinstitut des Begünstigten

**COMMERZBANK FILIALE CELLE**

Währung: **EUR** Betrag - Euro, Cent

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

noch Verwendungszweck (gegebenfalls max. 2 Zeilen à 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

**18**

Datum, Unterschrift

**WICHTIGER HINWEISE:** Bitte verwenden Sie diesen Vordruck zum Überweisen. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie den Vordruck zur Bilanzabgrenzung benutzen. Bei Überweisung: Bitte die Kontonr. eintragen und Art/Art der Zahlung eintragen.

Kundennamen eintragen,  
ggf. zusätzlich Fondsauswahl.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das  
Trust Service Center Celle Team  
unter 0 51 41- 90 68 0 per Mail  
unter [info@trust-celle.de](mailto:info@trust-celle.de)  
zur Verfügung.