



Trust Service Center Celle GmbH
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

TOP Investmentkonzepte mit Sofortprovision ohne Stornohaftung





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

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 €
Max. Förderung/Jahr				167,36 €
Maximale Gesamtförderung in 7 Jahren				1.171,52 €



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.

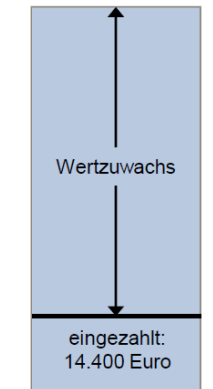
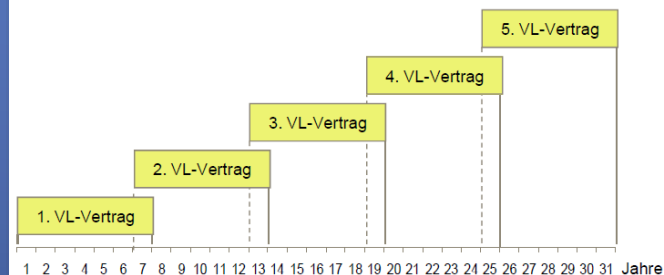
Sparen mit VL-Fonds lohnt sich

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](#).

Entwicklung vermögenswirksamer Anlagen in deutschen Aktienfonds mit einer Vertragsdauer von sieben Jahren und Sparplänen mit einer Laufzeit von 10, 15 und 20 Jahren

Periode (sieben Jahre)	am Ende der Periode zur Verfügung stehender Betrag 1) in Euro	jährliche Wertentwicklung nach siebenjähriger Vertragsdauer in Prozent		Anlageergebnis eines Sparplans 4) in Euro, der zum jeweiligen Periodenbeginn startete bei einer Laufzeit von			
		ohne Berücksichtigung der Sparzulage	bei Hinzurechnung der Sparzulage 2)	Perioden- beginn 01.01.	10 Jahren	15 Jahren	20 Jahren
1962-1968	4.031	8,40	11,25	1962	7.282	12.729	20.790
1963-1969	4.206	9,47	12,21	1963	6.388	13.407	25.967
1964-1970	3.190	2,54	6,04	1964	6.387	13.775	27.298
1965-1971	3.413	4,22	7,52	1965	8.283	12.565	42.572
1966-1972	3.673	6,06	9,15	1966	7.379	12.199	42.678
1967-1973	2.831	-0,42	3,47	1967	7.568	13.248	28.045
1968-1974	2.633	-2,21	1,93	1968	7.885	16.699	22.589
1969-1975	3.541	5,14	8,33	1969	7.277	17.635	27.474
1970-1976	3.329	3,60	6,97	1970	7.303	26.727	36.332
1971-1977	3.499	4,84	8,07	1971	7.240	25.156	29.312
1972-1978	3.570	5,35	8,52	1972	8.063	17.305	26.904
1973-1979	3.298	3,36	6,76	1973	9.755	14.432	23.534
1974-1980	3.291	3,31	6,72	1974	9.995	17.253	29.188
1975-1981	3.191	2,54	6,04	1975	14.292	21.943	25.867
1976-1982	3.528	5,05	8,25	1976	14.221	17.089	25.003
1977-1983	4.470	11,02	13,62	1977	9.692	16.338	28.753
1978-1984	4.664	12,10	14,60	1978	7.792	13.982	36.390
1979-1985	7.028	22,70	24,44	1979	9.202	17.203	37.928
1980-1986	6.908	22,25	24,02	1980	11.219	14.785	46.026
1981-1987	4.199	9,43	12,18	1981	8.520	13.917	42.410
1982-1988	4.599	11,74	14,28	1982	7.726	15.448	29.336
1983-1989	5.258	15,16	17,41	1983	6.297	18.834	15.285
1984-1990	3.905	7,60	10,53	1984	7.645	19.047	18.034
1985-1991	3.360	3,83	7,18	1985	6.456	22.736	17.520
1986-1992	2.954	0,63	4,38	1986	6.310	21.266	20.686
1987-1993	4.026	8,37	11,22	1987	7.383	15.056	23.769
1988-1994	3.607	5,60	8,74	1988	9.575	8.064	25.254
1989-1995	3.409	4,19	7,49	1989	9.785	9.953	13.444
1990-1996	4.062	8,59	11,42	1990	12.151	10.303	16.106
1991-1997	5.446	16,06	18,24	1991	10.660	11.972	17.968
1992-1998	5.111	14,44	16,75	1992	7.468	13.458	13.617
1993-1999	6.706	21,47	23,28	1993	3.977	14.454	16.107
1994-2000	5.520	16,41	18,57	1994	5.143	7.561	
1995-2001	3.695	6,21	9,29	1995	5.133	9.086	
1996-2002	1.848	-10,85	-5,23	1996	5.972	10.257	
1997-2003	2.299	-5,54	-0,88	1997	6.666	7.851	
1998-2004	2.594	-2,58	1,62	1998	7.225	9.512	
1999-2005	3.369	3,90	7,24	1999	4.050		
2000-2006	4.097	8,81	11,62	2000	5.199		
2001-2007	4.831	12,99	15,42	2001	6.395		
2002-2008	2.729	-1,33	2,68	2002	5.258		
2003-2009	3.187	2,51	6,02	2003	6.338		
2004-2010	3.277	3,21	6,63				
2005-2011	2.783	-0,85	3,10				
2006-2012	3.322	3,55	6,93				
Durchschnitt aller Perioden	3.877	7,42	10,37 3)		7.823	14.953	26.631

1) Im Durchschnitt aller Aktienfonds mit Anlage Schwerpunkt 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.

2) Ab 1. April 2009 jährlich 20 Prozent auf maximal 400,- Euro kaufmännisch gerundet auf volle 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 3877,- Euro + 480,- Euro = 4.357,- Euro

4) Im Durchschnitt aller Aktienfonds mit Anlage Schwerpunkt Deutschland. Berechnungsgrundlage: monatliche Einzahlung 40,- Euro, Einzahlungsdauer 10, 15 bzw. 20 Jahre. Berechnungsmethode: Erwerb zum Ausgabepreis, Bewertungs zum Rücknahmepreis, Wiederanlage der Erträge zum Anteilwert.

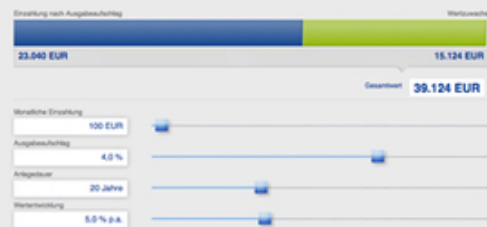


Trust Service Center Celle GmbH
Investmentabwicklung für internationale Kapitalgesellschaften

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

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

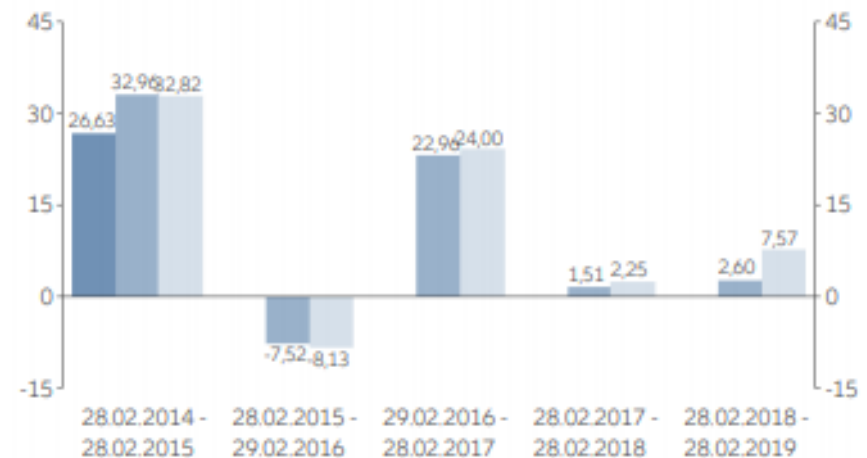
Wertentwicklung

Über 5 Jahre ²



■ Fonds (Ausgangswert = 100) ■ Benchmark (Ausgangswert = 100)

Jährliche Wertentwicklung in % ^{2 1 3}



■ Fonds mit Ausgabeaufschlag ■ Fonds ohne Ausgabeaufschlag
■ Benchmark

Wertentwicklungshistorie in % ²

	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	2,60	28,07	8,60	57,49	9,51	231,14	5,34	21,03	11,79	8,64	6,94	-9,47
Benchmark	7,57	36,37	10,89	66,41	10,72	-	-	19,50	10,42	10,73	7,51	-4,11



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)	
1. Antragsteller(in)*	
<input type="checkbox"/> Minderjährige(r)*	<input type="checkbox"/> Firma
<input type="checkbox"/> Frau <input checked="" type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>
Nachname	EDELMANN
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? <small>Schicken Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig eine, sind zwingend die Angaben auf dem Formular „Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ vorzunehmen.</small>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Umsatzsteuer- identifikationsnummer <small>(Erforderlich bei Firmen mit Sitz im europäischen Ausland)</small>	
Legal Entity Identifier* <small>(Für juristische Personen zwingend)</small>	
Handelsregister- nummer	
Kontaktdaten	
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 vorgelegt 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)

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 berechtigte 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 CONVEST 21 VL ISIN/WKN DE 0 0 0 9 7 6 9 6 3 8

Betrag in Euro*

Fondsname ISIN/WKN

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 vorgelegen 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)

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 ausführenden 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 verwahrten 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 verwahrten 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 vernehmten Vertriebsprovision bzw. der dem jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) Fonds belasteten Verwaltungvergütung von ebase gezahlt wird.
- ebase hat das Recht, aufhebende Forderungen** eine von der Anzahl der zugewiesenen Depots untlöblich 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. e. Zuwendungen verwalten und behalten sowie an den Vermittler des Kunden, dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister gewähren darf – sofern dies gesetzlich zulässig ist – und dass ein Anspruch des Kunden gegen ebase und/oder den Vermittler und/oder dessen Vertriebsorganisation und/oder 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)

* Einreichung zur Vermeidung von Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gesetzliche Hinweise)

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-Konferenzen oder Proaktiv: Der Vermittler bestätigt, dass der Kunde/sein(e) gesetzlich 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 beiliegende(n) Ausweiskopie(n) mit dem Original übereinstimmen.

Vermittlernummer	246789124
ggf. interne Kunden-Nr.	<input type="text"/> Aktionskennzeichen <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 Depot, für Mittel und Konten, Übertragung der Mittel, Rückbuchung, Bank 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 beigelegten 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, bestempeln 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)

Zweckverwendungszweck (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 HINWEIS: 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/Trag 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
zur Verfügung.