

Ihr Weg zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de



1 Depot- und Kontoeröffnungsantrag

- Geben Sie mindestens einen Investmentfonds an, ansonsten ist eine Depoteröffnung nicht möglich
- Kreuzen Sie unter der Rubrik „Erklärung/Einwilligung“ unbedingt ein Kästchen an.
- Für die Depoteröffnung sind zwei Unterschriften je Depotinhaber zwingend erforderlich.



Für Minderjährige ist ausschließlich die Eröffnung eines Investmentdepots möglich. Zur Eröffnung eines Depots ohne Konto verwenden Sie bitte unsere Online-Depoteröffnung unter www.FondsClever.de oder fordern Sie die entsprechenden Formulare unter der Rufnummer 0621 / 86 750 42 an.



2 Bankgeschäfte im Fernabsatz

- Bitte füllen Sie das Blatt „Empfangsbestätigung“ vollständig aus. Für die Depot- und Kontoeröffnung sind drei Unterschriften je Depotinhaber zwingend notwendig.



3 Analysebogen zum Anlageverhalten

Nach §31 WpHG sind wir dazu verpflichtet diese Informationen einzuholen.

- Bitte lesen und unterschreiben Sie die „Rahmenvereinbarung“
- Kreuzen Sie unter „5. Anlegertyp“ Ihre persönliche Risikoeinschätzung an.
- Füllen Sie den „Analysebogen zum Anlageverhalten“ vollständig aus und unterschreiben Sie diesen. Bei mehreren Depotinhabern ist die Unterschrift aller Depotinhaber zwingend notwendig.



Bitte beachten Sie: Sie dürfen nur Investmentfonds der gleichen oder einer niedrigeren Risikoeinschätzung erwerben.



4 Individualvereinbarung zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de

- Bitte füllen Sie das Informationsblatt „Individualvereinbarung zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de“ vollständig aus und unterzeichnen Sie dieses. Bei mehreren Depotinhabern ist die Unterschrift aller Depotinhaber zwingend notwendig.



5 Depoteinzug & Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

- Haben Sie Fondsanteile bei anderen Banken? Mit dem Depoteinzugsformular können Sie einfach und kostenlos Ihre Fondsanteile übertragen und so überflüssige Depotgebühren sparen.
- Füllen Sie bei Bedarf den Freistellungsauftrag aus und unterzeichnen Sie diesen. Einen Freistellungsauftrag können Sie jederzeit ändern bzw. nachreichen.



Fertig Legitimation über PostIdent bei Ihrer Deutschen Post Filiale

Nach dem Geldwäschegesetz sind wir dazu verpflichtet die Identität der Depotinhaber eindeutig festzustellen.

- Legen Sie den Depoteröffnungsantrag mit allen erforderlichen Dokumenten in den beiliegenden FondsClever.de-Umschlag. Verschließen Sie diesen jedoch bitte nicht.
- Gehen Sie mit den Depoteröffnungsunterlagen, Ihrem Personalausweis oder Reisepass und dem beiliegenden PostIdent-Formular zu Ihrer Filiale der Deutschen Post. Die Legitimation und der Versand sind für Sie vollkommen kostenfrei. Alles Weitere übernehmen wir für Sie.



Bei mehreren Depotinhabern ist das PostIdent-Verfahren für jeden Depotinhaber erforderlich. Das PostIdent-Formular darf hierfür mehrfach verwendet werden.



Haben Sie Fragen?
Das FondsClever.de-Service Team ist gerne für Sie da.

Checkliste - schnell & einfach

1 Diese Dokumente ausfüllen

- Depot- und Kontoeröffnungsantrag
- Empfangsbestätigung zum Fernabsatzgesetz
- Analysebogen zum Anlageverhalten
- Individualvereinbarung
- Rahmenvereinbarung

Optional:

- Depoteinzug
- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

2 Legitimation bei Ihrer Filiale der Deutschen Post

3 FondsClever.de-Vorteile nutzen

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



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

Abrechnungsnummer

Referenznummer

Achtung MaVi!

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



4 021777 012191

POSTIDENT
BASIC[®]

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