

# Sichtvollmacht für das Wertpapierdepot mit Konto flex bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

**Hinweise:** Sämtliche Angaben sind Pflichtangaben. Der Depot-/Kontoinhaber (nachfolgend auch „Antragsteller(in) genannt) verpflichtet sich bei einer Änderung der Angaben, diese der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) unverzüglich mitzuteilen. Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden (kein Telefax)! Vielen Dank!

Wertpapierdepotnummer   
Bitte eintragen (siehe Depot-  
auszug)!

## Kundendaten (bitte vollständig ausfüllen)

### 1. Antragsteller(in)

Minderjährige(r)<sup>1</sup> Firma

Frau Herr Titel

Nachname

Vorname(n)  
(alle gemäß Personalausweis/  
Reisepass)

Firmenbezeichnung  
(Vollständige Firmen-  
bezeichnung,  
z. B. lt. Handelsregister)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Geburtsland

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Beruf<sup>2</sup>  
(und berufliche Funktion)

Branche oder  
Branchenschlüssel<sup>2</sup>

Steuerlich ansässig in<sup>3</sup>

Steueridentifikationsnummer/  
Tax Identification Number (TIN)

### 2. Antragsteller(in)

1. Gesetzlicher Vertreter Verheiratet mit 1. Antragsteller(in)

Frau Herr Titel

Nachname

Vorname(n)  
(alle gemäß Personalausweis/  
Reisepass)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Geburtsland

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Beruf<sup>2</sup>  
(und berufliche Funktion)

Branche oder  
Branchenschlüssel<sup>2</sup>

Steuerlich ansässig in<sup>3</sup>

Steueridentifikationsnummer/  
Tax Identification Number (TIN)

### 2. Gesetzlicher Vertreter

Frau Herr Titel

Nachname

Vorname(n)  
(alle gemäß Personalausweis/  
Reisepass)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Geburtsland

Beruf<sup>2</sup>  
(und berufliche Funktion)

Branche oder  
Branchenschlüssel<sup>2</sup>

Steuerlich ansässig in<sup>3</sup>

Steueridentifikationsnummer/  
Tax Identification Number (TIN)

<sup>1</sup> Wertpapierdepots und/oder Konten für Minderjährige dürfen nur auf diese lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern – bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines gesetzlichen Vertreters – allein verfügungsberechtigt. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, wird ein gesonderter Nachweis benötigt.

<sup>2</sup> Die Angabe der Branche ist gemäß §§ 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zum GwG unbedingt erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie unter [www.ebase.com](http://www.ebase.com) abrufen.

<sup>3</sup> Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerlich ansässig in“ geht ebase davon aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.

## Bevollmächtigter Vermittler (bitte vollständig ausfüllen)

### Ich ermächtige

Frau Herr Titel

Nachname

ggf. Geburtsname

Geburtsland

PLZ, Ort

Beruf<sup>2</sup>  
(und berufliche Funktion)

Steuerlich ansässig in<sup>3</sup>

Vorname(n)  
(alle gemäß Personalausweis/  
Reisepass)

Geburtsdatum, Geburtsort

Straße/Haus-Nr.

Land

Branche oder  
Branchenschlüssel<sup>2</sup>

Steueridentifikationsnummer/  
Tax Identification Number (TIN)

### Kontaktdaten

Telefon-Nr.  
(tagsüber)

Vermittlernummer

E-Mail-Adresse

ggf. interne Kunden-Nr.

die Daten und Umsätze in meinem Wertpapierdepot mit Konto flex einzusehen. Diese Ermächtigung gilt nicht zur Vornahme von Transaktionen in meinem Wertpapierdepot mit Konto flex.

## Legitimationsprüfung des bevollmächtigten Vermittlers durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Reisepasses\* (nicht relevant bei PostIdent)

Personalausw.-Nr.	<input type="text"/>	Staatsan- gehörigkeit	<input type="text"/>	2. Staatsan- gehörigkeit	<input type="text"/>
Reisepass-Nr.	<input type="text"/>				
Ausstellungsdatum	<input type="text"/>	gültig bis	<input type="text"/>	ausstell. Behörde**	<input type="text"/>

\* Gemäß § 8 Abs. 2 GwG 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 erfolgen.

\*\* Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

## Umfang der Sichtvollmacht

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen für die Sichtvollmacht:

### 1. Umfang der Sichtvollmacht

Der bevollmächtigte Vermittler erhält durch diese Sichtvollmacht ausschließlich ein Sichtrecht in das Wertpapierdepot und das Konto flex des Kunden.

Diese Sichtvollmacht berechtigt insbesondere NICHT:

- zum Erwerb/Verkauf von Wertpapieren,
- zur Eröffnung neuer/weiterer Wertpapierdepots und/oder Konten bei ebase. Für den Fall, dass der Kunde schon ein Investmentdepot mit Konto flex führt und hierfür bereits eine Vermittler-Transaktionsvollmacht erteilt hat, kann der bevollmächtigte Vermittler jedoch weiterhin Tages- und/oder Festgeldkonten als Unterkonten eröffnen und Einlagen in diese tätigen,
- zur Entgegennahme und/oder Vornahme von Wertpapierdepot-/Kontokündigungen,
- zur Änderung und/oder Bestätigung der bei ebase hinterlegten Stammdaten,
- zur Änderung der bei ebase hinterlegten, vom Kunden angegebenen externen Bankverbindung bzw. des/der angegebenen Kontos/Konten bei ebase,
- zur Vornahme von Verpfändungen des Wertpapierdepots bzw. der Konten,
- zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten,
- zur Erteilung von Untervollmachten oder Übertragung dieser Vollmacht auf Dritte,
- zur Entgegennahme, Überprüfung und Anerkennung von Abrechnungen über den Kauf, Verkauf und Fondsumschichtungen von Wertpapieren, Depot-/Kontoauszügen, Steuerbescheinigungen sowie sonstige Abrechnungen, Mitteilungen und Aufstellungen etwa über Spar- und Entnahmepläne, Ertragsausschüttungen, Bestandsübersichten mit Gesamt- und Einzelbewertung der Positionen, Transaktionslisten, Übersicht über Zwischengewinne und über ordentliche Erträge.

### 2. Geltungsdauer der Sichtvollmacht

Diese Sichtvollmacht tritt mit Einreichung der vollständigen unterzeichneten Vollmachtsurkunde bei ebase in Kraft und gilt solange, bis ebase ein Widerruf - möglichst schriftlich, mindestens in Textform - zugeht. Die Vollmacht kann jederzeit gegenüber ebase widerrufen werden. Widerruft der Depot-/Kontoinhaber die Sichtvollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten, so hat der Depot-/Kontoinhaber ebase hierüber unverzüglich - möglichst schriftlich, mindestens in Textform - zu informieren. Bei mehreren Depot-/Kontoinhabern führt der Widerruf - möglichst schriftlich, mindestens in Textform - durch einen der Depot-/Kontoinhaber zum Erlöschen dieser Sichtvollmacht.

Die Sichtvollmacht erlischt nicht mit dem Tode des/der Depot-/Kontoinhaber(s). Sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Depot-/Kontoinhabers in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Sichtvollmacht nur für den widerrufenden Erben zum Erlöschen. Der Bevollmächtigte kann dann von der Sichtvollmacht nur noch gemeinsam mit dem widerrufenden Erben Gebrauch machen. Der Widerrufende hat sich auf Verlangen der ebase als Erbe zu legitimieren. Die Sichtvollmacht setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge nicht außer Kraft, d. h., das Guthaben fällt in den Nachlass.

### 3. Der Kunde kann für sein Wertpapierdepot mit Konto flex nur einem Vermittler eine Sichtvollmacht erteilen.

Hinweis: Auf Grundlage der durch die Sichtvollmacht erlangten Kenntnisse z. B. über den Wertpapierdepotbestand des Kunden darf keine Beratung zum An- und/oder Verkauf von Einzeltiteln bzgl. aller Art von Wertpapieren (mit Ausnahme von Fondsanteilen) durch den bevollmächtigten Vermittler erfolgen. Die Sichtvollmacht dient ausschließlich zur Einsichtnahme/Begutachtung der persönlichen Anlagesituation des Kunden.

## Einwilligung in die Datenweitergabe

Der Wertpapierdepot-/Kontovertrag zwischen dem Kunden und ebase wurde durch den oben stehenden bevollmächtigten Vermittler vermittelt. ebase selbst erhebt, verarbeitet und nutzt die im Rahmen der Wertpapierdepot-/Kontoverbindung vom Kunden erhaltenen und im Zuge der Dienstleistungserbringung entstandenen personenbezogenen Daten des Kunden zum Zweck der Erfüllung der aus der Geschäftsbeziehung erwachsenen Pflichten gegenüber dem Kunden.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ebase dem oben stehenden bevollmächtigten Vermittler und/oder dessen IT-Dienstleister alle für die Sichtvollmacht benötigten personen- und produktbezogenen Daten des Kunden und notwendige Informationen aus dem zum oben genannten Wertpapierdepot/Konto bei ebase geführten Datenbestand zum Zwecke der weiteren Betreuung/ Informationserteilung des/an den Kunden für seine Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt. Für diese entsprechende Datenweitergabe entbinde ich ebase vom Bankgeheimnis. Hiermit ist jedoch keine generelle Entbindung vom Bankgeheimnis verbunden.

Von ebase dürfen u. a. übermittelt werden:

- Stammdaten (z. B. Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Wertpapierdepot-/Kontonummer) des bei ebase oben genannten Wertpapierdepots mit Konto flex,
- Wertpapierdepotbestandsdaten und Bestandsdaten des Konto flex, Wertpapierdepotsalden, d. h. insbesondere alle im Depot des Kunden verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung, Stückzahl, Nominalwerte sowie Kontostand des Konto flex,
- Transaktionsdaten des Wertpapierdepots und Umsätze des Konto flex (einschließlich z. B. Verwendungszweckdaten, Steuerdaten).

Die vorstehende Einwilligungserklärung, einschließlich Sichtvollmacht, kann der Kunde ohne Einfluss auf den Wertpapierdepot-/Kontovertrag mit ebase jederzeit für die Zukunft widerrufen.

## Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Antragsteller(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

Unterschrift 2. Antragsteller(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter)

## Auftrag des bevollmächtigten Vermittlers an ebase

Hiermit beauftrage ich ebase, die erforderlichen personen- und produktbezogenen Daten des Kunden, aus dem zu dem oben genannten Wertpapierdepot/Konto bei ebase geführten Datenbestand, aufgrund der vom Kunden oben abgegebenen Einwilligungserklärung („Einwilligung in die Datenweitergabe“) zur Datenverarbeitung und Nutzung der Daten, meinem/an meinen nachfolgend angegebenen IT-Dienstleister zur Verfügung zu stellen bzw. zu übermitteln:

Name der Vermittlerzentrale/des IT-Dienstleisters

Vertretungsberechtigte Organe der Vermittlerzentrale/des IT-Dienstleisters

Anschrift der Vermittlerzentrale/des IT-Dienstleisters

Der bevollmächtigte Vermittler sichert hiermit zu, dass er die auf Grundlage der durch diese Sichtvollmacht erlangten Informationen und Kenntnisse, insbesondere über die im Wertpapierdepot des Kunden verwahrten Wertpapiere (mit Ausnahme von Fondsanteilen), in keiner Art und Weise für die Vornahme von Beratungsleistungen gegenüber dem Kunden zum An- und/oder Verkauf von Einzeltiteln bzgl. aller Arten von Wertpapieren (mit Ausnahme von Fondsanteilen) einsetzen/verwenden wird. Die Sichtvollmacht dient ausschließlich zur Einsichtnahme/Begutachtung der persönlichen Anlagesituation des Kunden durch den bevollmächtigten Vermittler. Dem bevollmächtigten Vermittler ist bekannt, dass er die für die Vornahme einer Anlageberatung zum An- und/oder Verkauf von Einzeltiteln bzgl. aller Arten von Wertpapieren (mit Ausnahme von Fondsanteilen) sowie zum Vertrieb von Wertpapieren aller Art (mit Ausnahme von Investmentfonds) erforderliche gesetzliche Genehmigung nicht besitzt.

Ort, Datum

X

Unterschrift bevollmächtigter Vermittler

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

X

Datum / Stempel und Unterschrift einer Bank, der Vermittlerzentrale des bevollmächtigten Vermittlers oder einer Versicherung (bzw. Bezirksdirektionen), die Lebensversicherungen anbietet oder eines Notars.

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