

# Ermächtigung des Finanzanlagenvermittlers zur Übermittlung von Aufträgen/ Vollmacht

**comdirect**



**FONDS  
KOMPETENZ.DE**

PCI GmbH & Co. KG  
Schillerstraße 12 • 56567 Neuwied  
Tel.: 02631 97730 • Fax: 02631 9773 11  
E-Mail: info@FondsKompetenz.de

## Persönliche Angaben des Kunden

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreports.

\_\_\_\_\_

Kundennummer

Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den nachstehend genannten Finanzanlagenvermittler, von mir/uns erteilte Aufträge gemäß den nachfolgenden Bedingungen an die comdirect bank AG zu übermitteln. Ich/Wir bevollmächtige(n) ihn, mich/uns gegenüber der comdirect bank AG im nachfolgend genannten Umfang und gemäß den nachfolgenden Bedingungen zu vertreten.

### 1. Kontoinhaber

Frau  Herr

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Vorname

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

Geburtsort

### 2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

Frau  Herr

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Vorname

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

Geburtsort

## Angaben des Finanzanlagenvermittlers

\_\_\_\_\_

Name des Finanzanlagenvermittlers

\_\_\_\_\_

Bei Gesellschaften vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführer

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Straße, Nr.

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

Telefon, geschäftlich

\_\_\_\_\_

Telefax

Der comdirect bank AG kann zuführenden Kooperationspartnern, wie z. B. Finanzanlagenvermittlern, für die Vermittlung von Geschäftsverbindungen Fixentgelte gewähren. Ferner kann comdirect ihre Kooperationspartner im Zusammenhang mit der Vermittlung von konkreten Wertpapierdienstleistungen auch bis zu einer Höhe von maximal 100 % an den ihr von Dritten gewährten Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen oder an von ihr erhobenen Transaktionsprovisionen oder Kaufaufschlägen beteiligen. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegenüber comdirect Kunden.

Nähere Einzelheiten über den Erhalt oder die Gewähr von Zuwendungen teilt Ihnen comdirect telefonisch unter 04106 - 708 25 00 oder der Finanzanlagenvermittler auf Nachfrage mit. Die Berechtigung zur Weiterleitung der vorstehend genannten Zuwendungen von comdirect an den Finanzanlagenvermittler kann jederzeit schriftlich gegenüber comdirect (Pascallehre 15, 25451 Quickborn) widerrufen werden.

comdirect ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen und Transaktionsprovisionen an den Finanzanlagenvermittler **NICHT** berechtigt.



Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

# Umfang und Bedingungen der Ermächtigung/Vollmacht

## Umfang der Ermächtigung/Vollmacht

Die Ermächtigung/Vollmacht gilt für alle bestehenden und künftigen Konten/Depots unter der angegebenen Kundennummer.

Der Finanzanlagenvermittler wird vom Kunden ermächtigt, Weisungen des Kunden zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem KAGB vertrieben werden dürfen, als Bote an comdirect zu übermitteln, sowie dazugehörige Kosteninformationen /-berichte und Wertpapieraufstellungen als Empfangsvertreter für den / die Kunden entgegenzunehmen. comdirect ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer entsprechenden Weisung zu überprüfen, kann sich diese auf Verlangen jedoch jederzeit nachweisen lassen.

Der Finanzanlagenvermittler erhält keine vollumfängliche Vollmacht. Er darf lediglich interne Überweisungen zwischen Tagesgeld PLUS-Konto, Verrechnungskonto und Wertpapierkredit-konto sowie externe Überweisungen auf das Auszahlungskonto der/des Kontoinhaber(s) vornehmen und in diesem Zusammenhang etwaige dem/den Kunden eingeräumte Verfügungskredite oder Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen in Anspruch nehmen. Im Übrigen ist er nicht berechtigt, den/die Kunden im Geschäftsverkehr mit comdirect zu vertreten und darf nicht eigenmächtig ohne entsprechenden Auftrag des/der Kunden über dessen/deren Konten/Depots verfügen.

## Einbindung Dritter/Untervollmacht

Der Finanzanlagenvermittler ist berechtigt, Mitarbeiter seiner Gesellschaft sowie für ihn tätige Handelsvertreter im Sinne des § 84 HGB in die Übermittlung eines vom Kunden erteilten Auftrages einzubinden, so dass diese als zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigte im Sinne dieser Vereinbarung gelten. Er ist zudem berechtigt, diesen Untervollmacht zu erteilen. Die Untervollmacht erlischt mit der Hauptvollmacht. Die zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigten bzw. die Untervollmächtigten können jederzeit beim Finanzanlagen-vermittler oder comdirect erfragt werden.

## Zugangsnummer

Jeder zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigte und jeder (Unter-) Bevollmächtigte erhält eine separate Zugangsnummer und eine persönliche Geheimzahl, mit denen er Zugriff auf das Konto/Depot hat und z. B. selbstständig Orders und Überweisungsaufträge erfassen kann und die seiner Identifizierung dienen. Der Ermächtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl hat.

## Geheimhaltung

Der Finanzanlagevermittler bzw. ein weiterer zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigter oder Untervollmächtigter ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen er durch die ihm eingeräumte unbeschränkte Möglichkeit des Zugriffs auf das Konto/Depot des/der Kunden Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis).

## Prüfungspflicht des Kunden

Aufgrund der dem Finanzanlagenvermittler eingeräumten unbeschränkten Möglichkeit des Zugriffs auf das Konto/Depot und der damit einhergehenden Möglichkeit missbräuchlicher Verfügungen, ist der Kunde verpflichtet, Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avisé) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

## Geltungsdauer der Vollmacht

Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode der/des Kontoinhaber/s, sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft. Eine über das Konto eines Minderjährigen erteilte Vollmacht erlischt automatisch durch das Erreichen der Volljährigkeit. Von der Ermächtigung zur Übermittlung von Aufträgen kann nach dem Tod der/des Kontoinhaber(s) kein Gebrauch mehr gemacht werden.

## Widerruf der Ermächtigung/Vollmacht

Die Ermächtigung/Vollmacht kann vom Kunden jederzeit gegenüber comdirect oder dem Bevollmächtigten widerrufen werden. Der Widerruf wird mit Zugang bei comdirect wirksam (Pascalkehre 15, 25451 Quickborn). Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Ermächtigung/Vollmacht. 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. Comdirect kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Kontoinhaber

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

## Preis- und Leistungsverzeichnis für Kunden von Fondsnet Vermögensberatung und –verwaltungs GmbH

Es gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect bank AG in der jeweils gültigen Fassung. Abweichend von diesem Preis- und Leistungsverzeichnis gelten für Ihr comdirect Depot die in folgenden Punkten aufgeführten Konditionen. Die comdirect bank AG behält sich vor, die Entgelte nach Maßgabe von Ziffer 12.5 der Allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen zu ändern.

### Preise für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

- **Orderentgelte Ausführung im In- und Ausland (Kommissionsgeschäft)**

- Orderprovision 0,25 % des Ordervolumens
- Mindestens 10,00 EUR
- Maximal 90,00 EUR

- **Kauf und Verkauf von Anteilen an Investmentvermögen im Wege des Festpreisgeschäftes von der und an die comdirect bank AG**

- Kauf ohne Kaufaufschlag

Ordervolumen von	Ordervolumen bis	Orderprovision
500,00 Euro	10.000,00 Euro	17,50 Euro
10.000,01 Euro	50.000,00 Euro	35,00 Euro
50.000,01 Euro	150.000,00 Euro	70,00 Euro
über 150.000,00 Euro		95,00 Euro

- Kauf ohne Kaufaufschlag im Rahmen eines Fondssparplans

ohne Gebühren

- Kauf mit Kaufaufschlag

Bei Käufen von der comdirect bank AG setzt sich der Festpreis aus dem Nettoinventarwert eines Investment-anteiles (auch net asset value - NAV -) zzgl. des von der comdirect bank AG für das Investmentvermögen ausgewiesenen Kaufaufschlages als Ertragsanteil der Bank abzgl. eines ggf. vom Finanzdienstleister gewährten individuellen Rabatts zusammen. Ein individueller Rabatt wird nur bei Orderteilung durch den Finanzdienstleister gewährt. Bei wenigen Fonds sind Rabattierungen eingeschränkt oder untersagt. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Rabatts auf den Kaufaufschlag besteht daher nicht.

- Verkauf

ohne Gebühren

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Kontoinhaber

\_\_\_\_\_  
Ihr Name in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Kontoinhaber

\_\_\_\_\_  
Ihr Name in Druckbuchstaben



# Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung von der comdirect bank AG an

## FONDSNET Vermögensber. & -verwaltungs GmbH

### Persönliche Angaben Kontoinhaber



Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

\_\_\_\_\_

Kundennummer

#### 1. Konto-/Depotinhaber

Herr  Frau

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Vorname

#### 2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)

Herr  Frau

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Vorname

### Angaben des bevollmächtigten Finanzdienstleisters (nachstehend Finanzdienstleister genannt)

\_\_\_\_\_

Name des Finanzdienstleisters

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Straße, Nr.

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

### Angaben des Fondspools (nachstehend Fondspool genannt)

FONDSNET Vermögensber. & -verwaltungs GmbH

Name des Fondspools

Steinstr. 33

Straße, Nr.

50374

PLZ

Erfstadt

Ort

Der Konto-/Depoteröffnungsvertrag zwischen dem/den Kunden und der comdirect bank AG, Quickborn, wurde durch den oben stehenden Finanzdienstleister vermittelt. Der Finanzdienstleister steht mit dem/den Kunden in einem gesonderten Vertragsverhältnis über die Erbringung von Anlageberatungs- und Anlagevermittlungsdienstleistungen hinsichtlich Anteilen an Investmentvermögen, die auch die von der comdirect bank AG unter der oben genannten Konto-/Depotnummer geführten Konten und/oder Depots erfassen.

Der Finanzdienstleister arbeitet zur Erbringung der oben genannten eigenen Dienstleistungen für den/die Kunden mit dem selbständigen oben genannten Fondspool als seinem Servicedienstleister zusammen. Der Fondspool stellt dem Finanzdienstleister für dessen Beratung und Betreuung des/der Kunden die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung, zur Unterstützung kundenbezogener Bedarfsanalysen und Entwicklung von Anlagevorschlägen, zur Erstellung von Provisionsabrechnungen und Kundenberichten zur Verfügung.

Der/die Kunde/n erklärt/erklären sich damit einverstanden, dass die comdirect bank AG dem mit dem Finanzdienstleister zusammenarbeitenden Fondspool alle für die oben dargestellten Zwecke benötigten personenbezogenen Daten des/der Kunden aus dem zur oben genannten Konto-/Depotnummer geführten Datenbestand der comdirect bank AG übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt zur dortigen Datenverarbeitung und -bereitstellung zur Nutzung durch den Finanzdienstleister.

#### Übermittelt werden dürfen folgende Daten des/der Kunden:

- Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, bei der comdirect bank AG unter der o.g. Konto-/Depotnummer geführten Konten und Depots)
- Konto-/Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung und Stückzahl)
- Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungszweckdaten, Steuer- und Kosteninformationen)

In diesem Rahmen entbindet der Kunde die comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde/können die Kunden ohne Einfluss auf die Vertragsbeziehung mit der comdirect bank AG jederzeit für die Zukunft widerrufen.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X \_\_\_\_\_

Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X \_\_\_\_\_

Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)



F-EDUEIG 1-02/17

comdirect bank AG  
25449 Quickborn  
www.comdirect.de

Stand 02/17



PCI GmbH & Co. KG  
Schillerstraße 12 • 56567 Neuwied  
Tel.: 02631 97730 • Fax: 02631 9773 11  
E-Mail: info@FondsKompetenz.de