

Ermächtigung des Finanzanlagenvermittlers zur Übermittlung von Aufträgen/Vollmacht

comdirect

Persönliche Angaben des Kunden

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein, für die diese Ermächtigung gilt. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes. Lassen Sie das Feld frei, wenn Ihr Konto noch nicht eröffnet ist.

Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den nachstehend genannten Finanzanlagenvermittler, von mir/uns erteilte Aufträge gemäß den nachfolgenden Bedingungen an comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) zu übermitteln und mich/uns gegenüber comdirect im nachfolgend genannten Umfang und gemäß den nachfolgenden Bedingungen zu vertreten. Die Ermächtigung/Vollmacht gilt für alle meine/unsere bestehenden Konten und Depots unter der oben angegebenen Kundennummer bei comdirect.

1. Konto-/Depotinhaber

Anrede Frau Herr Titel _____

Vorname _____

Name _____

Geburtsdatum/-ort _____

2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

Anrede Frau Herr Titel _____

Vorname _____

Name _____

Geburtsdatum/-ort _____

Angaben des Finanzanlagenvermittlers

Name und Rechtsform des Finanzanlagenvermittlers _____

Bei Gesellschaften vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführer _____

Straße/Hausnummer _____

PLZ/Ort _____

E-Mail _____

Telefon, geschäftlich _____

Telefax _____

Aufgrund der zwischen dem Finanzdienstleister und comdirect getroffenen Vereinbarung wird der erhobene Kaufaufschlag gegebenenfalls vollständig, die von den (Kapitalverwaltungs-) Gesellschaften an comdirect gezahlten Bestandsprovisionen mit einem Anteil von bis zu 100 % sowie ein Anteil der von comdirect erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotentgelte von bis zu 100 % (nachfolgend „Zuwendungen“) an den Finanzdienstleister weitergeleitet. Einzelheiten dazu können Sie u. a. im Ex-Ante-Kostenausweis finden. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegenüber Kunden von comdirect.

comdirect ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen, Transaktionsprovisionen und Depotentgelte an den Vermittler **nicht** berechtigt.
(Bitte ankreuzen, falls diese Zahlungen an den Finanzdienstleister nicht gewünscht sind)

Ihre Unterlagen überreicht durch:



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 insbesondere ermächtigt:

- Weisungen des Kunden zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offene EU-Investmentvermögen oder ausländische offene Investmentvermögen, die nach dem KAGB vertrieben werden dürfen, als Bote an comdirect zu übermitteln.
- interne Überweisungen zwischen Tagesgeld PLUS-, Verrechnungskonto, Wertpapierkreditkonto sowie externe Überweisungen auf das Auszahlungskonto der/des Konto-/Depotinhabers vorzunehmen und in diesem Zusammenhang etwaige dem/den Kunden eingeräumte Verfügungskredite oder Kontoüberziehungen im bank üblichen Rahmen in Anspruch nehmen.
- Einsicht in steuerliche Details aller Kontoverbindungen des Konto-/Depotinhabers bei comdirect zu nehmen

Diese Ermächtigung/ Vollmacht berechtigt insbesondere nicht:

- zur Verfügung über Guthaben, z. B. durch Überweisungen auf Drittkonten (vorbehaltlich der oben genannten Überweisungen), Barabhebungen oder Schecks,
- zu Depotüberträgen auf Drittdepots,
- zur Eröffnung weiterer Konten/Depots,
- zur Auflösung von Konten/Depots,
- zur Angabe eines neuen Auszahlungskontos,
- zum Abschluss, zur Änderung oder zur Kündigung von Kreditverträgen (aus abwicklungstechnischen Gründen sind geduldete Überziehungen im banküblichen Rahmen, etwa bei valutarischen Überschneidungen bei Wertpapierabrechnungen, zulässig),
- zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten,
- zur Beantragung einer girocard (Debitkarte) oder einer Visa-Karte (Kreditkarte).

comdirect ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer entsprechenden Kauf- oder Verkaufweisung zu überprüfen, kann sich diese auf Verlangen jedoch jederzeit nachweisen lassen.

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 Unterbevollmächtigten können jederzeit beim Anlagevermittler oder bei der 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 umfassenden 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.

Prüfungspflicht des Kunden

Aufgrund des dem Finanzanlagenvermittler eingeräumten umfassenden Zugriffes auf das Konto/Depot, 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 Ermächtigung/Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode der/des Konto-/Depotinhaber(s), sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Konto-/Depotinhabers in Kraft. Eine über eine Kundennummer eines Minderjährigen erteilte Vollmacht erlischt automatisch durch das Erreichen der Volljährigkeit. Von der Ermächtigung zur Übermittlung von Aufträgen kann nach dem Tod der/des Konto-/Depotinhaber(s) kein Gebrauch mehr gemacht werden.

Widerruf der Ermächtigung/Vollmacht

Die Ermächtigung/Vollmacht kann vom Konto-/Depotinhaber jederzeit gegenüber comdirect oder dem Ermächtigten/Bevollmächtigten widerrufen werden. Der Widerruf wird mit Zugang bei comdirect wirksam. Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf eines Konto-/Depotinhabers zum Erlöschen der Ermächtigung/Vollmacht. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Der Ermächtigte/Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. comdirect kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

Der Widerruf kann unter Bezugnahme auf Ihre obige Ermächtigung/Vollmacht wie folgt erklärt werden:

Per E-Mail: businesspartners@comdirect.de

Per Telefon: 04106 - 708 25 00

Per Post: comdirect, business partners, Postfach 1340, 25444 Quickborn Per Telefax: 04106 - 708 25 81

1. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum Unterschrift 

2. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum Unterschrift 

Einwilligungserklärung

Einwilligung in die Datenweitergabe an den Fondspool des Finanzdienstleisters durch die comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) und Hinweis auf Zuwendungen an den Fondspool

comdirect
business partners

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

1. Konto-/Depotinhaber

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

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

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

Angaben des bevollmächtigten Finanzdienstleisters (nachstehend Finanzdienstleister genannt)

Name des Finanzdienstleisters* _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ/Ort* _____

Angaben des Fondspools (nachstehend Fondspool genannt)

Name des Fondspools* _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ/Ort* _____

Ihre Unterlagen überreicht durch:

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

Einwilligung in die Datenweitergabe an den Fondspool des Finanzdienstleisters durch comdirect

Der Finanzdienstleister steht mit dem/den Konto-/Depotinhaber(n) in einem gesonderten Vertragsverhältnis über die Erbringung von Anlageberatungs- und Anlagevermittlungsdienstleistungen hinsichtlich Anteilen an Investmentvermögen, die auch Anteile an Investmentvermögen erfassen, die von comdirect in den unter der o. g. Konto-/Depotnummer geführten Depots verwahrt werden.

Der Finanzdienstleister arbeitet zur Erbringung der oben genannten eigenen Dienstleistungen mit dem genannten, selbständigen Fondspool als seinem Servicedienstleister zusammen. Dieser stellt dem Finanzdienstleister für dessen Betreuung des/der Konto-/Depotinhaber(s) die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung zur Verfügung und erstellt z. B. Provisionsabrechnungen und Kundenberichte für den Finanzdienstleister.

Um dem Finanzdienstleister oben Stehendes zu ermöglichen, wird comdirect nach Erteilung dieser Einwilligung dem Fondspool die insoweit erforderlichen personenbezogenen Daten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Konto-/Depotinhaber(n) und comdirect zur Verfügung stellen und übermitteln. Übermittelt werden kundenbezogene Personen- und Adressdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Konto- und Depotnummern), Angaben zu Konten und Depots einschließlich Kontoständen, Depotsalden und verwahrten Wertpapieren, Konto- und Depotumsätzen sowie Transaktionen einschließlich Verwendungszweck, Karten, Steuer- und Kosteninformationen zu diesen. Der Fondspool kann Einsicht in steuerliche Details aller Kon-

ten und Depots unter allen Kundennummern des/ der Kontoinhaber(s) bei comdirect nehmen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung und Ihre darin genannten Rechte. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.comdirect.de/datenschutz

Der/Die Konto-/Depotinhaber willigt/willigen ausdrücklich in die Datenübermittlung an den Fondspool ein und entbindet/entbinden comdirect gleichzeitig vom Bankgeheimnis.

Der/Die Konto-/Depotinhaber kann/können diese Einwilligungserklärung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Weder ist die Erteilung dieser Einwilligung für die Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Konto-/Depotinhaber(n) und comdirect erforderlich noch hat ein etwaiger Widerruf Einfluss auf diese. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf kann unter Bezugnahme auf Ihre obige Einwilligungserklärung wie folgt erklärt werden:

Per E-Mail: businesspartners@comdirect.de

Per Telefon: 04106 - 708 25 00

Per Post: comdirect, business partners, Postfach 1340, 25444 Quickborn

Per Telefax: 04106 - 708 25 81

Hinweis auf Zuwendungen an den Fondspool

Aufgrund der zwischen dem Fondspool und comdirect getroffenen Vereinbarung wird der erhobene Kaufaufschlag gegebenenfalls vollständig, die von den (Kapitalverwaltungs-) Gesellschaften an comdirect gezahlten Bestandsprovisionen mit einem Anteil von bis zu 100 % sowie ein Anteil der von comdirect erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotgebühren von bis zu 100 % (nachfolgend Zuwendungen) an den Finanzdienstleister weitergeleitet. Einzelheiten dazu können Sie u. a. im Ex-Ante-Kostenausweis finden. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegenüber comdirect Kunden.

Die Übermittlung der oben genannten Daten an die oben genannten Personen erfolgt auch, um eine Abrechnung dieser Zuwendungen und die Überprüfung durch den Finanzdienstleister zu ermöglichen.

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

! (Bitte ankreuzen, falls diese Zahlungen an den Fondspool nicht gewünscht sind)

1. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum

Unterschrift

2. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum

Unterschrift