



Auftragseingang

European Bank for Financial Services GmbH –
Ein Unternehmen der FNZ Group

Bereich Customer Service

21. Januar 2022

ebase

Ihr Digital Financial
Service Partner

Übersicht

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde	Online Vermittler	Hinweis
Depot-/Kontoeröffnung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nur bei Firmendepots notwendig
Depoteinzug	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Serviceentgelt (Einrichtung/Änderung)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
NV-Bescheinigung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Freistellungsauftrag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Vermögens-/Vermittlertransaktionsvollmacht	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Vollmacht Leben/Tod	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
General-/Versorgungsvollmacht	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Beglaubigte Kopie (Vermittlerbestätigung ausreichend)

Stand: 01.01.2022

Übersicht

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde	Online Vermittler	Hinweis
Vermittlerwechsel	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Auslieferung/interner Depot- und Kontoübertrag	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Bei Auslieferung bis 50 TEUR per Fax ausreichend, ab 50 TEUR Original erforderlich
Fondsumschichtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	
Kauf/Sparplan einrichten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	
Änderung Sparplan/Entnahmeplan	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	
Verkauf/Entnahmeplan/Überweisung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	Bis 50 TEUR per Fax ausreichend, ab 50 TEUR Original erforderlich (außer z.G. Referenzbankverbindung bzw. Konto flex) oder Bankenfax
Unterschriftsbestätigung/ Unterschriftsprobenblatt	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Verpfändungsvereinbarung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Verpfändungen auf Anfrage über partnerservice@ebase.com
Wechsel in Modell „flex“	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	über Online-Zugang Vorbereitung der Unterlagen - Einreichung Original-Auftrag jedoch notwendig

Stand: 01.01.2022

* Vormerkung Transaktionen / Aufträge online nur für Vermittler mit "Online-Zugang mit Transaktion" bzw. VTV / VVV möglich

Übersicht

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde	Online Vermittler	Hinweis
Änderung Adresse/Namensänderung	Ja	Ja	Ja	Ja (Adress-änderung)	Nein	Namensänderungen können ausschließlich im Original erfolgen
Änderung/Neuanlage einer Bankverbindung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	

Stand: 01.01.2022

Übersicht

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde*	Online Vermittler*	Hinweis
Eröffnung weiterer Depotposition	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Antrag für Online-Zugang mit Transaktionen	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Zuordnung eines Verrechnungskontos als Abwicklungskonto	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Depotschließung	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Zulassung zu Transaktionen mit komplexen Fonds	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	

Stand: 01.01.2022

Impressum & Disclaimer

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) – ein Unternehmen der FNZ Group

Hausanschrift

European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

Geschäftsführung

Kai Friedrich
Jürgen Keller

Postanschrift

European Bank for Financial Services GmbH
80218 München

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frank Strauß

ebase Info-Lines für Interessenten

Telefon: +49 89 45460 - 185
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)
Telefax: +49 89 45460 - 892

ebase im Internet

www.ebase.com
www.b2b.ebase.com
www.unternehmen.ebase.com



Disclaimer

Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung /Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der Unterlage enthaltenen Informationen ersetzen keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung noch berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl. eines Investmentfonds/ETFs oder anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstrumentes sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und/ oder Verkaufsunterlagen, die insbesondere auch Informationen zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche u.a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs bzw. ggf. Basisinformationsblatt (BIB)/Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie auch Produktinformationsunterlagen sind unter www.ebase.com abrufbar bzw. können bei ebase angefordert werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.

ebase

Ihr Digital Financial
Service Partner



ebase | Ihr Digital Financial
Service Partner