



# ebase News

18. März 2022

## Wichtige Informationen rund um die Einreichung von Kundenaufträgen

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute möchten wir Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten der Einreichung von Kundenaufträgen informieren.

### Einreichung von Aufträgen / Unterlagen im Original

Nachfolgende Aufträge / Unterlagen müssen im Original eingereicht werden:

- Depot-/Kontoeröffnung
- Depoteinzug auf ein Investmentdepot und/oder Wertpapierdepot bei ebase
- Vollmachten aller Art
- NV-Bescheinigung
- Adress- oder Namensänderung
- Unterschriftsbestätigung / Unterschriftsprobenblatt
- Verpfändungsvereinbarung
- Neuanlage oder Änderung einer Bankverbindung
- Verkauf / Entnahmeplan ab 50.000€ (außer z.G. Referenzkonto / Konto flex)
- Antrag für Online-Zugang mit Transaktionen

Viele weitere Aufträge (Überweisungen, Orderaufträge über Konto flex / Referenzkonto, Auftrag zur Einrichtung eines Serviceentgelts für Vermittler (SEG), etc.) können Sie heute aber auch bereits per Mail an [partnerservice@ebase.com](mailto:partnerservice@ebase.com) senden bzw. kann der Kunde direkt online erfassen.

Eine Übersicht über die wichtigsten Auftragsarten mit den möglichen Einreichungswegen finden Sie in der beigefügten Übersicht.

### ACHTUNG: Adresse für Originalunterlagen

Bitte senden Sie uns Originalunterlagen ausschließlich an nachfolgende Adresse:  
European Bank for Financial Services GmbH  
80218 München

### Kontaktdaten im Falle einer Nachbearbeitung

Bei der Vielzahl an täglich eingehenden Aufträgen kommt es immer einmal vor, dass eine Rückfrage zum eingereichten Auftrag erforderlich ist. Gerne möchten wir dies soweit möglich mit Ihnen



# ebase News

18. März 2022

telefonisch klären und nur im Ausnahmefall bzw. bei Nichterreichung den Auftrag zurücksenden. Wir bitten Sie daher eine Telefonnummer für Rückfragen auf dem Auftrag gut lesbar zu vermerken. Dies erleichtert uns die Kontaktaufnahme mit Ihnen.

## a) Konto-/Depoteröffnung

### Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex

Der Vermittler bestätigt, dem Kunden sämtliche Vertragsunterlagen sowie alle Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, dem Kunden sämtliche anlage- und anlegergerechten Informationen sowie sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Informationen (u. a. zu den Zielmarktkriterien, den Kosten und Nebenkosten sowie den erhaltenen und gewährten Zuwendungen) erteilt zu haben, ihn anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und ggf. beraten zu haben und dies entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausreichend vor Vertragsabschluss bzw. Auftragserteilung dokumentiert zu haben. Auch bei weiteren Aufträgen (Folgegeschäften) wird der Vermittler dem Kunden sämtliche anlage- und anlegergerechten Informationen sowie sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Informationen (u. a. zu den Zielmarktkriterien, den Kosten und Nebenkosten sowie den erhaltenen und gewährten Zuwendungen) erteilen, den Kunden anlage- und anlegergerecht aufklären und ggf. beraten und dies entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausreichend vor Auftragserteilung dokumentieren.

Nicht relevant bei Video-Identifikation oder PostIdent: Der Vermittler bestätigt, dass der Kunde/sein(e) gesetzlicher(n) Vertreter persönlich anwesend war(en) und die jeweilige(n) Unterschrift(en) in seinem Beisein nach Feststellung und Überprüfung der Identität anhand eines gültigen Personalausweises/Reisepasses abgegeben hat/haben. Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten Daten des Kunden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s) und dass die beiliegende(n) Ausweiskopie(n) mit dem Original übereinstimmen.

Vermittlernummer	<input type="text"/>	
ggf. interne Kunden-Nr.	<input type="text"/>	Aktions- kennzeichen <input type="text"/>
Name des Vermittlers	<input type="text"/>	
Teil-Nr. des Vermittlers	<input type="text"/>	
IHK-Register-Nr. des Vermittlers <small>(nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO)</small>	<input type="text"/>	

Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale

## b) Orderaufträge

Bei ebase gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Orderformularen (z.B. Kauf per Lastschrift, Kauf Managed Depot, Kauf Edelmetalle, etc.).

Bei einigen Formularen können Sie bei den Vermittlerdaten ihre Kontaktdaten angeben.

Beispiel „Kauf per Lastschrift“

Vermittlernummer	<input type="text"/>	
ggf. interne Kunden-Nr.	<input type="text"/>	
Name des Vermittlers	<input type="text"/>	
Teil-Nr. des Vermittlers	<input type="text"/>	
IHK-Register-Nr. des Vermittlers <small>(nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO)</small>	<input type="text"/>	

Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale



# ebase News

18. März 2022

Es gibt aktuell auch Formulare ohne Vermittlerdaten. In diesen Fällen tragen Sie bitte auf der ersten Seite ihre Telefonnummer für Rückfragen ein.

Beispiel „Kauf Managed Depot“:

## Kauf/Sparplan (ausschließlich für Managed Depot)

**Hinweis:** Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!

Depotnummer	<input type="text"/>	Falls vorhanden, bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!
<b>Depotinhaber(in)</b>		
Nachname	<input type="text"/>	
Vorname(n)	<input type="text"/>	Telefon-Nr. (falls vorhanden) <input type="text"/>

### Änderung der Betragsbegrenzung beim Online-Kauf

Käufe zu Lasten Konto flex waren bislang online nur bis zu einer Betragsgrenze von 1 Mio. € möglich. Auf vielfachen Wunsch haben wir die Betragsgrenzen jetzt nochmals deutlich erhöht; seit dem 23. Januar 2022 sind Käufe zu Lasten Konto flex jetzt unbegrenzt im Rahmen des vorhandenen Kontoguthabens möglich.

Bei den Transaktionen zu Lasten der externen Referenzbankverbindung bleibt es bei der Betragsgrenze von 250.000€ (Tages- / Wochenlimit). Größere Beträge sind vom Kunden auf das Konto flex vor Ordererteilung zu überweisen.

### Doppeleinreichungen von Aufträgen

Bitte helfen Sie, doppelte Auftragsausführungen zu vermeiden und kennzeichnen das nachgesendete Original stets gutsichtbar mit "nachgesendetes Original".

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr ebase Vertrieb

