

# Partner News

16. September 2022

## Neue Depoteröffnungsanträge

Ab dem 26.09.2022 passen wir die Depoteröffnungsanträge an. Die aktuellen Versionen können Sie ab diesem Zeitpunkt in gewohnter Weise über den Formularshop in Ihrem ebase online Portal (eoP) abrufen.

In der angehängten ZIP-Datei finden Sie die neuen Eröffnungsanträge für folgende Produkte:  
(Bitte verwenden Sie diese nicht vor dem 26.09.2022)

- ebase Depot mit Konto flex
- ebase Wertpapierdepot mit Konto flex
- fintego Managed Depot
- ebase advanced Depot
- ebase Business Depot mit Konto
- Edelmetalldepot mit Konto flex
- Augsburger Investmentdepot mit Konto flex
- Augsburger Wertpapierdepot mit Konto flex
- Augsburger Investmentdepot Select mit Konto flex
- Antrag auf Einrichtung und Zuordnung eines Konto flex zu einem bereits bestehendem Investmentdepot

Partnerspezifische Depoteröffnungsanträge erhalten Sie im Laufe der KW 38 von Ihrem Sales Manager.

Bitte beachten Sie, dass wir eingereichte Depoteröffnungsanträge der älteren Version nur bis zum 30.12.2022 akzeptieren.

Auf der nachfolgenden Seite haben wir die wesentlichen Änderungen für Sie zusammengefasst.

Ihr ebase Sales

## Seite 2: Nutzung und Weitergabe von Daten für Werbezwecke:

### Nutzung und Weitergabe von Daten für Werbezwecke

Die ebase, der Vermittler des Kunden und dessen Vertriebsorganisation nutzen die über den Kunden gespeicherten Daten, (die vom Kunden zur Verfügung gestellten Telefonnummern und E-Mailadressen sowie die Depot-/Kontostammdaten und Vertragsdaten) auch für Zwecke der Direktwerbung (individuelle Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen), sowie Werbung zu Produkten des Vermittlers des Kunden und dessen Vertriebsorganisation und der mit der ebase verbundenen Unternehmen (Produkten der FNZ Gruppe). Hierfür ist die ebase berechtigt, diese Daten an den Vermittler, seine Vertriebsorganisation und gegebenenfalls an deren IT-Dienstleister, zu übermitteln.

Ja, ich als Kunde möchte kostenlose Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen/ Produkten

per E-Mail /Online- Postkorb  per Telefon

erhalten. Die Einwilligung des Kunden zum Erhalt von Werbeinformationen ist freiwillig und kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung zur ebase widerrufen werden, z. B. per E-Mail an: service@ebase.com.

Hinweis: Einwilligungen zu Werbemittelungen gegenüber dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation sind separat gegenüber diesen zu widerrufen.

## Seite 3 und 4: Fondsauswahl/Investmentangaben:

Transaktionen: Sie können künftig Weisungen hinsichtlich des Einzugskontos, Vorgaben zu Terminen und Sparplänen pro Fonds erteilen und dies für bis zu acht Fonds.

### Fondsauswahl/Investmentangaben

Hinweis: Fondsanteilkäufe können über das Konto flex abgewickelt werden.

Bitte informieren Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mittels der unter dem Punkt „Bestätigung der Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen“ aufgeführten Unterlagen über die mit einer Anlage in Fonds verbundenen Risiken.

Fonds	Fondsname	ISIN bzw. WKN	Bemerkung
Einmalanlage	Euro <input type="text"/>	soll ab: <input type="checkbox"/> sofort oder am: Tag <input type="text"/> Monat <input type="text"/> Jahr <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> von der u. g. ext. Bankverbindung eingezogen werden <input type="checkbox"/> wird von mir überwiesen***
Sparplan*	Euro <input type="text"/>	soll ab: Monat <input type="text"/> Jahr <input type="text"/> zum <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> monatl. <input type="checkbox"/> viertelj. <input type="checkbox"/> 15. <input type="checkbox"/> halbj. <input type="checkbox"/> jährl.	<input type="checkbox"/> vom Konto flex oder <input type="checkbox"/> von der u. g. ext. Bankverbindung eingezogen werden****
	Die jährliche Dynamik soll <input type="text"/> Prozent sein.	Letzte Ausführung Monat <input type="text"/> Jahr <input type="text"/>	
Entnahmeplan**	Euro <input type="text"/>	soll ab: Monat <input type="text"/> Jahr <input type="text"/> zum <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> monatl. <input type="checkbox"/> viertelj. <input type="checkbox"/> 15. <input type="checkbox"/> halbj. <input type="checkbox"/> jährl.	<input type="checkbox"/> auf das Konto flex oder <input type="checkbox"/> auf die u. g. ext. Bankverbindung überwiesen werden
		Letzte Ausführung Monat <input type="text"/> Jahr <input type="text"/>	

## Seite 6: Hinweis auf die Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen:

Die “Wesentliche Anlegerinformation” wird durch das PRIIP-KID (Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) abgelöst.

### Hinweis auf die Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen

Das Informationsmaterial und die Verkaufsunterlagen bestehen derzeit aus den nachfolgend aufgeführten Unterlagen. Die nachfolgend aufgeführten Informationsmaterialien und die Verkaufsunterlagen sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung im digitalen Eröffnungsprozess bzw. auf der Website oder – sofern vorhanden – durch den Vermittler zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung gestellt.

- Basisinformation über Vermögensanlagen in Investmentfonds
- Ggf. Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds, sofern unten angekreuzt
- Die jeweils gesetzlich erforderlichen Anlegerinformationen (z. B. KIID; BIB; PRIIPs)
- Aktueller Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds
- Aktueller Halbjahres-/Jahresbericht des jeweiligen Fonds

Bitte ankreuzen, sofern zutreffend:

Anstelle der Basisinformation über Vermögensanlagen in Investmentfonds wurde mir das Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds zur Verfügung gestellt.

Bitte ankreuzen, sofern zutreffend:

Ja, das o. g. Informationsmaterial und die o. g. Verkaufsunterlagen wurden mir rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt und ich verzichte auf die Aushändigung dieser Unterlagen.

Hinweis: Der Kunde kann die aufgeführten Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds vor dem Erstauftrag sowie bei sämtlichen Folgeaufträgen rechtzeitig auch unter [www.ebase.com](http://www.ebase.com) einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern. Die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds oder, sofern angekreuzt, das Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds kann der Kunde zudem im geschützten Online-Bereich unter [www.ebase.com](http://www.ebase.com) einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern.