

Partner News

6. Dezember 2022

Neue Depoteröffnungsanträge

Ab dem 01.01.2023 passen wir die Depoteröffnungsanträge (u.a. Investmentdepot, Wertpapierdepot und Managed Depot mit ebase als Vermögensverwalter) an. Die aktuellen Versionen können Sie ab diesem Zeitpunkt in gewohnter Weise über Ihren Formularshop in Ihrem ebase online Portal (eoP) abrufen.

Kooperationspartner, die die Anträge in offener Version benötigen, erhalten diese von Ihrem zuständigen Sales Manager im Laufe dieser Woche.

Bitte beachten Sie folgende Übergangsfrist:

Bis zum 15.01.2023 können wir Depoteröffnungsanträge der Vorgängerversion, die noch im Jahr 2022 unterzeichnet wurden, akzeptieren.

Einreichungen der Vorgängerversion, die im Jahr 2023 unterzeichnet wurden, werden abgelehnt. Ab dem 16.01.2023 akzeptieren wir nur noch den neuen und aktuellen Depoteröffnungsantrag.

Die Änderungen begründen sich auf einer Gesetzesänderung bei der Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen.

Die wesentlichen Änderungen des Investmentdepoteröffnungsantrages können Sie folgendem Ausschnitt entnehmen:

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.
<ul style="list-style-type: none"> • Basisinformation über Vermögensanlagen in Investmentfonds • Ggf. Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds, sofern unten angekreuzt • Die jeweils gesetzlich erforderlichen Anlegerinformationen (z. B. BIB; PRIIPs-Basisinformationsblätter)
<ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds • Aktueller Halbjahres-/Jahresbericht des jeweiligen Fonds
Bitte ankreuzen, sofern zutreffend:
<input type="checkbox"/> Anstelle der Basisinformation über Vermögensanlagen in Investmentfonds wurde mir das Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds zur Verfügung gestellt.
Bitte ankreuzen, sofern zutreffend:
<input type="checkbox"/> 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.
<p>* Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er die aufgeführten Verkaufsunterlagen und Informationsmaterialien des jeweiligen Fonds vor dem Erstauftrag sowie bei sämtlichen Folgeaufträgen rechtzeitig auch unter www.ebase.com einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. 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 einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern. Der Kunde wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass er das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren wird der Kunde über sein Recht aufgeklärt, dass er die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen kann.</p>

Gelb = Ersetzungen

Dunkelblau = Einfügungen

Beim Wertpapierdepoteröffnungsantrag wurden lediglich redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die Änderungen, die die Managed Depots betreffen, werden wir in einer der nächsten Partner News kommunizieren.

Ihr ebase Sales