

Bitte am Computer ausfüllen !

Depoteröffnungsantrag - Neukunde

Hiermit beantrage ich die Eröffnung des Wertpapierdepots *idepot* bei der Sparda-Bank Südwest eG

Angaben zur Person:

Anrede

Straße / Nr. *

Titel

Adresszusatz

Nachname *

PLZ / Ort *

Vorname *

Land *

Geburtsname

Geburtsdatum *

E-Mail *

Geburtsort *

Telefon privat *

Familienstand *

Telefon beruflich

Staatsangehörigkeit *

Telefon mobil

Ausbildung *

Telefonpasswort *

Ausgeübter Beruf *

*Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder*

Bitte stufen Sie Ihre Anlagestrategie / Risikobereitschaft ein

Konservativ	Substanzerhaltung, hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur geringer Renditeerwartung, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage gewünscht; Toleranz gegenüber geringen Kursschwankungen
Risikoscheu	Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, höhere Rendite als bei konservativer Risikobereitschaft gewünscht; Toleranz gegenüber geringen bis mäßigen Kursschwankungen.
Risikobereit	Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet; langfristig rendite-/kursgewinnorientiert, Toleranz gegenüber mäßigen bis teilweise starken Kursschwankungen und gegebenenfalls Kapitalverlusten.
Spekulativ	Streben nach kurzfristig hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte. Inkaufnahme von erheblichen Kursschwankungen und Kapitalverlusten.
Hochspekulativ	Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko unter Inkaufnahme von Totalverlusten.

Wann haben Sie ungefähr das letzte mal einen Wertpapierkauf/verkauf getätigt? Bitte stufen Sie hier Ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein

<u>Bereich</u>	<u>einmalig</u>	<u>wiederholt</u>	<u>Erfahrung seit?</u>		<u>Ungefährer Umsatz? p.a.</u>	
			< 6 Monate	>=6 Monate	< 5.000 EUR	>=5.000 EUR
Schuldverschreibungen						
Aktien						
Zertifikate						
Investmentanteile						
Optionsscheine						
Genussscheine						
Termingeschäfte						
sonstige						
Fremdwährungsanlagen						

Möchten Sie Finanztermingeschäfte durchführen? **JA** (Als Anlagestrategie / Risikobereitschaft muss Hochspekulativ gewählt sein!)

Angaben zum Abrechnungskonto

Voraussetzung für die Eröffnung des Wertpapierdepots *idepot* bei der Sparda-Bank Südwest eG ist ein bestehendes SpardaGirokonto oder *igiro* von finosdirect. Sofern Sie noch keines der genannten Girokonten haben, eröffnen Sie bitte ein *igiro*. Dieses bietet Ihnen weitere kostenfreie Möglichkeiten, wie die *icreditcard* (Mastercard), dem Bonussystem und vielem mehr.

Ich möchte gerne das kostenlose *igiro* (Antrag füge ich separat bei) der finosdirect als vollwertiges Girokonto nutzen

Ich habe bereits ein *igiro* bei finosdirect (Bitte Kontonummer angeben)
 Depotinhaber und der Inhaber des Abrechnungskontos müssen identisch sein!

Ich habe bereits ein Girokonto bei der Sparda-Bank Südwest (Bitte Kontonummer angeben)
 Depotinhaber und der Inhaber des Abrechnungskontos müssen identisch sein!

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie über folgende Bestimmungen zu informieren.

Die im Folgenden genannten Bestimmungen/Informationen finden Sie im Servicecenter (Formulare) unter www.finosdirect.de

Ich handle auf eigene Rechnung

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparda Bank Südwest eG, die Sonderbedingungen für das Wertpapiergeschäft, für das SpardaDirektOrder sowie für das SpardaOnline-Banking zur Kenntnis genommen.

Das MiFID-Starterpaket inkl. der "Basisinformationen zur Vermögensanlage in Wertpapieren" und die Gebührensätze werden mir zusammen mit der Eröffnungsbestätigung zugestellt. Erhalte ich dies in den nächsten 3 Wochen nicht, so werde ich mich umgehend mit der Bank in Verbindung setzen.

Ich habe die Informationen zum Fernabsatzgesetz zur Kenntnis genommen.

Mir/Uns ist bewusst, dass die Sparda Bank Südwest eG lediglich ihre gesetzlichen Nachfrage- und Informationspflichten erfüllt, um meine/unsere Aufträge auszuführen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Sparda-Bank die mit mir geführten Telefonate aufzeichnet und aufbewahrt. Dies ist zur ordnungsgemäßen Auftragsbearbeitung und aus Beweisgründen erforderlich. Die Kundendaten werden elektronisch gespeichert.

Ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

Mit Zusendung des MiFID-Starterpakets und Mitteilung Ihrer Depotnummer gilt Ihr Antrag auf Eröffnung des *idepots* als angenommen.

Datum

Unterschrift

Mit meiner Anlagestrategie verfolge ich neben laufenden Erträgen bei angemessenen Risiken auch einen dynamischen Wertzuwachs, wobei erhöhten Gewinnchancen auch erhöhte Risiken bis zum Totalverlust gegenüberstehen. Die Sparda-Bank übernimmt keinerlei Beratungspflichten, insbesondere nicht zu den mit der Abwicklung von Wertpapiergeschäften verbundenen Risiken. Deshalb haftet die Sparda-Bank auch nicht für einen eventuell entstehenden Anlageschaden. Auch die ausnahmsweise Zusendung von Prospekt- bzw. sonstigen Informationsmaterial stellt keine Beratung dar, sondern dient lediglich zur Erleichterung der selbständigen Anlageentscheidung. Sämtliche Gelbbuchungen, die im Zusammenhang mit diesem Depot anfallen, werden über das Girokonto oder das igiro gebucht und erfolgen ausschließlich in Euro.

Sollte das Depot nach Jahresabschluss länger als 6 Monate ohne Bestand sein, behält sich die Sparda-Bank vor, das Depot zu löschen. Die Bank wird diejenigen Wertpapiere, die zur Sammelverwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen sind, dieser zur Sammelverwahrung anvertrauen, es sei denn, der Depotinhaber verlangt die gesonderte Aufbewahrung der Wertpapiere.

Die Geschäftsbedingungen sind in den Geschäftsräumen der Sparda-Bank einzusehen; auf Verlangen werden diese Bedingungen auch ausgehändigt. Die Kundendaten werden elektronisch gespeichert.

Sind Sie bereits Kunde der Sparda Bank Südwest eG oder der finosdirect, dann benötigen wir von Ihnen keine postalische Identitätsfeststellung.

Ganz einfach und unkompliziert: die Identitätsfeststellung

In jeder Filiale der Deutschen Post wird diese vorgenommen.

Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen mit:

1. Ihre Unterlagen zur Eröffnung eines Kontos.

Bitte füllen Sie den Kundenstamm- und Kontovertrag vollständig aus und unterschreiben Sie ihn.

2. Gültiger Reisepass oder Personalausweis.

Damit stellt der Mitarbeiter einer Postfiliale Ihre Identität fest.

3. Den ausgedruckten Coupon

Ihre Identitätsfeststellung ist nur mit diesem Coupon bei der Post möglich.

So einfach geht das! Sie brauchen sich nun um nichts mehr zu kümmern. Der Mitarbeiter der Postfiliale trägt alle Angaben ein.

Sie brauchen es dann nur noch in seiner Gegenwart zu unterschreiben. Die Post schickt Ihre kompletten Unterlagen dann direkt an finosdirect.



Sparda-Bank Südwest e.G.
finosdirect
Postfach 10 05 53

55136 Mainz

Wichtig ! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepaß identifizieren.

Abrechnungs-Nummer

5	0	6	0	8	3	3	5	7	5	3	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Referenz-Nummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

