

**Auftragsformular durch die Beraterfirma** (gem. besonderen Bedingungen)

Name Auftraggeber:

Depotnummer:

| ISIN-Code<br>(Pflichtfeld!) | Wertpapierbezeichnung | EINMALANLAGE Betrag<br>(Aktien nur ganze Stücke)<br>(Anleihen nur Nominale)<br>mind. 1.000 EUR | VERMÖGENSAUFBAU <sup>1)</sup><br>Betrag<br>mind. 50 EUR | VERKAUF Betrag<br>(Stück / Prozent möglich)<br>(Anleihen nur Nominale)<br>100% für Total- Verkauf | keine<br>Indexierung <sup>2)</sup> | Effekten-<br>provision |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |
|                             |                       |                                                                                                |                                                         |                                                                                                   | <input type="checkbox"/>           |                        |

Durchführung Vermögensaufbau<sup>3)</sup>: monatlich am 15. ☒ quartalsweise am 15. ☐ Startmonat / Jahr: \_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Start zum nächstmöglichen Termin, falls nicht anders angegeben. Quartalsweise erfolgt die Durchführung in jedem 3. Monat.

<sup>2)</sup> Automatische Anpassung der Vermögensaufbaurrate um jährlich 4%, erstmalige Anpassung im 13. Durchführungsmonat. Die Indexierung kann jederzeit widerrufen werden.

<sup>3)</sup> Der Einzug für den Vermögensaufbauplan findet vier Werktage vor dem Durchführungstermin vom bekannt gegebenen externen Abbuchungskonto statt. Um eine Investition noch im selben Monat zu ermöglichen, muss der Auftrag mindestens 7 Werktage vor Erstdurchführung bei uns einlangen.

**Kaufinformationen**

Bei Wertpapierkäufen wird die angegebene Effektenprovision verrechnet und einbehalten. Die Effektenprovision entspricht ohne Angabe dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen Ausgabeaufschlages. Bei Wertpapieren ohne Ausgabeaufschlag lt. Verkaufsprospekt werden ohne Angabe der Effektenprovision, 3,0% verrechnet und einbehalten. Die Effektenprovision wird zusätzlich zu den im Konditionenblatt angegebenen Handelsspesen verrechnet. Zur Veranlagung kommt der um die Effektenprovision verminderte Betrag.

**Verkaufsinformationen**

Für den Fall, dass ich nur einen Teil meiner Bestände verkaufen möchte und sich diese in einen Bestand, der vor dem 01.01.2011 angeschafft wurde (Altbestand) und einen, der ab 01.01.2011 angeschafft wurde (Neubestand) aufteilen, gebe ich den Auftrag, zuerst den Altbestand zu veräußern.

☐ Abweichend vom Obigen gebe ich den Auftrag, zuerst meinen Neubestand zu verkaufen.

**Abrechnungskonto für meine Wertpapieraufträge:**

**EINMALANLAGE**

☐ Verrechnungskonto bei der Schelhammer Capital Bank AG. Wird verwendet, wenn keine Auswahl erfolgt.

Überweisung vom KONTO plus auf Verrechnungskonto

Betrag\*:

IBAN:

\*Ohne Angabe entspricht der Betrag dem gesamten Investitionsbetrag (=Summe der Einmalanlagen)

**VERMÖGENSAUFBAUPLAN**

☐ Bestehendes Referenzkonto. Wird verwendet, wenn keine Auswahl erfolgt.

☐ Verrechnungskonto bei der Schelhammer Capital Bank AG.

☐ KONTO plus

IBAN:

**VERKAUF**

☐ Bestehendes Referenzkonto

☐ Verrechnungskonto bei der Schelhammer Capital Bank AG Wird verwendet, wenn keine Auswahl erfolgt.

☐ KONTO plus

IBAN:

**ETF (HANDELSPLÄTZE/SAMMELAUFTRAG):** Die Aufträge zu ETFs werden entweder indirekt (über einen Kontrahenten) oder direkt an XETRA Frankfurt oder außerbörslich an einen Direkthandelspartner weitergeleitet. Da im Rahmen von Betragsorders auch Bruchstücke von Anteilen an Finanzinstrumenten erworben werden, welche als Einzelorder nicht erwerbbar wären und zur Vermeidung von unverhältnismäßig hohen Fremdspesen behält sich die Bank vor, Aufträge zusammenzufassen und als Sammelauftrag weiterzuleiten. Eine angegebene Effektenprovision wird zusätzlich zu den im Konditionenblatt angegebenen Handelsspesen verrechnet.

**Aktien (HANDELSPLATZ/ORDERART)** Die Aufträge in Aktien werden gemäß unserer Ausführungsrichtlinien der best execution policy als Bestens Order durchgeführt, sollte das nicht gewünscht sein verwenden Sie bitte das "Auftragsformular mit Beratung Börsenhandel".

Ein monatlicher oder quartalsweiser Vermögensaufbau ist nicht möglich.

**Depotschließung:**

☐ Ich ersuche Sie mein Depot und Verrechnungskonto nach den erfolgten Verkäufen zu schließen und den Verkaufserlös auf das bestehende Referenzkonto zu überweisen. (Unterschrift aller Depotinhaber ist notwendig!)

**Bedingungen**

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Schelhammer Capital Bank AG (in weiterer Folge Bank genannt) meinen Auftrag im Rahmen eines reinen Ausführungsgeschäfts entgegennimmt und mir gegenüber keinerlei Beratung erbringt oder erbracht hat und auch nicht prüfen kann, ob der für das Produkt erstellte Zielmarkt auf mich passt. Die Bank kann auch nicht überprüfen, ob ich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitze, um die Risiken im Zusammenhang mit den auftragsgegenständlichen Veranlagungsinstrumenten abschätzen zu können und ob meine Anlageentscheidung meinen finanziellen Verhältnissen und meiner Risikoneigung entspricht. Mir ist bekannt, dass ich eine entsprechende Beratung nur über meinen Berater/Wertpapierfirma, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Versicherungsunternehmen oder Bankpartner (in weiterer Folge Berater genannt) erhalten kann. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank nicht für die ordnungsgemäße Anlageberatung haftet. Sie haftet vielmehr nur für Schäden, die mir im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Führen eines Wertpapierdepots und des Wertpapierverrechnungskontos entstehen, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Mitarbeiters beruht. Der Name des Beraters ist am Ende dieses Formulars ersichtlich. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank daneben keine Aufklärung und Beratung schuldet und nicht für eine fehlerhafte Aufklärung oder Beratung durch den Berater haftet. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich vor der Auftragserteilung meinen Berater konsultiert habe und mit ihm die geplante Wertpapiertransaktion besprochen habe. Die Aufklärung über die Kosten des Investments sowie die von Dritten gezahlten Provisionen habe ich vor Auftragserteilung erhalten. Ich verzichte darauf, aus Provisionszahlungsflüssen herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, von der Bank oder Berater, vorbehaltlich einer anderen abweichenden Vereinbarung, herauszuverlangen.

**Kundenunterschriften**

| Ort, Datum | 1. Kontoinhaber / Depotinhaber | 2. Konto- / Depotinhaber / Zeichnungsberechtigter | 3. Konto- / Depotinhaber / Zeichnungsberechtigter |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            | X                              | X                                                 | X                                                 |

**Beraterdaten**

| Stempel der Beraterfirma | Stempel des Beraters (wenn vorhanden) | Telefonnummer Berater                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                       | Beraternummer / Name des Beraters in Blockbuchstaben                                                                                  |
|                          |                                       | Unterschrift des Beraters / Die Legitimationsdaten wurden von mir aus dem Originaldokument entnommen. Die Legitimation wurde geprüft. |