

Auszahlungsplanformular mit Beratung durch die Beraterfirma

Name Auftraggeber: Depotnummer:

Auszahlungsplan

ISIN-Code (Pflichtfeld)	Wertpapierbezeichnung	Betrag für Auszahlungsplan in EUR (mind. € 50,-, auch Stückorder möglich)

Durchführungstermin des Auszahlungsplans

☐ monatlich mit	beginnend	☐ quartalsweise mit	beginnend
☐ halbjährlich mit	beginnend	☐ jährlich mit	beginnend

jeweils zum 20. des Monats (Anteile zu oben angeführtem Wert zu verkaufen. Sollte keine Auswahl getroffen werden, wird der Auszahlungsplan monatlich durchgeführt. Sollte sich der Bestand in der angegebenen ISIN auf meinem Depot in einen, der vor dem 01.01.2011 angeschafft wurde (Altbestand) und einen, der ab 01.01.2011 angeschafft wurde (Neubestand), aufteilen, so wird für meinen Auszahlungsplan zuerst der Altbestand veräußert.

Wichtig: Bei bestehendem aktiven Vermögensaufbauplan, in derselben ISIN, ist kein Auszahlungsplan möglich.

Überweisungsangabe für den Auszahlungsplan

Auszahlungsplan	
☐ Verrechnungskonto bei der Capital Bank. Wird verwendet, wenn keine Auswahl erfolgt.	☐ KONTO plus:
☐ Bestehendes Referenzkonto	☐ in die unten angeführten Vermögensaufbaupläne zu investieren:

Vermögensaufbauplan

ISIN Code (Pflichtfeld)	Wertpapierbezeichnung	Betrag (mind. €50,-)	Effektenprovision

Startmonat / Jahr:

Aussetzung/Beendigung meines Auszahlungsplan

ISIN-Code (Pflichtfeld!)	von (inkl.):	Datum	bis (inkl.):	Datum	Betrag in EUR

Beendigung aller Auszahlungspläne ☐

Bedingungen

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Capital Bank – GRAWE Gruppe 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.