



 **Union
Investment**

Der Kunde wünscht . . .

der Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main

Änderung

Der Kunde wünscht ... – Änderung

bei der Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt)

Depot-Nr.

➔ Für den Auftrag ist die ISIN/WKN maßgeblich.

Formular-Nr.

C

Im Falle von bestätigten Aufträgen durch Vertriebspartner (zum Beispiel Bank) ist/sind die Unterschrift(en) des/der Anleger(s) unbedingt erforderlich bei:

- Gemeinschaftsdepots mit gemeinschaftlicher Verfügung beider Depotinhaber
- Abwicklung von Nachlass-Depots
- Vermittler-Nr.-Wechsel
- Namensänderung
- Hedgefonds
- Betreute Depots (Unterschrift[en] des/der Betreuer[s])

1

Depotinhaber

Frau Herr Firma

Zuname

Vorname(n)

Steuer-Identifikationsnr.

Straße/
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

2

Adress-/Namensänderung

neue Adresse abweichende Versandadresse Steuerausländer

Straße/
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

gültig ab

neuer Name wegen: Heirat Scheidung Sonstiges

Zuname

Vorname

Geburtsname

gültig ab

3

Ansparplan

➔ Union Investment-Fonds und UniWertSparplan: mindestens EUR 25,-/Drittfonds: mindestens EUR 50,-. Bei Sparraten ist der Kauf von Drittfonds nur zum 15. des Monats, bei UniWertSparplan zum 25. des Monats möglich. Bitte auch Feld 5 ausfüllen!

1 einrichten ändern löschen aussetzen

Unter-depot-Nr. ISIN/WKN

Betrag Sparrate in EUR

Zusätzliches Unterdepot anlegen.

erster Kauf zum

letzter Kauf zum

Neustart zum

Bitte einen Zahlungsrhythmus wählen:

monatlich 2-monatlich 1/4-jährlich 1/2-jährlich jährlich

Dynamisierung: wird gewünscht mit % pro Jahr.

➔ Ist die Dynamisierung ohne Prozentangabe angekreuzt, so wird die Sparrate mit 3 % pro Jahr dynamisiert.

Bei einer Auftragserteilung zum einmaligen oder regelmäßigen Kauf von Fondsanteilen (Einmalanlage oder Sparplan) wird der zu zahlende Kaufpreis mit Ablauf des Bewertungstages, der für den Kauf des jeweiligen Fonds maßgeblich ist, fällig. Nach Fälligkeit wird der Kaufpreis von der angegebenen Kontoverbindung per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen.

2 einrichten ändern löschen aussetzen

Unter-depot-Nr. ISIN/WKN

Betrag Sparrate in EUR

Zusätzliches Unterdepot anlegen.

erster Kauf zum

letzter Kauf zum

Neustart zum

Bitte einen Zahlungsrhythmus wählen:

monatlich 2-monatlich 1/4-jährlich 1/2-jährlich jährlich

4 Automatische Wiederanlage Steuerabzug

➔ Gilt nicht für Dritt-, Fremdwährungs-, Laufzeit- und Garantiefonds beziehungsweise UniWertSparplan. Für künftige oder bereits bestehende Unterdepots muss ein separater Auftrag erteilt werden. Bitte auch Feld 5 ausfüllen!

Sofern der Anleger wegen eines fehlenden oder ausgeschöpften Freistellungsauftrages einen Steuerabzug bei Ertragsausschüttung und/oder Ertragsthesaurierung hat, beauftragt der Anleger die USB, für den jeweiligen Gegenwert ab EUR 50,- pro Unterdepot automatisch Anteile in die in diesem Antrag angegebenen Unterdepots zu kaufen.

Ich/Wir erteile(n) für die automatische Wiederanlage des Steuerabzuges folgenden Auftrag:

1 einrichten ändern löschen

Unter-depot-Nr. ISIN/WKN

2 einrichten ändern löschen

Unter-depot-Nr. ISIN/WKN

5 SEPA-Lastschriftmandat

➔ Bei abweichendem Kontoinhaber – auch wenn es sich um den/die gesetzlichen Vertreter handelt – bitte separates Mandatsformular (005280) nutzen.

Bestehendes Mandat verwenden ➔ Bitte die Mandatsreferenz oder die IBAN ausfüllen. Neues Mandat erteilen ➔ Bitte in Feld 1 die Adresse und hier die IBAN ausfüllen.

Mandatsreferenz

International Bank Account Number (IBAN)*

D E

Dieses Mandat gilt für bestehende und künftige Forderungen (zum Beispiel Kaufpreis, Depotgebühren) aus der gesamten Geschäftsbeziehung mit der USB. Die Mandatsreferenz wird separat bekannt gegeben.

Ich ermächtige die USB, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, von der USB auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

➔ Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann der Kontoinhaber die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bei Erteilung eines neuen Mandats bitte unbedingt ausfüllen, da eine Ausführung des Auftrags ansonsten bei der USB nicht möglich ist:

X

X

Datum der Mandatserteilung*

Unterschrift(en) Kontoinhaber (Depotinhaber)*

Unterschrift(en) 1. gesetzlicher Vertreter/2. gesetzlicher Vertreter

Gilt auch für UnionFondsOnline, sofern das Depot hierfür bereits freigeschaltet ist.

* Pflichtfelder

DKW Ä (PDF)

01.16



000554.01.16

6 Änderung des Versandtermins für den PrivatFonds-Managementbericht

Die Zusendung der Managementberichte wird ab dem nächstmöglichen Termin

1/4-jährlich 1/2-jährlich jährlich nicht mehr gewünscht.

➔ Die Erstellung der Managementberichte erfolgt nur, wenn der Kunde zum jeweiligen Berichtsstichtag einen kumulierten Mindestbestand über alle PrivatFonds-Unterdepots von EUR 7.000 aufweist.

Formular-Nr.

C



7 Ansparoptimierung

➔ Eine Ansparoptimierung ist nicht für alle Fonds/Produkte möglich. Ausnahmen sind dem Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

einrichten ändern löschen

von Unterdepot-Nr.

von ISIN/WKN

ab

Bitte einen Zahlungsrhythmus wählen:

monatlich 2-monatlich 1/4-jährlich
 1/2-jährlich jährlich

in Unterdepot-Nr.

in ISIN/WKN

Betrag Umschichtung in EUR

Zusätzliches Unterdepot anlegen.

in Unterdepot-Nr.

in ISIN/WKN

Betrag Umschichtung in EUR

Zusätzliches Unterdepot anlegen.

in Unterdepot-Nr.

in ISIN/WKN

Betrag Umschichtung in EUR

Zusätzliches Unterdepot anlegen.



8 Auszahlplan

einrichten ändern löschen aussetzen

➔ Das Mindestguthaben für einen Auszahlplan sollte EUR 10.000,-/Drittfonds EUR 20.000,- betragen. Mindestauszahlungsbetrag EUR 50,- Ein Auszahlplan ist sowohl bei Union Investment-Fonds als auch bei Drittfonds in der Regel möglich (Ausnahmen siehe UnionOnline). Bitte beachten: Der Auszahlplan von Drittfonds ist nur zum 20. möglich. Ist für diese Produkte ein anderes Datum eingetragen, wird die USB den Betrag zum nächstmöglichen 20. auszahlen. Bitte unten die Bankverbindung ausfüllen.

Bitte verkaufen Sie bis auf Widerruf zum von mir gewünschten Termin die erforderlichen Anteile beziehungsweise Anteilsbruchteile und überweisen Sie den Gegenwert.

Unterdepot-Nr.

ISIN/WKN

Betrag in EUR

Bitte einen Zahlungsrhythmus wählen:

monatlich 2-monatlich
 1/4-jährlich 1/2-jährlich
 jährlich

Erste Auszahlung zum

Letzte Auszahlung zum

Neustart zum

International Bank Account Number (IBAN)*

* Pflichtfeld

Nur auszufüllen, wenn der Kontoinhaber vom Depotinhaber abweicht:

Zuname

Vorname

DKW ÄZ (PDF) 01.16



9 Vermittlerwechsel UnionDepot

Ein Wechsel des Vertriebspartners wird vom Anleger gewünscht: ja

➔ Der Wechsel gilt für das gesamte UnionDepot, das heißt für alle Unterdepots. Die Unterschrift(en) des/der Anleger(s) ist zwingend erforderlich, wenn sich die Vermittlernummer ändert.

10 Widerrufsbelehrung gemäß § 305 KAGB/Zustimmung(en)/Unterschrift(en)

Der Anleger kann seine Kaufklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen schriftlich widerrufen, wenn der Kauf der Anteile oder Aktien eines offenen Investmentvermögens aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kam. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift/Kopie des Antrags auf Vertragsschluss dem Anleger ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin die Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Artikels 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 EGBGB genügt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die Verwaltungsgesellschaft oder einen Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB. Deren Anschrift ergibt sich insbesondere aus dem Verkaufsprospekt oder dem Internetauftritt. Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile oder Aktien geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ein Widerrufsrecht besteht nicht beim Kauf von Anteilen unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (zum Beispiel Telefon, Fax, E-Mail). Hat der Anleger im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Verwaltungsgesellschaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. **Ich/Wir ermächtige(n) die USB**, alle ihr von mir/uns anvertrauten sowie zukünftig anzuvertrauenden Fondsanteile oder sonstigen Wertpapiere an eine Bank zur Sammelverwahrung beziehungsweise an eine Wertpapiersammelbank zur Girosammelverwahrung zu geben. Die USB wird auch ermächtigt, anstelle von Einzelsteuerbescheinigungen eine Jahressteuerbescheinigung zu erstellen. Für den Geschäftsverkehr gelten die Bedingungen für UnionDepots, die jeweils einschlägigen Sonderbedingungen (zum Beispiel Auftragserteilung per Telefax) und Preisverzeichnisse sowie die Vorvertraglichen Informationen, die ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt habe(n). Eine Durchschrift/Kopie dieses Auftrags wurde mir/uns ausgehändigt. Das Widerrufsrecht nach § 305 KAGB sowie die Ausführungen in Ziffer 7.2 (Beratungsausschluss) und 7.3 (keine Risikoklassifizierung) der Bedingungen für UnionDepots habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter

X

Unterschrift 2. Depotinhaber/2. gesetzlicher Vertreter

11 Prüfungsvermerke/Erklärungen/Daten des Vertriebspartners

➔ Bei Abwicklung von Nachlass-Depots bitte unbedingt die Legitimationsdaten der Verfügungsberechtigten beifügen.

Legitimation

Der/Die Anleger/Verfügende(n) wurde(n) bereits für die USB legitimiert.*

Ausweis lag vor, Legitimationsdaten wurden mit der Vollmacht an die USB weitergeleitet.

* Anhaltspunkte für eine zwischenzeitliche Änderung der Legitimationsdaten bestehen nicht.

Angaben/Erklärungen/Unterschriften des Vertriebspartners

KVD

und/oder KVE

Vermittler-Nr. des Vertriebspartners

➔ Falls eine Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ gewünscht wird, bitte die Zeile „Betreuend“ ausfüllen. Soll die Änderung künftig für das gesamte UnionDepot gelten, dies bitte hier zusätzlich ankreuzen. Ist dies nicht angekreuzt, gilt die Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ nur für die Unterdepots dieses Auftrages.

Betreuend

Berater-Nr.

Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ für das gesamte UnionDepot

Ausführend

Berater-Nr.

Der Vertriebspartner hat die im Formular „Interne Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner“ aufgeführten Informationen zu den Verkaufsunterlagen beachtet und angekreuzt. Des Weiteren hat der Vertriebspartner dem Anleger alle erforderlichen WpHG-Informationen erteilt sowie die Haftungserklärung zur Kenntnis genommen, verstanden und anerkannt.

Name/Telefon des ausführenden Beraters/Adresse

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel des Vertriebspartners

Ort/Datum

Haftungserklärung

Der Vertriebspartner versichert, den Antrag/Auftrag weisungsgemäß und zu dem vom Anleger gewünschten Zeitpunkt weitergeleitet zu haben. Der Vertriebspartner stellt die Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt) hiermit von jeglicher Haftung und allen Regressansprüchen (auch Dritter) frei, die aus einer missbräuchlichen Verwendung oder Benutzung des Übermittlungssystems entstehen können. Eventuelle Schäden trägt der Vertriebspartner, soweit diese nicht von der USB vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig verschuldet wurden. Der Vertriebspartner übernimmt ferner sämtliche Risiken, insbesondere diejenigen, die aus einem technischen, kommunikationsbedingten oder auf Verständnisfehlern beruhenden Irrtum jeglicher Art resultieren, einschließlich der Irrtümer, die die Identität des Anlegers betreffen.

Interne Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner

Wichtiger Hinweis:

Die „Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner“ nicht an die Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt) senden/faxen. Das Formular ist für Ihre Bearbeitung/Archivierung. Es wird von der USB nicht erfasst.

Zur bankinternen Bearbeitung Nr.

Formular-Nr.

(falls vorhanden)

Weiterführende Dokumentationen sollten auf den aktuellsten Formularen des DG VERLAGES „Protokoll nach WpHG“ (Vordruck 260 000) sowie „Interne Dokumentation für Sonderfälle“ (Vordruck 260 010) erfolgen.

Name, Vorname
des Anlegers

1 Reine Order/Beratung

- Reine Order – keine Beratung
 Beratung – siehe „Protokoll nach WpHG“ (DG VERLAGS-Vordruck 260 000)
 Produkt außerhalb der Hausmeinung



2 Verkaufsunterlagen

Kauf von OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Bei Investmentanteilen (außer Kauf von Dach-Hedgefonds durch Privatanleger):

- Dem Anleger wurde(n) die wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt.
 Darüber hinaus wurde(n) dem Anleger auf Verlangen
 der Verkaufsprospekt entweder unter Beifügung der Anlagebedingungen¹ und gegebenenfalls der Satzung oder des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages mit dem Treuhandkommanditisten oder dem Hinweis im Verkaufsprospekt darauf, wo die vorgenannten Unterlagen im Geltungsbereich des KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch) kostenlos erhalten werden können
 der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht

kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kauf von AIF (Alternative Investmentfonds)

- Dem Anleger wurden die wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, der Verkaufsprospekt unter Beifügung der Anlagebedingungen¹ und gegebenenfalls der Satzung oder des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages mit dem Treuhandkommanditisten sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht des AIF rechtzeitig vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde der Anleger über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den jüngsten Marktpreis informiert (bei offenen Investmentvermögen ist der letzte Rücknahmepreis maßgeblich).

Beim Kauf von OGAW und AIF

- Der Anleger hat ausdrücklich auf die Aushändigung der wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Jahresberichte/Halbjahresberichte verzichtet.
 Der Anleger hat ausdrücklich der „Zurverfügungstellung“ der Verkaufsunterlagen im Internet zugestimmt.

3 Angaben zur Order

Der unterzeichnende Vertriebspartner wurde von dem Anleger bevollmächtigt, den Auftrag zur Ausführung an die USB weiterzuleiten.

Auftragsentgegennahme: Uhrzeit Datum

Auftragsweiterleitung: Uhrzeit Datum

Die vorstehend genannten Angaben sind immer auszufüllen! Fehlt diese Angabe, geht die USB von einer unverzüglichen Weitergabe nach Auftragserteilung aus. Ferner geht die USB davon aus, dass der Auftrag zu dem vom Anleger gewünschten Zeitpunkt sowie mit dem vom Anleger gewünschten Inhalt weitergeleitet wurde.

4 Mitarbeiter der Bank/des Vertriebspartners

Name des Anlageberaters

Datum

Unterschrift des Anlageberaters

¹ Eine Beifügung der Anlagebedingungen ist auch gegeben, wenn diese mit dem Verkaufsprospekt zu einem Dokument zusammengefasst sind.

IBV
01.16

