

## Kurzübersicht über die Änderungen der Formulare ab dem 25.11.2011

- **Kontoeröffnungsantrag für ein INVESTkonto**

Das Formular musste bezüglich der Umstellung auf das neue Kontenverwaltungssystem angepasst werden.

Neu ist, dass Sie mit diesem Formular Kontoeröffnungsantrag INVESTkonto nur das reine INVESTkonto eröffnen. Für eine Eröffnung mit gleichzeitigem Kauf muss noch das Serviceblatt Kauf verwendet werden.

Tip: Dies gilt nur für Neukunden. Zukäufe von Bestandskunden, auch von neuen Fondsbeständen, werden nur noch mit dem Serviceblatt\_Kauf getätigt.

Achtung: Sie können selbstverständlich für jeden Bestandskunden mittels des Kontoeröffnungsantrages ein weiteres Depot eröffnen, jedoch fällt dann auch für dieses die Depotgebühr an.

- **Kontoeröffnungsantrag VL**

Das bisherige Formular entfällt. Für eine Kontoeröffnung für Neukunden ist stattdessen ein Kontoeröffnungsantrag INVESTkonto in Verbindung mit einem Antrag VL Sparvertrag zu verwenden.

Für Bestandskunden genügt der Antrag für einen vermögenswirksamen Sparvertrag Antrag VL Sparvertrag.

- **Kontoeröffnungsantrag VermögensManagement**
- **Serviceblatt Kauf**
- **Serviceblatt Verkauf**
- **Serviceblatt VermögensManagement**

Bei diesen Formularen gab es leichte Anpassungen z.B. bezüglich der Termine für Zahlpläne (NEU: jeder Tag ist möglich) oder Depotüberträge an Dritte (Serviceblatt\_Verkauf).

- **Freistellungsauftrag**

Bei diesem Formular gab es leichte Anpassungen bzgl. der Steueridentifikations-Nummer.

- **Steuerausländer EU**
- **Steuerausländer nicht-EU**

Diese Formulare wurden zusammengefasst zu Serviceblatt\_Steuerauslaender.

- **Vollmacht unter Lebenden geltend über den Tod hinaus / Vollmacht für den Todesfall**

Das Formular heißt nun Serviceblatt\_Vollmacht\_Erteilung

Neu ist, dass nur noch für das gesamte INVESTkonto bzw. Depot eine Vollmacht erteilt werden kann, die für alle im INVESTkonto bzw. Depot verwahrten Bestände gilt. Es ist nicht mehr möglich, voneinander abweichende Vollmachten für verschiedene Bestände zu erteilen.

- **Serviceblatt\_Vollmacht\_Widerruf**

Das Formular ist neu.

- **Serviceblatt\_Versandanschrift**

Das Formular ist neu.

Stand: 24.11.2011