

INVESTkonto-Nr.

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Geburtsdatum

Bitte zwingend angeben:

PLZ

Ort / Straße

Im Rahmen meines bestehenden INVESTkontos, welches im Privatvermögen geführt wird, beantrage ich den Abschluß eines vermögenswirksamen Sparvertrages bei der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend LBB-INVEST genannt) gemäß den Bedingungen für INVESTkonten und den beigefügten Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten und den Bestimmungen des VermBG in der geltenden Fassung. Die Festlegungsfrist beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres, in dem die erste vermögenswirksame Leistung auf dem INVESTkonto eingeht.

Maßgeblich für die Festlegungsfrist ist der Tag der ersten Buchung auf dem INVESTkonto. Die Festlegungsfrist beträgt 7 Jahre, die Einzahldauer 6 Jahre.

Arbeitgeber /
Firmenname

Arbeitgeber/Firmenname

Straße und Haus-Nr. / Postfach

Land

PLZ

Ort/Wohnsitzadresse

Personalnummer, Dienststelle

Für den / die Monat(e)

Nach den Vorschriften des Vermögensbildungsgesetzes beantrage ich die Überweisung von vermögenswirksamen Leistungen wie folgt:

jährlich

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich

EUR

zahlbar ab / am

EUR insgesamt im Jahr

beantrage ich

eine einmalige

Nachzahlung von:

EUR

mindestens
mtl. 26 EURKaufauftrag
für:

Die Wahl des Fonds ist für den Anleger während der Festlegungsfrist bindend.

 LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Deutschland-INVEST Europa-INVEST Best-INVEST 100 LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVESTAnlage nach § 4
i. V. m. § 2 Abs. 1
Nr. 1c 5. VermBG**Die Auftragsausführung erfolgt unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten.**

Bescheinigung

 Ich benötige jährlich eine VL-Bescheinigung zur Beantragung der Sparzulage.Zustimmungen/
Hinweise

Ich willige / wir willigen ein, dass die zum Zwecke der Anlageberatung, Kundenbetreuung und Vertragsdurchführung nachfolgend bezeichneten erforderlichen Daten und Angaben dieses Antrages und des gegebenenfalls nachfolgenden Vertragsverhältnisses (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität, Telefon- und Faxnummer, Bankverbindung, Depotbestände, Depotbewegungen und steuerlich relevanten Daten inkl. Freistellungsdaten, Daten zu Anspar- und Auszahlplänen sowie Name, Anschrift und Legitimationsdaten des / der Bevollmächtigten) durch die LBB-INVEST an den **Vermittler** oder zur Weiterleitung an den Vermittler an eine zwischengeschaltete **zentrale Stelle** (nachfolgend **datenverarbeitende Stelle**) bzw. durch den Vermittler (ggf. über eine zwischengeschaltete zentrale Stelle) an die LBB-INVEST zur Speicherung und Datenverarbeitung übermittelt werden. Weiter willige ich / willigen wir ein, dass die zum Zwecke der Provisionsabrechnung vermittelter Anträge erforderlichen Daten und Angaben (Name, Depotnummer, Depotbewegungen) durch die LBB-INVEST an die datenverarbeitenden Stellen zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden. Zu Zwecken der Kundenbetreuung, Vertragsdurchführung und Erfüllung rechtlicher Vorgaben willige ich / willigen wir ein, dass die hierfür erforderlichen Daten an **externe Dienstleister** weitergegeben werden, die diese Tätigkeit für die LBB-INVEST im Wege der Auslagerung vornehmen.

Eine Liste der datenverarbeitenden Stellen und externen Dienstleister kann **kostenlos** bei der LBB-INVEST angefordert werden bzw. steht im Internet unter www.lbb-invest.de zum Download zur Verfügung. Diese Erklärung kann jederzeit von mir / uns mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ich erkläre, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

Es gelten die Bedingungen für INVESTkonten und die beigefügten Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten. Einen identischen Ausdruck dieses Sparvertrages habe(n) ich / wir erhalten.

Ausgabeaufschläge, ggf. Rücknahmeabschläge und Verwaltungsgebühren ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen und den wesentlichen Anlegerinformationen, dem letzten veröffentlichten Jahresbericht und dem anschließenden Halbjahresbericht (im Folgenden: „gesetzliche Verkaufsunterlagen“) der jeweiligen Fonds und sind mir / uns bekannt gemacht worden.

Eine **Anlageberatung** der LBB-INVEST findet **nicht** statt. Sofern die LBB-INVEST dem Kunden Informationen, die über die gesetzlichen Pflichten hinausgehen, zur Verfügung stellt, stellen diese Informationen keine Anlageberatung dar, sondern sollen dem Kunden ausschließlich die selbständige Anlageentscheidung erleichtern.

§ 125 InvG: Ich beantrage die Eröffnung eines vermögenswirksamen Sparplans als befristeten Sparvertrag nach §125 InvG. Auf die Verrechnung von bis zu 33 1/3 % der vereinbarten Einzahlungen des 1. Ansparplanjahres auf die während der gesamten Ansparplandauer anfallenden Ausgabekosten wurde ich ausdrücklich aufmerksam gemacht.

Hinweis:

Wird die Kostenvorausbelastung nach § 125 InvG nicht gewünscht, wird über die gesamte Ansparplandauer ein gleich bleibender Ausgabeaufschlag erhoben. Ein Zahlenbeispiel zur Verdeutlichung der Unterschiede ist beigefügt.

Widerrufsrecht

Widerrufsrecht beim Erwerb von Fonds der LBB-INVEST (§ 126 InvG)

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der LBB-INVEST gegenüber schriftlich widerrufen (**Widerrufsrecht**); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein **Fernabsatzgeschäft** i. S. d. § 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzierungsleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist für die Fonds der LBB-INVEST gegenüber der Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift bzw. Kopie des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die LBB-INVEST verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuführen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Diese Regelungen sind auf den Verkauf von Anteilen durch Anleger entsprechend anwendbar. Ende der Widerrufsbelehrung.

Rechtsverbindliche Unterschriften

_____ **X** _____ **X**
Ort / Datum / Uhrzeit Unterschrift des Kontoinhabers oder des 1. gesetzlichen Vertreters Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters

Ist der Antragsteller minderjährig, muss der Antrag von den gesetzlichen Vertretern (i. d. R. die Eltern) unterschrieben werden. Die Unterschriften des / der gesetzlichen Vertreter(s) sind entbehrlich, wenn dem Vermittler ein zum Abschluss von VL-Sparverträgen berechtigender, durch den / die gesetzlichen Vertreter unterschriebener Ausbildungsvertrag bzw. ein schriftliches Einverständnis des / der gesetzlichen Vertreter(s) zum Abschluss eines VL-Sparvertrages bzw. eines Arbeitsvertrages vorliegt.

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Die wesentlichen Anlegerinformationen wurden mir / uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle weiteren gesetzlichen Verkaufsunterlagen werden mir / uns auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ich / Wir haben auf die Aushändigung der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der gesamten gesetzlichen Verkaufsunterlagen verzichtet. Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen kann ich / können wir jederzeit kostenlos bei der LBB-INVEST anfordern.

_____ **X** _____ **X**
Ort / Datum / Uhrzeit Unterschrift des Kontoinhabers oder des 1. gesetzlichen Vertreters Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters

Vermittlererklärung / Daten

Der Vermittler bestätigt,
- die Identität des Antragstellers und der / des gesetzlichen Vertreter(s);
- dass dem Antragsteller bzw. dem / den gesetzlichen Vertreter(n) die wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind oder diese auf die Zurverfügungstellung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen verzichtet haben;
- dass dem Antragsteller die gesetzlichen Verkaufsunterlagen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt werden;
- dass dem Antragsteller bzw. dem / den gesetzlichen Vertreter(n) die Höhe der Ausgabeaufschläge, ggf. der Rücknahmeabschläge sowie die Verwaltungsgebühren bekannt gemacht wurden;
- dass der Antragsteller bzw. der / die gesetzlichen Vertreter einen identischen Ausdruck des Antrages und die Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten erhalten haben;
- dass die Organisations- und Verhaltensregeln nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie die Wertpapierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV), sofern einschlägig, berücksichtigt wurde.

Der Auftrag wurde angenommen von: _____

Name des Vermittlers und Telefon-Nr.

_____ **X** _____
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers

INVESTkonto-Nr.

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Geburtsdatum

Bitte zwingend angeben:

PLZ

Ort / Straße

Im Rahmen meines bestehenden INVESTkontos, welches im Privatvermögen geführt wird, beantrage ich den Abschluß eines vermögenswirksamen Sparvertrages bei der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend LBB-INVEST genannt) gemäß den Bedingungen für INVESTkonten und den beigefügten Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten und den Bestimmungen des VermBG in der geltenden Fassung. Die Festlegungsfrist beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres, in dem die erste vermögenswirksame Leistung auf dem INVESTkonto eingeht.

Maßgeblich für die Festlegungsfrist ist der Tag der ersten Buchung auf dem INVESTkonto. Die Festlegungsfrist beträgt 7 Jahre, die Einzahldauer 6 Jahre.

Arbeitgeber /
Firmenname

Arbeitgeber/Firmenname

Straße und Haus-Nr. / Postfach

Land

PLZ

Ort/Wohnsitzadresse

Personalnummer, Dienststelle

Für den / die Monat(e)

Nach den Vorschriften des Vermögensbildungsgesetzes beantrage ich die Überweisung von vermögenswirksamen Leistungen wie folgt:

jährlich

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich

EUR

zahlbar ab / am

EUR insgesamt im Jahr

beantrage ich

eine einmalige

Nachzahlung von:

EUR

mindestens
mtl. 26 EURKaufauftrag
für:

Die Wahl des Fonds ist für den Anleger während der Festlegungsfrist bindend.

 LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Deutschland-INVEST Europa-INVEST Best-INVEST 100 LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVESTAnlage nach § 4
i. V. m. § 2 Abs. 1
Nr. 1c 5. VermBG**Die Auftragsausführung erfolgt unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten.**

Bescheinigung

 Ich benötige jährlich eine VL-Bescheinigung zur Beantragung der Sparzulage.Zustimmungen/
Hinweise

Ich willige / wir willigen ein, dass die zum Zwecke der Anlageberatung, Kundenbetreuung und Vertragsdurchführung nachfolgend bezeichneten erforderlichen Daten und Angaben dieses Antrages und des gegebenenfalls nachfolgenden Vertragsverhältnisses (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität, Telefon- und Faxnummer, Bankverbindung, Depotbestände, Depotbewegungen und steuerlich relevanten Daten inkl. Freistellungsdaten, Daten zu Anspar- und Auszahlplänen sowie Name, Anschrift und Legitimationsdaten des / der Bevollmächtigten) durch die LBB-INVEST an den **Vermittler** oder zur Weiterleitung an den Vermittler an eine zwischengeschaltete **zentrale Stelle** (nachfolgend **datenverarbeitende Stelle**) bzw. durch den Vermittler (ggf. über eine zwischengeschaltete zentrale Stelle) an die LBB-INVEST zur Speicherung und Datenverarbeitung übermittelt werden. Weiter willige ich / willigen wir ein, dass die zum Zwecke der Provisionsabrechnung vermittelter Anträge erforderlichen Daten und Angaben (Name, Depotnummer, Depotbewegungen) durch die LBB-INVEST an die datenverarbeitenden Stellen zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden. Zu Zwecken der Kundenbetreuung, Vertragsdurchführung und Erfüllung rechtlicher Vorgaben willige ich / willigen wir ein, dass die hierfür erforderlichen Daten an **externe Dienstleister** weitergegeben werden, die diese Tätigkeit für die LBB-INVEST im Wege der Auslagerung vornehmen.

Eine Liste der datenverarbeitenden Stellen und externen Dienstleister kann **kostenlos** bei der LBB-INVEST angefordert werden bzw. steht im Internet unter www.lbb-invest.de zum Download zur Verfügung. Diese Erklärung kann jederzeit von mir / uns mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ich erkläre, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

Es gelten die Bedingungen für INVESTkonten und die beigefügten Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten. Einen identischen Ausdruck dieses Sparvertrages habe(n) ich / wir erhalten.

Ausgabeaufschläge, ggf. Rücknahmeabschläge und Verwaltungsgebühren ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen und den wesentlichen Anlegerinformationen, dem letzten veröffentlichten Jahresbericht und dem anschließenden Halbjahresbericht (im Folgenden: „gesetzliche Verkaufsunterlagen“) der jeweiligen Fonds und sind mir / uns bekannt gemacht worden.

Eine **Anlageberatung** der LBB-INVEST findet **nicht** statt. Sofern die LBB-INVEST dem Kunden Informationen, die über die gesetzlichen Pflichten hinausgehen, zur Verfügung stellt, stellen diese Informationen keine Anlageberatung dar, sondern sollen dem Kunden ausschließlich die selbständige Anlageentscheidung erleichtern.

§ 125 InvG: Ich beantrage die Eröffnung eines vermögenswirksamen Sparplans als befristeten Sparvertrag nach §125 InvG. Auf die Verrechnung von bis zu 33 1/3 % der vereinbarten Einzahlungen des 1. Ansparplanjahres auf die während der gesamten Ansparplandauer anfallenden Ausgabekosten wurde ich ausdrücklich aufmerksam gemacht.

Hinweis:

Wird die Kostenvorausbelastung nach § 125 InvG nicht gewünscht, wird über die gesamte Ansparplandauer ein gleich bleibender Ausgabeaufschlag erhoben. Ein Zahlenbeispiel zur Verdeutlichung der Unterschiede ist beigefügt.

Widerrufsrecht

Widerrufsrecht beim Erwerb von Fonds der LBB-INVEST (§ 126 InvG)

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der LBB-INVEST gegenüber schriftlich widerrufen (**Widerrufsrecht**); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein **Fernabsatzgeschäft** i. S. d. § 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzierungsleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist für die Fonds der LBB-INVEST gegenüber der Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift bzw. Kopie des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die LBB-INVEST verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuführen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Diese Regelungen sind auf den Verkauf von Anteilen durch Anleger entsprechend anwendbar. Ende der Widerrufsbelehrung.

Rechtsverbindliche Unterschriften

_____ **X** _____ **X**
Ort / Datum / Uhrzeit Unterschrift des Kontoinhabers oder des 1. gesetzlichen Vertreters Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters

Ist der Antragsteller minderjährig, muss der Antrag von den gesetzlichen Vertretern (i. d. R. die Eltern) unterschrieben werden. Die Unterschriften des / der gesetzlichen Vertreter(s) sind entbehrlich, wenn dem Vermittler ein zum Abschluss von VL-Sparverträgen berechtigender, durch den / die gesetzlichen Vertreter unterschriebener Ausbildungsvertrag bzw. ein schriftliches Einverständnis des / der gesetzlichen Vertreter(s) zum Abschluss eines VL-Sparvertrages bzw. eines Arbeitsvertrages vorliegt.

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Die wesentlichen Anlegerinformationen wurden mir / uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle weiteren gesetzlichen Verkaufsunterlagen werden mir / uns auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ich / Wir haben auf die Aushändigung der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der gesamten gesetzlichen Verkaufsunterlagen verzichtet. Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen kann ich / können wir jederzeit kostenlos bei der LBB-INVEST anfordern.

_____ **X** _____ **X**
Ort / Datum / Uhrzeit Unterschrift des Kontoinhabers oder des 1. gesetzlichen Vertreters Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters

Vermittlererklärung / Daten

- Der Vermittler bestätigt,
- die Identität des Antragstellers und der / des gesetzlichen Vertreter(s);
 - dass dem Antragsteller bzw. dem / den gesetzlichen Vertreter(n) die wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind oder diese auf die Zurverfügungstellung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen verzichtet haben;
 - dass dem Antragsteller die gesetzlichen Verkaufsunterlagen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt werden;
 - dass dem Antragsteller bzw. dem / den gesetzlichen Vertreter(n) die Höhe der Ausgabeaufschläge, ggf. der Rücknahmeabschläge sowie die Verwaltungsgebühren bekannt gemacht wurden;
 - dass der Antragsteller bzw. der / die gesetzlichen Vertreter einen identischen Ausdruck des Antrages und die Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten erhalten haben;
 - dass die Organisations- und Verhaltensregeln nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie die Wertpapierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV), sofern einschlägig, berücksichtigt wurde.

Der Auftrag wurde angenommen von: _____

Name des Vermittlers und Telefon-Nr.

_____ **X** _____
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem vorliegenden Antrag den Abschluss eines vermögenswirksamen Sparvertrages nach den Bestimmungen des Vermögensbildungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung beantragt. Die Festlegungsfrist beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres, in dem die erste vermögenswirksame Leistung auf Ihrem INVESTkonto eingeht. Die Festlegungsfrist beträgt 7 Jahre, die Einzahlungsdauer 6 Jahre.

In den nächsten Tagen erhalten Sie von uns zusammen mit der Auftragsbestätigung eine Information für Ihren Arbeitgeber, die Sie bitte umgehend an diesen weiterleiten. Ihr Arbeitgeber kann alle erforderlichen Angaben für die Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen dieser Information entnehmen.

Für Fragen steht Ihnen unser Service-Team montags bis donnerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefon-Nr. 030 / 245 645 00 gern zur Verfügung.

Wir danken für Ihr Vertrauen.

Ihre

Landesbank Berlin Investment GmbH

Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten

Die Anteile der von der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend "LBB-INVEST" genannt) verwalteten und für verwahrfähig erklärten vermögenswirksamen LBB-INVEST-Fonds können auf INVESTkonten (Wertpapierdepots) verwahrt werden, für die - zusätzlich zu den Vertragsbedingungen der jeweiligen Fonds - die Bedingungen für INVESTkonten sowie ergänzend die nachfolgenden Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten gelten.

1. Anlage der Arbeitnehmersparzulage

Die Anlage der Arbeitnehmersparzulage erfolgt automatisch zum Anteilwert, d. h. ohne Ausgabeaufschlag in Anteilen des jeweiligen vermögenswirksamen LBB-INVEST-Fonds.

2. Verkauf der erworbenen Anteile

Die Abrechnung des Verkaufs der erworbenen Anteile und Bruchteilsrechte erfolgt als Festpreisgeschäft entsprechend Ziffer 5.3 der Bedingungen für INVESTkonten. Verfügungen über Anteile, die aus vermögenswirksamen Leistungen (VL) finanziert worden sind, sind innerhalb der gesetzlichen Festlegungsfrist in der Regel sparzulagenschädlich. **Teilweise Verfügungen über vermögenswirksame INVESTkonten sind abweichend von Ziffer 4. 1 der Bedingungen für INVESTkonten nicht möglich.**

3. Ablauf der Festlegungsfrist

Mit dem Ablauf der gesetzlichen Festlegungsfrist wird das vermögenswirksame INVESTkonto zum (freien) INVESTkonto. Ab diesem Zeitpunkt gelten diese Zusatzbedingungen für vermögenswirksame INVESTkonten für dieses freie INVESTkonto nicht mehr. Es gelten allein die Bedingungen für INVESTkonten.

4. Sonderregelungen

Rechte aus dem vermögenswirksamen INVESTkonto können nicht abgetreten oder verpfändet werden.

Der Kontoinhaber kann sich zu seinen Lebzeiten nicht durch Bevollmächtigte bei der Verfügung über seine Rechte aus dem vermögenswirksamen INVESTkonto vertreten lassen. Ziffer 8.1 der Bedingungen für INVESTkonten gilt hinsichtlich bevollmächtigter Personen nicht. Anteilscheine können nicht ein- oder ausgeliefert werden. Ziffer 8.8 der Bedingungen für INVESTkonten gilt in Bezug auf Übertragungen auf ein anderes Depot nicht.

Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist nicht zulässig. Ziffer 4.3 der Bedingungen für INVESTkonten gilt mit der Maßgabe, dass dem Kunden ein Tausch in einen anderen Fonds, der für die Anlage vermögenswirksamer Leistungen geeignet ist, angeboten wird.

5. Sonstiges

Die Ziffern 3, 4.2, 4.4, 8.2 der Bedingungen für INVESTkonten finden keine Anwendung.

6. Änderungen der Zusatzbedingungen

Ziffer 8.9 der Bedingungen für INVESTkonten gilt entsprechend für die Änderung dieser Zusatzbedingungen.

Zahlungen erbitten wir ausschließlich an:

"Landesbank Berlin Investment GmbH, Treuhandkonto INVESTkonten" Landesbank Berlin AG - Berliner Sparkasse, Berlin: Nr. 6 600 600 100, BLZ 100 500 00.

Beispielrechnung für Kostenvorausbelastung nach § 125 InvG:

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Kosten* Ihres vermögenswirksamen Sparplans mit gleichbleibendem Ausgabeaufschlag im Gegensatz zu einem vermögenswirksamen Sparplan mit Kostenvorwegbelastung gemäß § 125 InvG auswirken.

	Fonds mit Ausgabeaufschlag i.H.v. 5 %		Fonds mit Ausgabeaufschlag i.H.v. 4 %	
	<u>Gleich bleibender Ausgabeaufschlag</u>	<u>Kostenvorwegbelastung gemäß §125 InvG</u>	<u>Gleich bleibender Ausgabeaufschlag</u>	<u>Kostenvorwegbelastung gemäß §125 InvG</u>
Laufzeit des Sparplans:				
Einzahlungsdauer	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre
Ruhejahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
Gesamtlaufzeit	7 Jahre	7 Jahre	7 Jahre	7 Jahre
Monatliche Sparrate	26 EUR	26 EUR	26 EUR	26 EUR
Ausgabeaufschlag in Prozent	der Nettoanlage	der vereinbarten Einzahlungen	der Nettoanlage	der vereinbarten Einzahlungen
Jahr 1	5,00	25,00	4,00	20,00
Jahre 2-6	5,00	0,00	4,00	0,00
Summe der Einzahlungen	1.872 EUR	1.872 EUR	1.872 EUR	1.872 EUR
Summe des zu zahlenden Ausgabeaufschlags Jahr 1-6	89,14 EUR	78 EUR	72 EUR	62,40 EUR
Ausgabeaufschlag in Prozent der Summe der Einzahlungen	4,76	4,16	3,85	3,33

*Die Depotführungsgebühren in Höhe von 6 EUR p.a. sind nicht berücksichtigt.