

persönlicher Auftrag telefonischer Auftrag

INVESTkonto-Nr.

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Geburtsdatum

2. Kontoinhaber (Name, Vorname)

Geburtsdatum

Bitte zwingend angeben:

PLZ

Ort / Straße

Auftraggeber, wenn abweichend vom Kontoinhaber:

Kaufauftrag für:

Fondsbezeichnung / Referenz-Nr.

Die Auftragsausführung erfolgt frühestens am Tag des Auftragsingangs bzw. bei gleichzeitiger Eröffnung eines INVESTkontos frühestens mit Einreichung des vollständigen Kontoeröffnungsantrages. Daneben gelten die Orderannahmeschlusszeiten.

Einmalanlage
(mindestens
500 EUR)

Einmalanlage zu Lasten Referenzkonto zu Lasten unten stehender abweichender Bankverbindung

EUR

am

Tag

Monat

Jahr

Wenn nichts angegeben ist, erfolgt der Einzug unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten am Tag des Antragsingangs bei der LBB-INVEST. Dies ist der frühest mögliche Termin.

Ansparplan
(mindestens
25 EUR p. M.)

Ansparplan zu Lasten Referenzkonto zu Lasten unten stehender abweichender Bankverbindung

EUR - regelmäßig

Zahlungsrhythmus

monatl.

2-monatl.

1/4 jährl.

1/2 jährl.

jährl.

Erste Abbuchung zum

Tag

Monat

Jahr

Letzte Abbuchung

Monat

Jahr

Dynamisierung

Bitte erhöhen Sie den Betrag der Einzugsermächtigung jeweils nach 12 Monaten um

% (mindestens 5 %)

Umtausch

von: Fonds/ISIN

nach: Fonds / ISIN

Gesamtbestand (100%)

Teilbestand %:

Teilbetrag:

EUR

Stücke:

Der Ansparplan soll unverändert bestehen bleiben.

Übernehmen Sie den Ansparplan für den neuen Bestand.

Bitte löschen Sie den Ansparplan.

Referenz-
konto /
abweich-
ende Bank-
verbin-
dung

Bitte wickeln Sie meinen / unseren Auftrag über folgende Bankverbindung ab:

Referenzkonto

vom Referenzkonto abweichende Bankverbindung

Konto (kein Sparkonto)

Name des / der Kontoinhaber(s)

Bankleitzahl

Kreditinstitut / Ort

BIC

IBAN

Unterschrift des Kontoinhabers falls nicht Auftraggeber

X

Hinweis

Änderung des Freistellungsauftrages, des Kirchensteuerantrags bzw. des Referenzkontos nur auf aktuellem LBB-INVEST-Formular.

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, inkl. Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität, Telefon- und Faxnummer, Bankverbindung, Depotbestände, Depotbewegungen und steuerliche relevante Daten incl. 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** Stellen) 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 Tätigkeiten 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 / Wir erkläre(n), dass ich / wir im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle / handeln.

Es gelten die Bedingungen für INVESTkonten. Einen identischen Ausdruck dieses Serviceblattes 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 / den Kunden Informationen, die über die gesetzlichen Pflichten hinausgehen, zur Verfügung stellt, stellen diese Informationen keine Anlageberatung dar, sondern sollen dem / den Kunden ausschließlich die selbständige Anlageentscheidung erleichtern.

Rechtsverbindliche Unterschriften

Ort / Datum / Uhrzeit

X

Unterschrift(en) des / der Auftraggeber(s)

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

**Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung bzw. Umtausch bitte zwingend ausfüllen:
Auftragserteilung durch den / die Kontoinhaber:**

- Die wesentlichen Anlegerinformationen wurde 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

Ort / Datum / Uhrzeit

X

Ort / Datum / Uhrzeit

Bestätigung des Vermittlers

Auftragserteilung durch den Vermittler auf Weisung des / der Kontoinhaber(s)

- Die wesentlichen Anlegerinformationen wurde dem / den Kontoinhaber(n) kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle weiteren gesetzlichen Verkaufsunterlagen werden dem / den Kontoinhaber(n) auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Der / die Kontoinhaber hat / haben auf die Aushändigung der wesentlichen Anlegerinformation bzw. der gesamten gesetzlichen Verkaufsunterlagen verzichtet. Dem / den Anleger(n) werden die gesetzlichen Verkaufsunterlagen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt.

X

Ort / Datum / Uhrzeit

Unterschrift(en) des Vermittlers

Vermittlererklärung/-daten

Der Vermittler bestätigt,
- die Identität des / der Auftraggeber(s) bzw. erteilt den Auftrag im Namens des / der Kontoinhaber(s) / Auftraggeber(s);
- (bei telefonischem Auftrag) dass ein identischer Ausdruck des Serviceblattes dem / den Auftraggeber(n) ausgehändigt bzw. zugeschickt wird / wurde;
- dass dem / den Auftraggeber(n) die Höhe der Ausgabeaufschläge, ggf. der Rücknahmeabschläge sowie die Verwaltungsgebühren bekannt gemacht wurden;
- dass der Auftraggeber einen identischen Ausdruck dieses Serviceblattes und die Bedingungen für INVESTkonten erhalten hat;
- 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 u. Tel.-Nr.

X

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers

Korrespondenz bitte an:

Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201 - 10719 Berlin, Postfach 11 08 09 - 10838 Berlin, Telefon (030) 245 645 00, Telefax (030) 245 646 50