

# Vollmacht und Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz

Ihr Vertragspartner:  
**Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG**  
 (nachfolgend „Bank“ genannt)

## Konto- / Depot

Anlagekontonummer	
Depotnummer	

## Konto- / Depotinhaber(in)

1. Kundin/  
Kunde

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	

Bitte füllen Sie den Auftrag in Druckbuchstaben aus.

2. Kundin/  
Kunde

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	

**Vollmacht** Ich bevollmächtige/Wir bevollmächtigen die folgende Person, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit der Führung des oben genannten Kontos/Depots in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

## Bevollmächtigte / Bevollmächtigter

Bevollmächtigte/  
Bevollmächtigter

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	

**Zusatzabfrage USA**

Ich bin in den USA geboren.

Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

**Steuer-** deutsche Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist dem Kunden nicht bekannt.

*Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite/Folgendeite!*

**Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz** Nach den gesetzlichen Vorschriften sind wir verpflichtet die Angemessenheit des jeweiligen Wertpapierauftrages zu überprüfen. Um dies beurteilen zu können, benötigen wir von dem Bevollmächtigten die nachfolgenden Angaben.

*Wir bitten den Bevollmächtigten deshalb, die Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz auszufüllen und mit der umseitigen Unterschrift zu bestätigen.*

**Angaben des Bevollmächtigten**

**Mein Bildungsstand**

Hauptschulabschluss  mittlere Reife

Abitur  Hochschulabschluss

**Meine Erfahrungen und Kenntnisse** In folgenden Anlageformen besitze ich Erfahrungen und Kenntnisse:

**Anleihen** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

Meine Kenntnisse in Anleihen

Einsteiger  fachkundig

**Zertifikate** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

Meine Kenntnisse in Zertifikaten

Einsteiger  fachkundig

**Investmentfonds** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

Meine Kenntnisse in Investmentfonds

Einsteiger  fachkundig

**Aktien** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

Meine Kenntnisse in Aktien

Einsteiger  fachkundig

**Optionsscheine** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

Meine Kenntnisse in Optionsscheinen

Einsteiger  fachkundig

**Ich habe in den letzten 3 Jahren bereits eine der genannten Anlageformen in Fremdwährungen gekauft**

0-1  2  3 und mehr

**Durchschnittlicher Umfang je Transaktion**

bis 5.000 EUR  bis 10.000 EUR  über 10.000 EUR

**Aufzeichnung im Telefon-Banking und Wertpapiergeschäft** Wir weisen darauf hin, dass Telefonate im Postbank Telefon-Banking und Wertpapiergeschäft zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet werden. Bitte beachten Sie hierzu unsere Besonderen Bedingungen Postbank zum Postbank Telefon-Banking.



# Vollmacht und Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz

## Hinweis

Die Partnerfilialen der Deutsche Post AG mit Postbank Logo in der Außenkennzeichnung sowie die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für die Bank wahr.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite/Folgeseite.

Datum | | | | | | | |

Unterschrift

1. Kundin/Kunde  


2. Kundin/Kunde  


Datum | | | | | | | |

Unterschrift

1. Bevollmächtigte(r): Unterschrift  


## Filialvermerke

Die Bevollmächtigte/Der Bevollmächtigte hat sich ausgewiesen durch:

Legitimation  
Bevollmächtigte/r

Vorname/n, Name – wie im Ausweispapier angegeben

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Art und Nummer des Ausweises

Ausstellende Behörde

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum | | | | | | | |

Die Kopie des vorgelegten Legitimationspapiers ist beigefügt. Sie entspricht dem Original und wurde vom unterzeichnenden Mitarbeiter erstellt.

Gebietszugehörigkeit:

gebietsansässig  gebietsfremd

### Ausländische Staatsangehörigkeit:

Bei Bürgern der EU, der Schweiz, Islands, Liechtensteins und Norwegens sind Meldebescheinigung und Aufenthaltsnachweis nicht erforderlich.

Bei Bürgern aus anderen Ländern

Kopien der Meldebescheinigung und des Aufenthaltsnachweises sind beigefügt.

Vertriebsschlüssel  
0 1 0 1 3 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0

Tagesstempel

Unterschrift  


## Vermerke der Bank

Vollmacht erfasst

## Hinweise

Bitte benachrichtigen Sie die Bank umgehend, wenn sich grundlegende Änderungen Ihrer Angaben ergeben.

Damit die/der Bevollmächtigte über das Konto/Depot verfügen kann, ist es notwendig, dass sie/er sich am Schalter legitimiert. Hierfür bitten wir die Bevollmächtigte/den Bevollmächtigten, das Formular in einer Filiale der Deutschen Post abzugeben und den Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.

Die Bedingungen und Regelungen des Konto-/Depoteröffnungsauftrages gelten auch für die Bevollmächtigte/den Bevollmächtigten:

- Besondere Bedingungen Postbank – Postbank Online-Banking –
- Besondere Bedingungen Postbank – Postbank Telefon-Banking –

Zu möglichen Risiken einer Kapitalanlage beachten Sie bitte die „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren“, die der/dem Bevollmächtigten zugehen.

### **Hinweise zur Erhebung der Steuer-Identifikationsnummer (TIN) bzw. der Wirtschafts-Identifikationsnummer (WID)/ Steuernummer (St.-Nr.)**

Seit 2018 sind alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung (AO) verpflichtet, bestimmte Daten für jeden Kontoinhaber sowie jeden anderen Verfügungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtigten zu erheben und aufzuzeichnen. Bei natürlichen Personen muss u.a. die Steuer-ID nach § 139b AO und bei nicht natürlichen Personen die Wirtschafts-ID oder ersatzweise die Steuernummer nach § 139c AO zum betroffenen Kontoinhaber vorliegen.

Der Kontoinhaber sowie gegebenenfalls für ihn handelnde Personen haben dem Kreditinstitut die Steuer-ID bzw. Wirtschafts-ID unverzüglich mitzuteilen und im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Falls Sie als Kunde bei Vertragsabschluss Ihre Steuer-ID nicht zur Hand haben, teilen Sie uns diese bitte spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank Ihre Steuer-ID auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID für natürliche Personen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen.

Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung des Vertragspartners und ggf. für ihn handelnde Personen nicht ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und dem BZSt dies mitzuteilen.

### **Hinweise zur Herausgabe der aufgezeichneten Kommunikation**

Der Kunde kann innerhalb von fünf Jahren beziehungsweise bei entsprechender Anordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde innerhalb von sieben Jahren nach dem Telefongespräch oder der elektronischen Kommunikation von der Bank eine Kopie der Aufzeichnung verlangen.

### **Umfang der Vollmacht**

Die Vollmacht berechtigt zur Vornahme grundsätzlich aller Geschäfte, die mit der Konto-/Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Hierzu gehören insbesondere:

- Verfügungen über das Guthaben (per Überweisung auf das Referenzkonto)
- An- und Verkauf von Wertpapieren.
- Durchführung von Beratungsgesprächen über den Ankauf von Wertpapieren.
- Entgegennahme, Prüfung und Anerkennung der Kontoabrechnungen, Kontoauszüge, Ertragnisaufstellungen, Wertpapier- und Depotabrechnungen

Die Vollmacht berechtigt nicht:

- zur Eröffnung weiterer Konten/Depots
- zur Kündigung des Kontos/Depots zu Lebzeiten
- zur Erteilung von Untervollmachten
- zum Depotübertrag zu Lebzeiten
- zur Änderung des Referenzkontos zu Lebzeiten

### **Geltungsdauer der Vollmacht**

Die Vollmacht kann jederzeit schriftlich widerrufen werden; sie ist gültig bis zum Zugang der Widerrufserklärung bei der Bank.

Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht.

**Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Kontoinhabers.**

# Vollmacht und Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz

**Ihr Vertragspartner:**  
**Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG**  
**(nachfolgend „Bank“ genannt)**

## Konto- / Depot

Anlagekontonummer	
Depotnummer	

## Konto- / Depotinhaber(in)

**1. Kundin/ Kunde**

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	

Bitte füllen Sie den Auftrag in Druckbuchstaben aus.

**2. Kundin/ Kunde**

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	

**Vollmacht** Ich bevollmächtige/Wir bevollmächtigen die folgende Person, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit der Führung des oben genannten Kontos/Depots in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

## Bevollmächtigte / Bevollmächtigter

**Bevollmächtigte/ Bevollmächtigter**

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	

**Zusatzabfrage USA**  
 Ich bin in den USA geboren.  
 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

**Steuer-** deutsche Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist dem Kunden nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite/Folgerseite!

**Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz** Nach den gesetzlichen Vorschriften sind wir verpflichtet die Angemessenheit des jeweiligen Wertpapierauftrages zu überprüfen. Um dies beurteilen zu können, benötigen wir von dem Bevollmächtigten die nachfolgenden Angaben.  
*Wir bitten den Bevollmächtigten deshalb, die Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz auszufüllen und mit der umseitigen Unterschrift zu bestätigen.*

**Angaben des Bevollmächtigten**  
**Mein Bildungsstand**  
 Hauptschulabschluss  mittlere Reife  
 Abitur  Hochschulabschluss

**Meine Erfahrungen und Kenntnisse** In folgenden Anlageformen besitze ich Erfahrungen und Kenntnisse:  
**Anleihen** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren  
 0-1  2  3 und mehr  
 Meine Kenntnisse in Anleihen  
 Einsteiger  fachkundig

**Zertifikate** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren  
 0-1  2  3 und mehr  
 Meine Kenntnisse in Zertifikaten  
 Einsteiger  fachkundig

**Investmentfonds** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren  
 0-1  2  3 und mehr  
 Meine Kenntnisse in Investmentfonds  
 Einsteiger  fachkundig

**Aktien** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren  
 0-1  2  3 und mehr  
 Meine Kenntnisse in Aktien  
 Einsteiger  fachkundig

**Optionsscheine** Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren  
 0-1  2  3 und mehr  
 Meine Kenntnisse in Optionsscheinen  
 Einsteiger  fachkundig

**Ich habe in den letzten 3 Jahren bereits eine der genannten Anlageformen in Fremdwährungen gekauft**  
 0-1  2  3 und mehr

**Durchschnittlicher Umfang je Transaktion**  
 bis 5.000 EUR  bis 10.000 EUR  über 10.000 EUR

**Aufzeichnung im Telefon-Banking und Wertpapiergeschäft** Wir weisen darauf hin, dass Telefonate im Postbank Telefon-Banking und Wertpapiergeschäft zu Beweis Zwecken automatisch aufgezeichnet werden. Bitte beachten Sie hierzu unsere Besonderen Bedingungen Postbank zum Postbank Telefon-Banking.



# Vollmacht und Angaben gemäß Wertpapierhandelsgesetz

## Hinweis

Die Partnerfilialen der Deutsche Post AG mit Postbank Logo in der Außenkennzeichnung sowie die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für die Bank wahr.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite/Folgesseite.

Datum	

Unterschrift

1. Kundin/Kunde
X

2. Kundin/Kunde
X

Datum	

Unterschrift

1. Bevollmächtigte(r): Unterschrift
X

## Hinweise

Bitte benachrichtigen Sie die Bank umgehend, wenn sich grundlegende Änderungen Ihrer Angaben ergeben.

Damit die/der Bevollmächtigte über das Konto/Depot verfügen kann, ist es notwendig, dass sie/er sich am Schalter legitimiert. Hierfür bitten wir die Bevollmächtigte/den Bevollmächtigten, das Formular in einer Filiale der Deutschen Post abzugeben und den Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.

Die Bedingungen und Regelungen des Konto-/Depoteröffnungsauftrages gelten auch für die Bevollmächtigte/den Bevollmächtigten:

- Besondere Bedingungen Postbank – Postbank Online-Banking –
- Besondere Bedingungen Postbank – Postbank Telefon-Banking –

Zu möglichen Risiken einer Kapitalanlage beachten Sie bitte die „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren“, die der/dem Bevollmächtigten zugehen.

### **Hinweise zur Erhebung der Steuer-Identifikationsnummer (TIN) bzw. der Wirtschafts-Identifikationsnummer (WID)/ Steuernummer (St.-Nr.)**

Seit 2018 sind alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung (AO) verpflichtet, bestimmte Daten für jeden Kontoinhaber sowie jeden anderen Verfügungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtigten zu erheben und aufzuzeichnen. Bei natürlichen Personen muss u.a. die Steuer-ID nach § 139b AO und bei nicht natürlichen Personen die Wirtschafts-ID oder ersatzweise die Steuernummer nach § 139c AO zum betroffenen Kontoinhaber vorliegen.

Der Kontoinhaber sowie gegebenenfalls für ihn handelnde Personen haben dem Kreditinstitut die Steuer-ID bzw. Wirtschafts-ID unverzüglich mitzuteilen und im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Falls Sie als Kunde bei Vertragsabschluss Ihre Steuer-ID nicht zur Hand haben, teilen Sie uns diese bitte spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank Ihre Steuer-ID auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID für natürliche Personen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen.

Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung des Vertragspartners und ggf. für ihn handelnde Personen nicht ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und dem BZSt dies mitzuteilen.

### **Hinweise zur Herausgabe der aufgezeichneten Kommunikation**

Der Kunde kann innerhalb von fünf Jahren beziehungsweise bei entsprechender Anordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde innerhalb von sieben Jahren nach dem Telefongespräch oder der elektronischen Kommunikation von der Bank eine Kopie der Aufzeichnung verlangen.

### **Umfang der Vollmacht**

Die Vollmacht berechtigt zur Vornahme grundsätzlich aller Geschäfte, die mit der Konto-/Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Hierzu gehören insbesondere:

- Verfügungen über das Guthaben (per Überweisung auf das Referenzkonto)
- An- und Verkauf von Wertpapieren.
- Durchführung von Beratungsgesprächen über den Ankauf von Wertpapieren.
- Entgegennahme, Prüfung und Anerkennung der Kontoabrechnungen, Kontoauszüge, Ertragnisaufstellungen, Wertpapier- und Depotabrechnungen

Die Vollmacht berechtigt nicht:

- zur Eröffnung weiterer Konten/Depots
- zur Kündigung des Kontos/Depots zu Lebzeiten
- zur Erteilung von Untervollmachten
- zum Depotübertrag zu Lebzeiten
- zur Änderung des Referenzkontos zu Lebzeiten

### **Geltungsdauer der Vollmacht**

Die Vollmacht kann jederzeit schriftlich widerrufen werden; sie ist gültig bis zum Zugang der Widerrufserklärung bei der Bank.

Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht.

**Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Kontoinhabers.**