

Kontoeröffnung

für Bestandskunden

Kontoeröffnung
telefonisch:
0911 5308-123



UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Wenn Sie bislang ein Einzelkonto hatten und nun ein Gemeinschaftskonto eröffnen möchten (oder umgekehrt), dann ist das Formular "Kontoeröffnung und Kundenstammvereinbarung für neue Privatkunden" erforderlich.

1

Kontoinhaber/in

Kto.Nr./Kunden Nr.

Name erste/r
Kontoinhaber/in

ggf. Name zweite/r Konto-
inhaber/in (bei Gemeinschaftskonten)

Geburts-
datum

Geburts-
datum

2

Gewünschte Konten/Depots

UmweltPluskonto
flexibles Tagesgeld

UmweltSparbuch
klassisches Sparkonto

Wachstumsparen
steigender Zins für 7 Jahre

UmweltSparbrief
fester Zins für 1-20 Jahre

UmweltSparvertrag
regelmäßige Sparrate, fester Bonus

Auszahlplan
regelmäßige feste Auszahlungen

Anlage:
min. 2.500 €

Anlage:
min. 500 €

Sparrate:
min. 25 € mtl.

Anlage:
min. 3.000 €

Wertpapierdepot

nachhaltig investieren mit Wertpapieren
Die Verrechnung der Wertpapiergeschäfte erfolgt über ein bestehendes oder neu zu eröffnendes UmweltPluskonto.

Laufzeit: Jahre

Zins-/ Kapitalgutschrift auf:
UmweltPluskonto
Referenzkonto

Zahlungsrhythmus:
 monatlich
 vierteljährlich

halbjährlich
 jährlich

Einmaleinzahlung: €

Laufzeit: Jahre

monatl. Auszahlung: €

Auszahlungsbeginn:

IBAN

DE

Name der
Bank

Antragsteller ist Kontoinhaber/in

Abweichende/r Kontoinhaber/in

Bitte unbedingt angeben:

→ Bitte ziehen Sie den Anlagebetrag/die erste Sparrate

baldmöglichst

zum

(Tag, Monat, Jahr)

vom Referenzkonto

vom UmweltPluskonto/UmweltSparbuch Nr.
(nicht möglich für Sparrate UmweltSparvertrag)

ein.

3

Bedingungen, Erklärungen und Unterschriften

Für das/die neue/n zu eröffnende/n Konto/en bzw. Depot/s gelten folgende Bedingungen:

- die jeweiligen produktspezifischen Bedingungen
- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UmweltBank
- die Bedingungen für das Telefonbanking und das Online-Banking
- die Bedingungen für das Internet-Kundenportal
- die Bedingungen für Gemeinschaftskonten (nur, falls es sich um ein Gemeinschaftskonto handelt)

Sämtliche genannte Bedingungen stehen unter www.umweltbank.de/bedingungen zum Abruf bereit. Sie werden dem Kontoinhaber zusammen mit der Bestätigung über die Konto-/Depoteröffnung

in gedruckter Form per Post übersandt. Die vorvertraglichen Informationen für Kunden gemäß 312d BGB werden auf denselben Wegen bereitgestellt. Der/Die Kontoinhaber/in bestätigt/en mit Unterzeichnung dieses Vertrages den Erhalt der genannten Bedingungen und Informationen.

Der/Die Kontoinhaber/in handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Der/Die Kontoinhaber/in ist nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet, der Bank unaufgefordert und unverzüglich Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach diesem Gesetz festzustellenden Angaben zur Person bzw. den wirtschaftlich Berechtigten ergeben, anzuzeigen.

erste/r Kontoinhaber/in, erste/r gesetzliche/r Vertreter/in:

Ort, Datum

Unterschrift

ggf. zweite/r Kontoinhaber/in, zweite/r gesetzliche/r Vertreter/in:

Ort, Datum

Unterschrift

Wertpapierauftrag

für UmweltBank-Anleihen & Mikrofinanzfonds



UmweltBank
Mein Geld macht grün.

1

Depotinhaber/in

Name erste/r
Depotinhaber/in

ggf. Name zweite/r
Depotinhaber/in

Depotnummer

Geburts-
datum

Geburts-
datum

2

Auftrag zum Kauf/Verkauf

Hiermit beauftrage/n ich/wir Sie, folgenden Wertpapierauftrag auszuführen:

<input type="checkbox"/> Green Bond junior WKN A2LQKU	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf	Nominalbetrag _____ €	Limit _____ %*	Gesamtbetrag, ca. _____ €
<input type="checkbox"/> CoCo-Bond 2016/17 WKN A2BN54	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf	Nominalbetrag _____ €	Limit _____ %*	Gesamtbetrag, ca. _____ €
<input type="checkbox"/> Genussschein/-recht _____ WKN _____	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf	Nominalbetrag _____ €	Limit _____ %*	Gesamtbetrag, ca. _____ €

*Bitte beachten Sie, dass die Angabe eines Limits erforderlich ist.

Die Auftragsausführung setzt das Vorliegen eines entsprechenden Angebots bzw. einer entsprechenden Nachfrage voraus.

<input type="checkbox"/> IIV Mikrofinanzfonds WKN A1H44T	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf	Stück _____	Gesamtbetrag, ca. _____ €
--	---	----------------	------------------------------

Hinweis: Kaufaufträge werden einmal im Monat, Verkaufsaufträge einmal pro Quartal abgewickelt. Bitte beachten Sie hierzu den Orderkalender im Internet.

Bitte beachten Sie, dass bei Fonds nur ganze Anteile erworben werden können. Mindestanlagebetrag 2.500 €

3

Wertpapiererfahrungen/Wertpapierkenntnisse

Ich/Wir habe/n in folgender Risikoklasse Wertpapiererfahrungen/die notwendigen Kenntnisse, um eine ausgewogene Anlageentscheidung zu treffen.

Beispielhafte Anlagen	Chancen/Risikobereitschaft	Risikoklasse	Anlagestrategie
<input type="checkbox"/> UmweltPluskonto, UmweltSparbuch, UmweltSparbrief	(Nominal-) Werterhalt, die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund.	0	risikolos
<input type="checkbox"/> Euro-Rentenfonds, Euro-Anleihen von Emittenten sehr guter Bonität	Ertragserwartungen stehen moderate Risiken gegenüber.	1	konservativ
<input type="checkbox"/> Internationale Rentenfonds, gemischte Fonds, Mikrofinanzfonds	Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber.	2	defensiv
<input type="checkbox"/> Aktienfonds, Green Bond junior, Umwelt-(Bank)-Anleihen	Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich.	3	wachstumsorientiert
<input type="checkbox"/> Umweltaktien, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, CoCo-Bonds	Hohen Ertragserwartungen stehen hohe Risiken gegenüber, dynamische Wertentwicklung, Totalverlust möglich.	4	risikobewusst
<input type="checkbox"/> Optionsscheine, Börsentermingeschäfte, Zertifikate	Sehr hohen Ertragserwartungen stehen sehr hohe Risiken, auch des Totalverlusts, gegenüber.	5	spekulativ

4

Verrechnung/Verbuchung der Wertpapiergeschäfte

Den Gegenwert der Kaufabrechnung stelle/n ich/wir auf dem UmweltPluskonto wie folgt zur Verfügung:

bereits vorhanden

Abbuchung vom Referenzkonto

Der Gegenwert der Verkaufabrechnung soll nach Auftragsauführung

auf dem UmweltPluskonto verbleiben.

auf das Referenzkonto überwiesen werden.

5

Hinweise/Unterschriften

Ein Fondskauf erfolgt auf Basis der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Verkaufsprospektes, des Jahres- und Halbjahresberichts sowie des von der UmweltBank veröffentlichten Produktblattes des jeweiligen Fonds. Ich/Wir stimme/n zu, dass mir/uns diese Informationen im Internet unter www.umweltbank.de/fonds zur Verfügung gestellt werden. Ich/Wir habe/n diese zur Kenntnis genommen. Auf Wunsch sendet mir/uns die UmweltBank die Informationen kostenfrei per Post zu.

erste/r Depotinhaber/in, erste/r gesetzliche/r Vertreter/in

Ort, Datum _____

Unterschrift

ggf. zweite/r Depotinhaber/in, zweite/r gesetzliche/r Vertreter/in

Ort, Datum _____

Unterschrift