

# Depoteröffnung

für Bestandskunden



UmweltBank  
Mein Geld macht grün.

1

## Kontoinhaber/in

Kto.Nr./Kunden Nr.

Name erste/r  
Kontoinhaber/in

Geburts-  
datum

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

Geburts-  
datum

2

## Gewünschte Konten/Depots

### UmweltDepot

Die Verrechnung der Wertpapiergeschäfte erfolgt über ein bestehendes oder neu zu eröffnendes Depotverrechnungskonto.

Ich habe bereits ein **Depotverrechnungskonto** mit der Nummer

Ich habe noch kein **Depotverrechnungskonto**. Bitte eröffnen Sie eines.

3

## Bedingungen, Erklärungen und Unterschriften

Für das/die neue/n zu eröffnende/n Konto/en bzw. Depot/s gelten im Übrigen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen der UmweltBank AG.

Sämtliche genannte Bedingungen, die vorvertraglichen Informationen und der Informationsbogen für den Einleger stehen zum Abruf bereit unter [www.umweltbank.de/formulare](http://www.umweltbank.de/formulare). Der/Die Kontoinhaber/in bestätigt/en mit der Unterzeichnung dieses Vertrages den Erhalt der genannten Bedingungen und Informationen.

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundes-

datenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen ([www.umweltbank.de/datenschutz](http://www.umweltbank.de/datenschutz)).

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 die UmweltBank Aktie, Investmentfondsanteile und Anleihen



UmweltBank  
Mein Geld macht grün.

1

## Depotinhaber/in

Name erste/r Depotinhaber/in   
ggf. Name zweite/r Depotinhaber/in

Depotnummer

Geburtsdatum   
Geburtsdatum

2

## Auftrag zum Kauf/Verkauf

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

### Aktien

UmweltBank Aktie  
WKN 557 080

Kauf  Stück  Limit pro Stück €  Gesamtbetrag, ca. €   
 Verkauf  Stück  Limitgültigkeit

### Fondskauf

**Bitte beachten Sie:**

Fondskaufe können schriftlich über den Wertpapierauftrag beim Produkt oder telefonisch unter 0911 5308-2030 erteilt werden.

### Fondsverkauf

Verkauf  Stück  Gesamtbetrag, ca. €   
WKN

Bitte beachten Sie beim Verkauf des IIV Mikrofinanzfonds den Orderkalender im Internet.

### Anleihen

Kauf  Nominalbetrag €  Limit %\*  Gesamtbetrag, ca. €   
WKN

\*Bitte beachten Sie, dass die Angabe eines Limits erforderlich ist.  
Bei limitierten Orders kann es zu Teilausführungen kommen.

3

## Verrechnung/Verbuchung der Wertpapiergeschäfte

Den Gegenwert der Kaufabrechnung stelle/n ich/wir auf dem Depotverrechnungskonto wie folgt zur Verfügung:  bereits vorhanden  Abbuchung vom Referenzkonto

Der Gegenwert der Verkaufsabrechnung soll nach Auftragsausführung  auf dem Depotverrechnungskonto verbleiben.  auf das Referenzkonto überwiesen werden.

4

## Hinweise/Unterschriften

Folgende Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen:

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von einzelnen Wertpapieren. Die UmweltBank führt sämtliche Wertpapieraufträge soweit zulässig gemäß § 63 Abs. 11 WpHG als reine Ausführungsgeschäfte durch. Das heißt, die UmweltBank prüft in diesen Fällen nicht, ob die von mir/uns erteilten Aufträge für mich/uns angemessen bzw. geeignet sind und ob ich/wir über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge/n, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Die UmweltBank hat für ihre Produkte Risikoklassen auf einer Skala von 0 bis 5 definiert. Damit kann ich/können wir meine/unsere persönliche Risikobereitschaft abgleichen und die für mich/uns passenden Wertpapiere auswählen (siehe [www.umweltbank.de/risikoklassen](http://www.umweltbank.de/risikoklassen)).

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](http://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