

Eröffnungsantrag

Seite 1/3



Kontoinhaber

natürliche Person juristische Person

Frau Herr Dr. Prof.

Name / Firma / Verein / Stiftung		abweichender Geburtsname	Staatsangehörigkeit
sämtliche Vornamen			<input type="checkbox"/> gebietsfremd
Straße		Hausnummer	<input type="checkbox"/> noch in anderen Ländern unbeschränkt steuerpflichtig
Land	PLZ	Ort	Land der steuerlichen Ansässigkeit
Geburtsort		Geburtsland	Ausweis-Art
Geburtsdatum		TIN (Tax Identification Number; Steuer-Identifikationsnummer)	Ausweis-Nummer
E-Mail-Adresse		Telefon	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Angestellte/Angestellter	<input type="checkbox"/> Beamte/Beamter	<input type="checkbox"/> Rentnerin/Rentner	Ausstellungsdatum
<input type="checkbox"/> Schülerin/Schüler	<input type="checkbox"/> Studentin/Student	<input type="checkbox"/> Auszubildende/Auszubildender	
<input type="checkbox"/> Freiberuflerin/Freiberufler	<input type="checkbox"/> Arbeiterin/Arbeiter	<input type="checkbox"/> Selbständige/Selbständiger	
<input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann	<input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig		

Zweiter Kontoinhaber oder **gesetzlicher Vertreter (1)**

Frau Herr Dr. Prof.

Name		abweichender Geburtsname	Staatsangehörigkeit
sämtliche Vornamen			<input type="checkbox"/> gebietsfremd
Straße		Hausnummer	<input type="checkbox"/> noch in anderen Ländern unbeschränkt steuerpflichtig
Land	PLZ	Ort	Land der steuerlichen Ansässigkeit
Geburtsort		Geburtsland	Ausweis-Art
Geburtsdatum		TIN (Tax Identification Number; Steuer-Identifikationsnummer)	Ausweis-Nummer
E-Mail-Adresse		Telefon	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Angestellte/Angestellter	<input type="checkbox"/> Beamte/Beamter	<input type="checkbox"/> Rentnerin/Rentner	Ausstellungsdatum
<input type="checkbox"/> Schülerin/Schüler	<input type="checkbox"/> Studentin/Student	<input type="checkbox"/> Auszubildende/Auszubildender	
<input type="checkbox"/> Freiberuflerin/Freiberufler	<input type="checkbox"/> Arbeiterin/Arbeiter	<input type="checkbox"/> Selbständige/Selbständiger	
<input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann	<input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig		

gesetzlicher Vertreter (2)

Frau Herr Dr. Prof.

Name		abweichender Geburtsname	Staatsangehörigkeit
sämtliche Vornamen			<input type="checkbox"/> gebietsfremd
Straße		Hausnummer	<input type="checkbox"/> noch in anderen Ländern unbeschränkt steuerpflichtig
Land	PLZ	Ort	Land der steuerlichen Ansässigkeit
Geburtsort		Geburtsland	Ausweis-Art
Geburtsdatum		TIN (Tax Identification Number; Steuer-Identifikationsnummer)	Ausweis-Nummer
E-Mail-Adresse		Telefon	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Angestellte/Angestellter	<input type="checkbox"/> Beamte/Beamter	<input type="checkbox"/> Rentnerin/Rentner	Ausstellungsdatum
<input type="checkbox"/> Schülerin/Schüler	<input type="checkbox"/> Studentin/Student	<input type="checkbox"/> Auszubildende/Auszubildender	
<input type="checkbox"/> Freiberuflerin/Freiberufler	<input type="checkbox"/> Arbeiterin/Arbeiter	<input type="checkbox"/> Selbständige/Selbständiger	
<input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann	<input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig		

für CRI
für Vertriebspartner
für Kunden

Original
1. Durchschlag
2. Durchschlag

BB.V.106.1.509
DBV-Winterthur 850501
DEVK 72700
W&W VE 0457

ARI 2001
AM-Gruppe CGI 231.06
Stand: Juni 2017

▶ **Verfügungsberechtigung bei Gemeinschaftskonten bzw. Konten für minderjährige Inhaber:**

Die Kontoinhaber bzw. die gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen verfügen

einzeln **gemeinsam**

(Wird nichts angekreuzt, wird immer ein Konto mit Einzelverfügung eröffnet.)

Bankverbindung

Bank Name _____ (Bank) Ort _____

IBAN _____ BIC _____

gegebenenfalls Verwendungszweck _____

Kontoinhaber (falls abweichend vom Bausteinkontoinhaber) _____ **X** Unterschrift (nur bei Lastschriften)

Einmaliger Anlagebetrag für den Fonds *hausInvest*

EUR _____ mindestens **per Lastschrift** oder Überweisung
EUR 50 vom angegebenen Konto (Seite 1; vom Sparkonto nicht möglich)
sofort oder am _____

ISIN: DE0009807016
 WKN: 980701
 Gläubiger-ID: DE4700200000434071*

Regelmäßiger Anlagebetrag für den Fonds *hausInvest*

EUR _____ mindestens **per Lastschrift** oder Überweisung
EUR 10 vom angegebenen Konto (Seite 1; vom Sparkonto nicht möglich)
sofort oder am _____
monatlich oder zweimonatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

ISIN: DE0009807016
 WKN: 980701
 Gläubiger-ID: DE4700200000434071*

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Commerz Real Investmentgesellschaft mbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 1 Abs. 6 GWG:

Natürliche Person/en als Kontoinhaber: Ich/Wir handle/handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf Veranlassung eines Dritten (insbesondere nicht als Treuhänder).

Abweichend erkläre/n ich/wir, dass ich/wir auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person/en handle/handeln:

Name _____ sämtliche Vornamen _____ Geburtsdatum _____

Straße _____ Hausnummer _____ Land _____ PLZ _____ Ort _____ Staatsangehörigkeit _____

Juristische Person als Kontoinhaber: Gesondertes Formblatt zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist auszufüllen.

▶ **Ich bin/Wir sind** **Privatanleger** **betriebliche/r Anleger**

Ich/Wir versichere/versichern, dass die Vermögensherkunft der für das Bausteinkonto geplanten Vermögenswerte nicht aus kriminellen Geschäften stammt und dass ich/wir auf die Beachtung eventuell bestehender Steuerklärungspflichten hingewiesen worden bin/sind.

Hinweise zu den Angaben der steuerlichen Ansässigkeit:

Die hier abgefragten Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit werden für Ihr *hausInvest*-Bausteinkonto auf der Grundlage des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) und der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung (FATCA-USA-UmsV) erhoben und verarbeitet. Sie dienen zur Erfüllung innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher Vereinbarungen zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten, insbesondere nach dem Common Reporting Standard (CRS) der OECD und dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) der USA.

Hierzu werden die vorgeschriebenen Angaben an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt, soweit eine der von Ihnen angegebenen steuerlichen Ansässigkeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika, in einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen Staat, der einen steuerlichen Datenaustausch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vereinbart hat, belegt ist. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Sinne unrichtige oder unvollständige Angaben im Land der steuerlichen Ansässigkeit strafbar sein können.

▶ **Ich/Wir versichere/versichern, dass ich/wir in den USA weder unbeschränkt steuerpflichtig noch ansässig bin/sind.**

*Gläubiger-Identifikationsnummer.

Eröffnungsantrag

Seite 3/3

Der/Die Bausteinkontoinhaber wird/werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Vermittler/Vertriebspartner anlässlich jedes Kaufes von *hausInvest*-Anteilen eine einmalige Vertriebsprovision in Höhe des vereinbarten Ausgabeaufschlages erhält. Zusätzlich kann der Vermittler/Vertriebspartner eine laufende Vertriebsprovision erhalten, die – ohne dass dem Bausteinkontoinhaber zusätzliche Kosten entstehen – aus der Verwaltungsvergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlt wird. Die Höhe dieser laufenden Vertriebsprovision wird auf der Grundlage des vermittelten Bestandes an Fondsanteilen stichtagsbezogen berechnet und beträgt bis zu 50 % der Verwaltungsvergütung. Nähere Einzelheiten zu den gewährten Vergütungen teilt die CRI auf Nachfrage mit. Der/Die Bausteinkontoinhaber ist/sind damit einverstanden, dass diese Zuwendungen dem Vermittler/Vertriebspartner verbleiben. Zu diesem Zweck wird vereinbart, dass mögliche Herausgabeansprüche der/des Bausteinkontoinhaber/s gegen den Vermittler/Vertriebspartner in keinem Fall entstehen.

Einwilligung gemäß § 4a BDSG

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Commerz Real Investmentgesellschaft mbH meine/unsere Daten, die in diesem Eröffnungsantrag enthalten sind, sowie Umsatz- und Bestandsdaten meines *hausInvest*-Bausteinkontos an den Vermittler/Vertriebspartner, der mir/uns den Fonds *hausInvest* vermittelt hat, zum Zwecke der Anlageberatung sowie zur Ermittlung der vorgenannten Provisionszahlungen übermittelt.

Ich möchte/Wir möchten weitere Produktinformationen erhalten via Telefon E-Mail SMS

Der/Die Bausteinkontoinhaber bestätigt/bestätigen, dass der Verkaufsprospekt mit den aktuellen Anlagebedingungen des Fonds *hausInvest*, der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung, die „Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und ihre Dienstleistungen“ und die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ des Fonds *hausInvest* rechtzeitig vor Vertragsschluss auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus bestätigt/bestätigen der/die Bausteinkontoinhaber, dass eine Durchschrift dieses Antrages ausgehändigt wurde. Für den Vertrag gelten die nachfolgend ausgedruckten Bedingungen für *hausInvest*-Bausteinkonten.

Ort _____ Datum _____

X

Unterschrift des 2. Kontoinhabers/gesetzlichen Vertreters (1)

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich.

X

Unterschrift des 1. Kontoinhabers

X

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (2)

Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, dies bitte durch den Vermittler im Feld „Anmerkungen“ bestätigen. Bei Minderjährigen ohne Ausweiskopie muss eine Kopie der Geburtsurkunde dem Antrag beiliegen.

Identitätsprüfung durch den Vermittler/Vertriebspartner:

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Name des Vermittlers/Vertriebspartners

Vermittlernummer

Telefon

Telefax

Kontonummer beim Vermittler (falls erforderlich)

E-Mail-Adresse

Name der Gesellschaft

Anmerkungen:

Gesellschaftskennzeichen (falls erforderlich)

Stempel und Unterschrift des Vermittlers/Vertriebspartners

