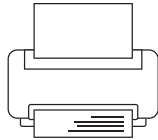
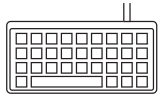


So einfach eröffnen Sie Ihr BMW Premium Depot bei der Augsburger Aktienbank.

Die einzelnen Schritte zur Depotöffnung auf einen Blick.



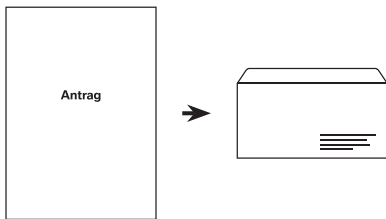
Schritt 1

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Antragsunterlagen einfach und bequem an Ihrem Bildschirm aus. Wenn Sie alle Antragsseiten vollständig ausgefüllt haben, drucken Sie alle Seiten aus.

BITTE BEACHTEN SIE:

Sofern Sie bereits Kunde der BMW Bank GmbH sind und die Erklärung „**Einwilligung von Bestandskunden der BMW Bank in die Datenverarbeitung und -nutzung zum Zwecke der Durchführung der Identifizierung**“ im Depot-eröffnungsantrag angekreuzt haben, müssen Sie das **PostIdent-Verfahren** nicht mehr durchführen. Ihre Legitimation kann in diesem Falle übernommen werden.

Schritt 2

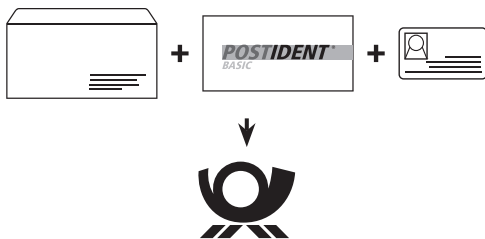


Bitte unterschreiben Sie Ihre Antragsunterlagen und ggf. den Freistellungsauftrag an den vorgegebenen Stellen. Stecken Sie die Unterlagen im Original in einen Briefumschlag und adressieren Sie diesen an folgende Adresse (eine Annahme per Fax oder E-Mail ist nicht möglich):

Augsburger Aktienbank AG
Halderstr. 21
86150 Augsburg

! Die folgenden Schritte sind nur für Neukunden notwendig.

Schritt 3



Zur Identitätsfeststellung gehen Sie bitte mit den unterschriebenen Antragsunterlagen, dem PostIdent-Coupon sowie Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass zur nächsten Filiale der Deutschen Post.

Legen Sie dem Postmitarbeiter den PostIdent-Coupon und den noch offenen Umschlag mit Ihren Antragsunterlagen vor. Dieser trägt die Daten in ein Legitimationsformular ein, das Sie in seiner Gegenwart unterzeichnen. Die Legitimation ist für Sie selbstverständlich kostenlos.

Schritt 4



Anschließend steckt der Postmitarbeiter das Legitimationsformular zu den Antragsunterlagen in den an die Augsburger Aktienbank AG adressierten Briefumschlag, verschließt und versendet ihn. Portokosten entstehen Ihnen hierfür keine.

Stand: 09/2011

AAB 12210



Ihr PostIdent-Coupon

Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer													
5	0	2	8	8	5	2	6	1	7	3	7	0	1
Referenznummer													

Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT BASIC®-Formular nutzen
- Formular an Absender



Augsburger Aktienbank AG
Halderstr. 21
86150 Augsburg

Antrag für ein BMW Premium Depot/Servicekonto (BPD) und Rahmenvereinbarung für BPD (Kundenrahmenvereinbarung) im Fernabsatz

Vertragspartner ist die Augsburger Aktienbank AG

Persönliche Angaben (Verbraucher i. S. d. § 13 BGB)

Antragsteller 1	☒ Herr	☐ Frau
Günther Bräuherr		
Vorname/Name		
Maschinenbautechniker	☐ selbstständig	
Beruf		
Automobil		
Branche		
08405-1227	0176-60143873	
Telefon privat	Telefon geschäftlich	
0176-60143873		
Telefon mobil		

Zusätzliche Personenangaben Antragsteller 1	
17.03.1954/Feldkirchen	
Geburtsdatum / Geburtsort	
Geburtsname	
verheiratet	
Familienstand	
Deutschland	☐ Devisenausländer
Staatsangehörigkeit	
guenther.braeuherr@bmw.de	
E-Mail (bei Online-Nutzung bitte unbedingt angeben)	
Raiffeisenstr. 7	
Straße, Hausnummer	
85134 Stammham	Deutschland
Wohnort	Land

Antragsteller 2	☐ Herr	☐ Frau
Vorname/Name		
Beruf		
Branche		
Telefon privat	Telefon geschäftlich	
Telefon mobil		

Zusätzliche Personenangaben Antragsteller 2	
Geburtsdatum / Geburtsort	
Geburtsname	
Familienstand	
Staatsangehörigkeit	
E-Mail (bei Online-Nutzung bitte unbedingt angeben)	
Straße, Hausnummer	
Wohnort	Land

1. Rahmenvereinbarung für BMW Premium Depot/Servicekonto (Kundenrahmenvereinbarung)

a) Allgemein maßgebliche Bedingungen und Regelwerke

Die Augsburger Aktienbank AG (nachfolgend auch Bank) und der/die Antragsteller (nachfolgend auch Kunde) vereinbaren hiermit einen Rahmenvertrag, wonach die Bank das zu eröffnende BPD und alle zukünftigen BPD zu den in dieser Rahmenvereinbarung festgelegten Daten, Bestimmungen und Geschäftsbedingungen führen wird. Mit Abschluss dieser Vereinbarung werden zukünftige BPD nicht bereits eröffnet, sondern die jeweilige Konto- bzw. Depotöffnung lediglich vorbereitet. Die jeweilige Konto-/Depotöffnung eines BPDs kann jedoch nach Abschluss dieser Rahmenvereinbarung durch den/die Antragsteller auf vereinfachtem Wege durch Auftragserteilung in fernmündlicher, schriftlicher Form oder per Telefax erfolgen. Die Bank ist jedoch nicht verpflichtet, die von dem/den Antragsteller/n beantragte BPD zu eröffnen bzw. einzurichten (kein Kontrahierungszwang). Sofern der/die Antragsteller zukünftig BPDs bei der Bank eröffnet/eröffnen, gelten insoweit die nachfolgenden Bedingungen einschließlich Gebühren und Kosten analog, soweit diese nicht geändert wurden und/oder im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart wurde.

a 1) Angaben zum Referenzkonto

Zwischen dem/den Antragsteller/n und dem Kontoinhaber des Referenzkontos muss Personenidentität bestehen. Der/Die Antragsteller beauftragen die Bank, Einzahlungen und Auszahlungen über nachfolgendes Referenzkonto vorzunehmen, es sei denn Bank und Antragsteller vereinbaren eine anderweitige Regelung.

Kontoinhaber: Günther Bräuherr	Bank/Ort: Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte/Stammham
Bankleitzahl: 7 2 1 6 0 8 1 8	Konto-Nr.: 5 4 2 6 6 5 0 0 0

a 2) Ich/Wir wünsche/n die automatische Wiederanlage der Ausschüttung, falls möglich.

☒ Abweichend hiervon wünsche/n ich/wir, dass Ausschüttungen und Dividenden automatisch dem Servicekonto des BMW Premium Depots gutgeschrieben werden.

a 3) Einwilligung in die Datenverarbeitung und -nutzung zum Zwecke der Kundenbetreuung

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten über die Beantragung, Eröffnung und Abwicklung des BMW Premium Depots inkl. des BMW Premium Depot/Servicekontos (Name, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, umsatzbezogene Daten) zum Zwecke der Kundenansprache und -betreuung, Werbung, Markt- und Meinungsforschung, Erstellung von Kundenprofilen sowie zur individuellen Erstellung und Versendung von Produktinformationen durch die Augsburger Aktienbank AG gespeichert, verarbeitet und genutzt sowie zu den genannten Zwecken an die BMW AG sowie die BMW Bank GmbH übermittelt werden und ich/wir Angebote und Informationen von der BMW AG sowie der BMW Bank GmbH zu Produkten und Dienstleistungen erhalte/n. In diesem Zusammenhang entbinde/n ich/wir die Augsburger Aktienbank AG vom Bankgeheimnis.

Ich kann diese Einwilligung jederzeit ohne Einfluss auf den zwischen der Augsburger Aktienbank AG und mir/uns bestehenden Vertrag unter folgender Adresse: Halderstr. 21, 86150 Augsburg oder per Fax: 0821 5015-278 oder E-Mail: info@aab.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ich kann ferner jederzeit Auskunft über meine bei der Augsburger Aktienbank AG gespeicherten Daten sowie die jederzeitige Berichtigung, Löschung oder Sperrung meiner/unserer personenbezogenen Angaben verlangen.

a 4) Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung

Der Kunde hat einen Anspruch darauf, sämtliche Informationen, die ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach den Bestimmungen der Wertpapierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organisationsverordnung und nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes an Kunden herausgibt, in Papierform zu erhalten. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen möchte die Augsburger Aktienbank AG die Versendung von Informationen in Papierform so weit wie möglich reduzieren. Die Bank bittet den/die Kunden deshalb, Informationen auf elektronischem Weg (E-Mail) oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier (z. B. CD-Rom, DVD) zur Verfügung stellen zu dürfen. Sofern der Kunde vorbezeichnet eine E-Mail-Adresse angibt, ist die Augsburger Aktienbank AG berechtigt, davon auszugehen, dass eine Bereitstellung von Informationen über eine andere Form als die Papierform für den Kunden angemessen ist.

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die Augsburger Aktienbank AG mir/uns Informationen, die auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden müssen, ausschließlich an oben angegebene E-Mail-Adresse schicken darf. Darüber hinaus können allgemeine Informationen über Finanzinstrumente, die Augsburger Aktienbank AG und ihre Dienstleistungen, Kosten und Nebenkosten sowie über die Grundsätze der Auftragsausführung beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf der Internetseite der Augsburger Aktienbank AG zur Verfügung gestellt werden. Eine diesbezügliche Pflicht besteht für die Augsburger Aktienbank AG nicht.

Datum	 Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1	 Unterschrift Antragsteller 2/gesetzlicher Vertreter 2
-------	---	---



Antragsteller 1

Günther Bräuherr

Antragsteller 2

a 5) Kundeneinstufungsbogen

Die Augsburger Aktienbank AG teilt Wertpapiere in fünf Risikoklassen ein. Bei einer von Ihnen erteilten Wertpapierorder nehmen wir einen Abgleich Ihres Risikoprofils mit der Risikoklasse des Wertpapiers vor. Bitte geben Sie an, welches Risikoprofil derzeit auf Sie persönlich zutrifft. Ein höheres Risikoprofil umfasst jeweils alle niedrigeren Risikoprofile. Bitte beachten Sie aber, dass von Ihnen veranlasste Kauf- und Verkaufsaufträge zu nicht-komplexen Finanzinstrumenten (dazu zählen beispielsweise Anteile an richtlinienkonformen Investmentfonds, am organisierten oder an einem gleichwertigen Markt zugelassene Aktien, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen und andere verbrieftete Schuldtitel, in die kein Derivat eingebettet ist), die im Wege des Finanzkommissionsgeschäfts, des Eigenhandels oder der Abschluss- oder Anlagevermittlung ausgeführt werden können, für die Bank ein reines Ausführungsgeschäft gemäß § 31 Abs. 7 WpHG sind. Beim reinen Ausführungsgeschäft prüfen wir nicht, ob die von Ihnen getroffene Anlageentscheidung zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten, zu Ihren Anlagezielen und zu Ihren finanziellen Verhältnissen passt, so dass Sie nicht den aus dieser Beurteilung resultierenden Schutz erhalten. Insofern empfehlen wir Ihnen, sich vor einer Anlageentscheidung fachkundig beraten zu lassen.

Risikoklasse Antragsteller 1	Risikoklasse Antragsteller 2
1 ☒ Risikoprofil 1 – Sicherheitsorientiert: Ich bin am Erhalt meines Kapitals interessiert. Die Sicherheit der Anlage bei sofortiger Verfügbarkeit steht auf jeden Fall im Vordergrund. Beispiel: Geldmarktfonds in EUR, Tagesgeld	1 ☐ Risikoprofil 1 – Sicherheitsorientiert: Ich bin am Erhalt meines Kapitals interessiert. Die Sicherheit der Anlage bei sofortiger Verfügbarkeit steht auf jeden Fall im Vordergrund. Beispiel: Geldmarktfonds in EUR, Tagesgeld
2 ☐ Risikoprofil 2 – Ertragsorientiert: Ich baue auf eine gleichmäßige Wertentwicklung und regelmäßige Erträge. Ich bin mir bewusst, dass diesen Ertragserwartungen auch Risiken gegenüberstehen. Beispiel: Anleihen in EUR, Rentenfonds in EUR	2 ☐ Risikoprofil 2 – Ertragsorientiert: Ich baue auf eine gleichmäßige Wertentwicklung und regelmäßige Erträge. Ich bin mir bewusst, dass diesen Ertragserwartungen auch Risiken gegenüberstehen. Beispiel: Anleihen in EUR, Rentenfonds in EUR
3 ☐ Risikoprofil 3 – Wachstumsorientiert: Meine Kurs- und Ertragserwartungen sind über Kapitalmarktniveau. Mir ist bewusst, dass dieses Ziel nur mit erhöhtem Risiko erreicht werden kann. Beispiel: Anleihen in Fremdwährung, Aktienfonds in EUR	3 ☐ Risikoprofil 3 – Wachstumsorientiert: Meine Kurs- und Ertragserwartungen sind über Kapitalmarktniveau. Mir ist bewusst, dass dieses Ziel nur mit erhöhtem Risiko erreicht werden kann. Beispiel: Anleihen in Fremdwährung, Aktienfonds in EUR
4 ☐ Risikoprofil 4 – Chancenorientiert: Für die Chance auf eine sehr gute Wertentwicklung und auf hohe Erträge nehme ich auch große Risiken in Form von Währungs- und Kursschwankungen in Kauf. Beispiel: Aktienfonds in Fremdwährung, High Yield Bonds	4 ☐ Risikoprofil 4 – Chancenorientiert: Für die Chance auf eine sehr gute Wertentwicklung und auf hohe Erträge nehme ich auch große Risiken in Form von Währungs- und Kursschwankungen in Kauf. Beispiel: Aktienfonds in Fremdwährung, High Yield Bonds
5 ☐ Risikoprofil 5 – Spekulativ: Ich verfolge spekulative Ziele und nehme dafür auch sehr große Risiken – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals – in Kauf. Mich reizt das Risiko. Beispiel: Aktien exotischer Märkte, Optionsscheine, Optionen, Futures	5 ☐ Risikoprofil 5 – Spekulativ: Ich verfolge spekulative Ziele und nehme dafür auch sehr große Risiken – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals – in Kauf. Mich reizt das Risiko. Beispiel: Aktien exotischer Märkte, Optionsscheine, Optionen, Futures

Bitte beachten Sie: Bei von Ihnen erteilten Kaufaufträgen zu komplexen Finanzinstrumenten – beispielsweise zu Zertifikaten oder zu Optionsscheinen – werden wir gemäß § 31 Abs. 5 WpHG Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit komplexen Finanzinstrumenten mit der Komplexität des von Ihnen geordneten Finanzinstruments abgleichen und die Angemessenheit des Finanzinstruments beurteilen. Möchten Sie Kaufaufträge zu komplexen Finanzinstrumenten erteilen, so reichen Sie uns bitte das Formular „Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente“ von Ihnen (sämtliche Konto-/Depotinhaber) unterzeichnet ein.

☐ Ja, bitte senden Sie mir das Formular „Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente“ zu.

a 6) Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

- Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
 - Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum („Green Card“)?
 - Gemeinsame steuerliche Veranlagung mit einem US-Ehepartner in den USA?
 - Aufenthalt in den USA im laufenden Jahr von mindestens 31 Tagen oder die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mind. 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.
- Trifft einer der oben genannten Punkte auf Sie zu?

Antragsteller 1 (Minderjähriger)

☐ Ja☒ Nein

Antragsteller 2

☐ Ja☐ Nein

Sollten Sie mit „Ja“ geantwortet haben, so senden Sie uns bitte ein ausgefülltes US-amerikanisches Steuerformular W-9 zu. Die aktuellen Formulare finden Sie im Internet unter www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf. Bei Unsicherheit über Ihre US-Steuerpflicht sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

a 7) Wirtschaftlich Berechtigte/r

☒ Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind identisch mit dem/den Antragsteller/in.
Bitte beachten Sie, dass die Augsburger Aktienbank AG Konten/Depots nur für Privatpersonen eröffnet, die für eigene Rechnung handeln!

a 8) Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen

Maßgebend für den gesamten Geschäftsverkehr sind die Bedingungen für das BMW Premium Depot/Servicekonto und das Preis- und Leistungsverzeichnis sowie das Preisverzeichnis der Bank. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Bedingungen für den Überweisungsverkehr, die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs ermächtigungsverfahren, die Bedingungen für die geduldete Überziehung, die Informationen gemäß den Fernabsatzvorschriften einschließlich Widerrufsbelehrung und die Bedingungen für das Online-Banking und den Telefon-Bank-Service. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den AGB enthalten, insbesondere handelt es sich hierbei um die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Geschäfte in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten werden entsprechend unserer Grundsätze der Auftragsausführung beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren ausgeführt, die in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ („Unternehmensbroschüre“) dargestellt sind. Diese sind ebenfalls Bestandteil der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Ergänzend gelten für Geschäfte an deutschen Wertpapierbörsen sowie deren Abwicklung die Bedingungen für Geschäfte an deutschen Wertpapierbörsen. Sämtliche Bedingungen wurden Ihnen ausgehändigt und können darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden.

a 9) Empfangsbestätigung

Ich/Wir bestätige/n, folgende Unterlagen erhalten zu haben: Durchschrift des Konto-/Depoteröffnungsantrages und der Rahmenvereinbarung, Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Bedingungen für das BMW Premium Depot/Servicekonto, die Bedingungen für den Überweisungsverkehr, die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs ermächtigungsverfahren, die Bedingungen für die geduldete Überziehung, Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG, die Informationen gemäß den Fernabsatzvorschriften einschließlich Widerrufsbelehrung, Bedingungen für das Online-Banking und den Telefon-Bank-Service, Merkblatt zur Datenverarbeitung, Preis- und Leistungsverzeichnis sowie das Preisverzeichnis.

☒

Datum

Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1

☒

Unterschrift Antragsteller 2/gesetzlicher Vertreter 2

b) Besondere Bestimmungen für BMW Premium Depot/Servicekonto

Mit Eröffnung des BMW Premium Depots wird für den/die Antragsteller zugleich ein Servicekonto bei der Augsburger Aktienbank AG vorbereitet. Dieses Servicekonto dient als Abwicklungskonto für Guthabens und Belastungen im Rahmen des Wertpapiergeschäftes mit der Augsburger Aktienbank AG. Der/Die Antragsteller beantragt/beantragen, das Konto/Depot vor Ablauf der Widerrufsfrist zu eröffnen. Kunde und Bank vereinbaren schon jetzt die Eröffnung weiterer Konten/Depots zu denselben Bedingungen – wie sie für dieses Konto/Depot gelten – einschließlich Gebühren und Kosten, sofern solche zur Abwicklung erforderlich sein sollten. Die Vergütungskonditionen ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis sowie dem Preisverzeichnis.

b 1) Reines Ausführungsgeschäft/Beratungsfreies Geschäft

Die Augsburger Aktienbank AG führt Aufträge in Finanzinstrumenten, die sich aus der Geschäftsbeziehung im Rahmen des BMW Premium Depots/Servicekontos ergeben, ausschließlich als „reine Ausführungsgeschäfte“ oder „beratungsfreie Geschäfte“ aus. Reine Ausführungsgeschäfte beziehen sich auf so genannte nicht-komplexe Finanzinstrumente (z. B. Anteile an richtlinienkonformen Investmentfonds, an einem organisierten oder einem gleichwertigen Markt zum Handel zugelassene Aktien, Geldmarktinstrumente) die auf Veranlassung des Kunden erbracht werden. Beim reinen Ausführungsgeschäft ist die Augsburger Aktienbank AG nicht gesetzlich verpflichtet, die Angemessenheit der Dienstleistung und/oder des jeweiligen Finanzinstruments anhand Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit der Dienstleistung und/oder dem Finanzinstrument zu prüfen.

Erteilen Sie Orders zu so genannten komplexen Finanzinstrumenten (z. B. Zertifikate, Optionsscheine), ist für die Orderausführung die Überprüfung der Angemessenheit der Dienstleistung und/oder des Finanzinstruments erforderlich. Die Angemessenheit eines komplexen Finanzinstruments bemisst sich an Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit derartigen Finanzinstrumenten. Zur Beurteilung der Angemessenheit wird die Augsburger Aktienbank AG die Komplexität der nachgefragten Finanzinstrumente mit Ihren durch die Unterzeichnung der „Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente“ dokumentierten Kenntnissen und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten abgleichen. Die Augsburger Aktienbank AG geht dabei davon aus, dass Sie über hinreichende Kenntnisse und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten verfügen, wenn der Augsburger Aktienbank AG die von Ihnen unterzeichnete „Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente“ zugegangen ist. Liegt der Augsburger Aktienbank AG die von Ihnen unterzeichnete Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente nicht vor, so kann die Augsburger Aktienbank AG die Angemessenheit nicht beurteilen. Die Augsburger Aktienbank AG wird Sie grundsätzlich bei Nichtvorliegen der Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente warnen, wenn Sie komplexe Finanzinstrumente nachfragen. Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin ist eine Ausführung von Aufträgen in derartigen Finanzinstrumenten gleichwohl möglich.

Die Augsburger Aktienbank AG weist explizit darauf hin, dass sie im Rahmen der Geschäftsbeziehung des BMW Premium Depots/Servicekontos keine Anlageberatung und/oder Portfolioverwaltung erbringt und/oder schuldet. Eine über eine etwaige Angemessenheitsprüfung hinausgehende Prüfung der Eignung der Dienstleistung und/oder der von Ihnen gewünschten Finanzinstrumente auf Basis Ihrer finanziellen Verhältnisse und verfolgten Anlageziele findet nicht statt. Die Augsburger Aktienbank AG weist insbesondere darauf hin, dass sie, sofern Ihnen im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung Prospekte, Analysen, Marktkommentare und/oder allgemeine Marktdaten, Charts, Nachrichten etc. zur Verfügung gestellt werden, keine Anlageberatung erbringt, sondern diese Unterlagen ausschließlich Ihrer allgemeinen und nicht personenspezifischen Information für Ihre eigenständige und eigenverantwortliche Anlageentscheidung dient.

Eine allgemeine Darstellung der von der Augsburger Aktienbank AG angebotenen Dienstleistungen und Geschäfte und der hier dargestellten Differenzierung zwischen reinem Ausführungsgeschäft, beratungsfreiem Geschäft und der Anlageberatung/Portfolioverwaltung ist in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ enthalten.

b 2) Zahlungsvereinbarung bei geduldeten Überziehungskrediten auf dem BMW Premium Depot/Servicekonto

Es gilt die nachfolgende Zahlungsvereinbarung: Der/Die Kontoinhaber ermächtigt/ermächtigen die Augsburger Aktienbank AG dazu, eine zu Lasten des Servicekontos geduldete Überziehung per Lastschrift einzuguziehen zu Lasten des Referenzkontos einmal monatlich auszugleichen. Im Übrigen gelten die Bedingungen für die geduldete Überziehung.

b 3) Einverständniserklärung zum Einbehalt von Zuwendungen Dritter

Die Augsburger Aktienbank AG kann von Dritten, i. d. R. den Produktemittenten (z. B. Kapitalanlagegesellschaften), periodische Vergütungen erhalten, deren Höhe insbesondere von der Art des Produkts (Anteile an Investmentfonds, Zertifikate), vom jeweiligen Dritten, von der Höhe des Wertes und/oder der Anzahl der im Depot verwahrten Produkte abhängig ist (laufzeitabhängige Vermittlungsprovision). Darüber hinaus gewähren Dritte der Augsburger Aktienbank AG mitunter Sachzuwendungen, beispielsweise in Form von Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen und kulturellen Anlässen. In welcher Art und Höhe die Augsburger Aktienbank AG laufzeitabhängige Vermittlungsprovisionen und/oder Sachzuwendungen erhält, ist in allgemeiner Form in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ – dort Kapitel D – dargestellt. Weitergehende Informationen zu derartigen laufzeitabhängigen Vermittlungsprovisionen und/oder Sachzuwendungen sind jeweils in den Vereinbarungen mit Dritten festgelegt und können auch von Ihnen bei der Augsburger Aktienbank AG erfragt werden.

Die Anwendbarkeit des Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle zwischen der Bank und Ihnen geschlossenen Wertpapiergeschäfte unterstellt, steht Ihnen grundsätzlich ein Auszahlungsanspruch hinsichtlich etwaiger laufzeitabhängiger Vermittlungsprovisionen und der Sachzuwendungen (bzw. des daraus folgenden geldwerten Vorteils) zu (§ 667 BGB, § 384 Abs. 2 HGB). Um Ihnen jedoch weiterhin u. a. eine effiziente Infrastruktur einschließlich eines im Übrigen kostenlosen Produkt- und Marktmonitorings sowie Informationsmaterial anbieten zu können, vereinbart die Augsburger Aktienbank die laufzeitabhängige Vermittlungsprovision sowie die Sachzuwendungen für eigene Zwecke.

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die Augsburger Aktienbank AG die oben dargestellte laufzeitabhängige Vermittlungsprovision vereinnahmt und behält, vorausgesetzt, dass die Bank die laufzeitabhängige Vermittlungsprovision nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 31 d WpHG) annehmen darf. Gleiches gilt für den Vorteil aus den Sachzuwendungen. Ich/Wir verzichte/n hiermit ausdrücklich auf meinen/unseren diesbezüglichen Herausgabeanspruch.

Datum _____  Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1 _____  Unterschrift Antragsteller 2/gesetzlicher Vertreter 2 _____

Die Augsburger Aktienbank AG kann die vereinnahmten laufzeitabhängigen Vermittlungsprovisionen sowie die aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis mit Ihnen resultierende Vergütung (Vergütung nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis, Preisverzeichnis und/oder sonstigen Vereinbarungen) ganz oder teilweise an Dritte weiterleiten, insbesondere an Vermittler, Berater und/oder externe Vermögensverwalter. Darüber hinaus kann die Augsburger Aktienbank AG Sachzuwendungen an diese Dritten gewähren. Die an diese Dritten weitergeleiteten Zahlungsbestandteile übersteigen in keinem Fall die vereinnahmten etwaigen laufzeitabhängigen Vermittlungsprovisionen, den Wert erhaltener Sachzuwendungen sowie die Höhe Ihrer Vergütungen an die Augsburger Aktienbank AG. In welcher Art und Höhe die Augsburger Aktienbank AG derartige Zahlungsbestandteile an Dritte weiterleitet bzw. gewährt, ist in allgemeiner Form in der Broschüre „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ – dort Kapitel D – dargestellt. Details können bei der Augsburger Aktienbank AG erfragt werden.

2. Kontoeröffnung BMW Premium Depot/Servicekonto

Der/Die Antragsteller beantragt/beantragen hiermit die Eröffnung eines BPD inkl. Servicekonto zu den in Ziffer 1 a und b vorbenannten Bedingungen und Regelwerken.

3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

Augsburger Aktienbank AG, Halderstraße 21, 86150 Augsburg

Telefaxnummer: 0821 5015-278

E-Mail-Adresse: info@aab.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ihr Widerrufsrecht besteht gem. § 312 d Abs. 4 Nr. 6 BGB nicht bei Fernabsatzverträgen, die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die die Bank keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten.

4. Einwilligung von Bestandskunden der BMW Bank in die Datenverarbeitung und -nutzung zum Zwecke der Durchführung der Identifizierung

Die Augsburger Aktienbank AG ist bei Begründung einer Geschäftsbeziehung (Konto-/Depoteröffnung) gesetzlich verpflichtet, ihren Vertragspartner (Antragsteller 1 und 2) und ggf. den gesetzlichen Vertreter zu identifizieren.

Sofern Sie bereits Kunde bei der BMW Bank sind und von dieser eine Identifizierung durchgeführt wurde (z. B. per PostIdent), können mit Ihrer Zustimmung die bei der BMW Bank insoweit vorhandenen personenbezogenen Daten (z. B. Kopie des Personalausweises/Reisepasses, PostIdent-Unterlagen) zum Zwecke der gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierung durch die Augsburger Aktienbank AG an diese übermittelt werden.

☒ Ja, ich/wir willige/n in die Übermittlung von bei der BMW Bank vorhandenen personenbezogenen Daten an die Augsburger Aktienbank AG ein, soweit dies zum Zweck der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierung durch die Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist. Ich/Wir willige/n ferner ein, dass diese personenbezogenen Daten von der Augsburger Aktienbank AG zu Zwecken meiner/unserer Identifizierung verarbeitet und genutzt werden.

5. Vertragsunterschriften

Datum _____  Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1 _____  Unterschrift Antragsteller 2/gesetzlicher Vertreter 2 _____

Vereinbarung über die Nutzung des Online-Bankings mit PIN und iTAN (Online-Banking) und Telefon-Bank-Service (TBS) im Fernabsatz

Konto-/Depotnummer									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Antragsteller ☐ Herr ☐ Frau

Vorname/Name

Straße, Hausnummer

Wohnort

Land

Der genannte Antragsteller vereinbart mit der Bank für die elektronische Datenübermittlung im Wege des Online-Banking-DIALOGs mit PIN und iTAN (Online-Banking) und für die Teilnahme am Telefon-Bank-Service Folgendes:

1. Vertragsgegenstand

Der Konto-/Depotinhaber sowie etwaige mit separater Konto-/Depotvollmacht Bevollmächtigte (im Folgenden einheitlich „Teilnehmer“ genannt) sind zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen, soweit sie auf Online-Banking anwendbar sind, zur Inanspruchnahme des Online-Bankings in dem von der Bank angebotenen Umfang berechtigt. Die Online-Nutzung bezieht sich auf alle derzeit und zukünftig bei der Augsburger Aktienbank geführten Konten und Depots.

Des Weiteren vereinbart der Antragsteller gleichzeitig die Nutzung des Telefon-Bank-Service (TBS) zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen, soweit sie auf Telefon-Bank-Service anwendbar sind.

2. Zugangsvoraussetzungen

Die Teilnahme am TBS und Online-Banking steht Inhabern von Einzelkonten/-depots (Privatpersonen sowie Einzelkaufleuten), Inhabern von Gemeinschaftskonten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung (Oder-Konten/-Depots) sowie Konto-/Depot-Bevollmächtigten zur Verfügung. Die Vereinbarung gilt für alle vorhandenen sowie zukünftigen Konten/Depots. Das gegenwärtige Leistungsangebot und die derzeit möglichen Verfügungen und weitere Erläuterungen beim Online-Banking und Telefon-Bank-Service sind in den beiliegenden Bedingungen für das Online-Banking und den Telefon-Bank-Service, die wesentlicher Vertragsbestandteil werden, dargestellt. **Die Augsburger Aktienbank AG ist unter dem folgenden Kommunikationszugang per Online-Banking erreichbar: <https://akp.aab.de>.** Zur Abwicklung von Bankgeschäften per Online-Banking benötigt der Teilnehmer die in den Bedingungen für das Online-Banking vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente. Es besteht unter anderem die Gefahr, dass die Personalisierten Sicherheitsmerkmale Unbefugten zugänglich werden, wenn im Internet die Bankadresse nicht direkt angegeben wird (z. B. bei Links). Daher sind Bankgeschäfte nur unter vorbenanntem direktem Kommunikationszugang zu tätigen (siehe auch Ziffer 7.2 der Bedingungen für das Online-Banking).

3. Sperranzeige des Teilnehmers

Die Sperranzeige nach Nr. 8.1 der Bedingungen für das Online-Banking kann der Teilnehmer unter der Telefonnummer 0821 5015-554 der Bank jederzeit mitteilen.

4. PIN-/iTAN-Versand

Alle PIN-/iTAN-Briefe werden standardmäßig an die bei der Augsburger Aktienbank AG hinterlegte Versandadresse verschickt. Ist keine Versandadresse gespeichert, werden die Briefe an die Meldeadresse verschickt. Die Meldeadresse ist die im Konto-/Depoteröffnungsantrag vom Konto-/Depotinhaber angegebene Adresse. Die Versandadresse ist die vom Konto-/Depotinhaber für den Versand von Unterlagen der Bank gesondert mitgeteilte Adresse.

☐ Ich wünsche, dass die PIN-/iTAN-Briefe an die Meldeadresse versandt werden.

5. Hinweis nach dem Telemediengesetz

Die im Rahmen des Online-Bankings und TBS anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von der Bank und der von ihr beauftragten Rechenzentren LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Münster, T-Systems RZ, Frankfurt a. Main und RZ KORDOBA GmbH, München innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union erhoben, verarbeitet und genutzt. Einzelheiten zum Datenschutz kann der Teilnehmer unter www.aab.de entnehmen.

6. Zugangsmedien

Sofern die Augsburger Aktienbank AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel (z. B. Internet) nicht erreichbar ist, ist der Teilnehmer verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel (z. B. Telefon, Telefax) auszuweichen.

7. Elektronisches Postfach/Verzichtserklärung des Konto-/Depotinhabers

Die Bank stellt dem Konto-/Depotinhaber im Rahmen des Online-Banking optional ein elektronisches Postfach zur Verfügung. Die Bank ist berechtigt, dem Konto-/Depotinhaber zur Erfüllung ihrer Informations- und Rechnungslegungspflichten erforderliche Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten gemäß Ziffer 1 der Online-Banking-Bedingungen durch Bereitstellung zum Abruf in dem kostenlos eingerichteten elektronischen Postfach nachzukommen.

Der Konto-/Depotinhaber verzichtet auf die papierhafte Bereitstellung der gemäß Ziffern 1 und 11 der Bedingungen für das Online-Banking zum Abruf bereitgestellten Bankmitteilungen. Der Konto-/Depotinhaber ist berechtigt den Versandweg jederzeit zu ändern. Der Konto-/Depotinhaber erhält dann die Bankmitteilungen gegen Ersatz der anfallenden Portokosten in Papierform auf dem Postweg.

☐ Ich möchte das elektronische Postfach nicht nutzen und wünsche gegen Entrichtung der Portopauschale die Zusendung der Bankmitteilungen in Papierform auf dem Postweg. Entsprechend ermächtige ich hiermit die Bank die anfallenden Portokosten meinem bei der Augsburger Aktienbank AG geführten Konto zu belasten.

8. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: Augsburger Aktienbank AG, Halderstraße 21, 86150 Augsburg, Telefaxnummer: 0821 5015-278, E-Mail-Adresse: info@aab.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung

9. Empfangsbestätigung

Ich bestätige, folgende Unterlagen erhalten zu haben: Durchschrift des Antrages „Vereinbarung über die Nutzung des Online-Bankings mit PIN und iTAN (Online-Banking) und Telefon-Bank-Service (TBS) im Fernabsatz“, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Informationen gemäß den Fernabsatzvorschriften einschließlich Widerrufsbelehrung, Bedingungen für das Online-Banking, Bedingungen für den Telefon-Bank-Service (TBS), Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

Datum  Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1

10. Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen

Maßgebend für den gesamten Geschäftsverkehr sind die Bedingungen für das Online-Banking und für den Telefon-Bank-Service (TBS) und das Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die Sonderbedingungen der Bank und die Informationen gemäß den Fernabsatzvorschriften einschließlich Widerrufsbelehrung. Sämtliche Bedingungen wurden Ihnen ausgehändigt und können darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden.

Datum  Unterschrift Antragsteller 1/gesetzlicher Vertreter 1



Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehегattenübergreifende Verlustverrechnung

Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

Ein erteilter Freistellungsauftrag ist personenbezogen, das bedeutet, er gilt für alle Konten und Depots, die Sie als Kunde bei der Augsburger Aktienbank AG führen.

Konto-/Depotnummer																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Persönliche Angaben

Gläubiger der Kapitalerträge ☐ Herr ☐ Frau

Vorname/Name _____

Straße/Hausnr. _____

PLZ/Ort _____

☐ **Gemeinsamer Freistellungsauftrag***

Ggf. Ehegatte ☐ Herr ☐ Frau

Vorname/Name _____

Straße/Hausnr. _____

PLZ/Ort _____

Zusätzliche Personenangaben

Geburtsdatum/Geburtsname _____

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verpartnert ☐ verwitwet

☐ geschieden ☐ getrennt lebend seit

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Familienstand

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Gläubigers _____

Zusätzliche Personenangaben

Geburtsdatum/Geburtsname _____

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verpartnert ☐ verwitwet

☐ geschieden ☐ getrennt lebend seit

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Familienstand

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Ehegatten bei gemeinsamem Freistellungsauftrag _____

Freistellung vom Steuerabzug auf Kapitalerträge (Freistellungsauftrag)

* Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.

** Nichtzutreffendes bitte streichen und zutreffende Felder ☒ ankreuzen.

*** Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehегattenübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

Hiermit erteile ich/erteilen wir** Ihnen den Auftrag, meine/unsere** bei der Augsburger Aktienbank AG anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar

☐ bis zu einem Betrag von

--	--	--	--	--	--

 EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

☐ bis zur Höhe des für mich/uns** geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt ☐ 801,00 EUR ☐ 1.602,00 EUR**.

☐ über 0,00 EUR*** (sofern lediglich eine ehегattenübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01.

--	--	--	--	--	--

 (bei fehlender Angabe gilt der Auftrag ab 01.01. dieses Kalenderjahres bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung)

☐ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns** erhalten.

☐ bis zum 31.12.

--	--	--	--	--	--

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d EStG).

Ich versichere/Wir versichern**, dass mein/unser** Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns** geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR** nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern** außerdem, dass ich/wir** mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/n**.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs. 2 und 2a, § 45b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Abs. 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Unterschrift

 Datum	 Ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche/r Vertreter
--	--



Der Höchstbetrag von 1.602,00 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

Übertragung an: Augsburger Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg, BLZ 720 207 00, BIC AUGBDE77, Tel. 0821 5015-0

**Bitte senden Sie das Original an die
Augsburger Aktienbank AG.
Wir veranlassen dann alles Weitere für Sie.**

Hinweis für bisheriges konto-/depotführendes Institut:
Bitte beachten Sie das beigefügte Lagerstellenverzeichnis
der Augsburger Aktienbank AG. Wir bitten um Mitteilung der
Anschaffungsdaten nach § 43a Abs. 2 EStG.

Name und Anschrift des bisherigen konto-/depotführenden Instituts

Konto-/Depotinhaber 1 ☐ Herr ☐ Frau

Vorname/Name

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)¹⁾ des Konto-/Depotinhabers 1

Ggf. Konto-/Depotinhaber 2 ☐ Herr ☐ Frau

Vorname/Name

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)¹⁾ des Konto-/Depotinhabers 2

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Land

Übertragungsart (bitte kreuzen Sie unbedingt die Art der Übertragung an)

- | | |
|--|--|
| ☐ Eigenübertrag (Unentgeltlicher Übertrag ohne Gläubigerwechsel) | ☐ Schenkung (Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel) |
| ☐ Ehegattenübertrag (Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel) | Pers. Verhältnis (z. B. Kind) _____ |
| ☐ Übertrag auf Dritte (Entgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel) | ☐ Erbfall (Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel) |

Ggf. Name Konto-/Depotinhaber bei der Augsburger Aktienbank (falls abweichend zum Konto-/Depotinhaber 1 und/oder 2)

Name, Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Geburtsdatum¹⁾

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)¹⁾

¹⁾ Angabe wird nur bei der Übertragungsart „Ehegattenübertrag“ oder „Schenkungs“ benötigt.

Kontoübertrag

Bisherige Kontonummer _____ auf Kontonummer _____
(bisheriges Institut) (bei der Augsburger Aktienbank AG)

Bisherige Kontonummer _____ auf Kontonummer _____
(bisheriges Institut) (bei der Augsburger Aktienbank AG)

☐ Als Anlage überreiche/n ich/wir Ihnen das Sparbuch/die Sparbücher zum oben genannten Konto/zu den oben genannten Konten und bitte/n um Übertragung des Guthabens und der Zinsen.

Depotübertrag

Bisherige Depotnummer _____ auf Depotnummer _____
(bisheriges Institut) (bei der Augsburger Aktienbank AG)

☐ Übertragung des gesamten Depots²⁾ auf Kontonummer _____
☐ Übertragung folgender Depotwerte²⁾ (bei der Augsburger Aktienbank AG – falls Spitzenverkauf erfolgt)

Wertpapierbezeichnung

Wertpapierkennnummer/ISIN

Stückzahl/Nominalbetrag³⁾

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

²⁾ Ausgenommen sind Stücke mit gestaffelter Rücknahmegebühr.

³⁾ Nominalbetrag gilt nur bei nominal notierten Wertpapieren

Kundenauftrag

Bitte führen Sie den/die oben genannten Auftrag/Aufträge aus. Darüber hinaus erteile/n ich/wir Ihnen den/die Auftrag/Aufträge,

- ☐ mein/e Konto/Konten abzuschließen und aufzulösen.
☐ mein/e Depot/Depots inkl. aller Sparpläne abzuschließen und aufzulösen (nur bei Übertragung Gesamtkonto/-depot).
☐ meinen Freistellungsauftrag auf die Höhe der bisherigen Zinserträge zu reduzieren und zum 31.12. dieses Jahres zu beenden.
☐ die Verlustverrechnungstöpfe (Sonstige, Aktien, anrechenbare Quellensteuer) auf die Augsburger Aktienbank AG zu übertragen.
(Wichtiger Hinweis: nur möglich bei Übertragung Gesamtkonto/-depotbeziehung und identischer Auftraggeber- und Empfängerbezeichnung)

Ort, Datum

X

Unterschrift Konto-/Depotinhaber 1/gesetzlicher Vertreter 1

X

Unterschrift Konto-/Depotinhaber 2/gesetzlicher Vertreter 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie im Namen unseres Kunden, den vorstehenden Auftrag auszuführen und die oben genannten Wertpapiere sowie Geldpositionen – gegebenenfalls einschließlich angefallener Zinsen – entsprechend dem vorstehenden Kundenauftrag zu übertragen. Sofern uns Sperren wie z. B. VL-Sperre positiv bekannt werden, finden diese bei uns Berücksichtigung. Wir bitten, oben aufgeführten Hinweis bezüglich der Anschaffung der Wertpapiere zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

Augsburger Aktienbank AG

Original für die Bank

