

Zusatzklärung

zur Kontoeröffnung für Investmentclubs

Baader Bank Aktiengesellschaft

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim

Deutschland

Tel. 00800 00 222 337*

Fax 0049 89 5150 2442

service@baaderbank.de

www.baaderbank.de

* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter)nationalen Festnetz.
Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

|Konto-/Depotnummer | _____

Allgemeine Angaben

|Name des Clubs | _____

Postanschrift
(falls abweichend) | _____

|Straße, Nr. | _____

Datum der Handels-
registereintragung | _____

|PLZ, Ort | _____

Gebietsansässiger

Gebietsfremder

Steuerinländer

Steuerausländer

Die Gesellschafter und Geschäftsführer des oben genannten Investmentclubs erkennen gegenüber der Baader Bank AG (im Folgenden Bank genannt) einheitlich nachfolgend genannte Punkte an und ergänzen gegebenenfalls ihren bestehenden Gesellschaftsvertrag um folgende Abschnitte:

Die Geschäftsführung ist ermächtigt, im Rahmen dieses Vertrages alle Rechtsgeschäfte für die Gesellschaft in Gesamtvertretung aller Geschäftsführer gegenüber der Bank vorzunehmen. Die Geschäftsführung handelt hierbei unter allen Umständen im Namen der auf der Zusatzklärung aufgeführten Gesellschafter und für deren Rechnung. Der Umfang der Vertretungsmacht der Geschäftsführung ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt, den die Geschäftsführung des Investmentclubs der Bank in der jeweils aktuellen Form zur Verfügung zu stellen hat.

Zum Umfang der Vertretungsmacht gehört insbesondere:

- Aufklärung und Information der Gesellschafter (§§31 ff. WpHG)
- Abwicklung sämtlicher Bankgeschäfte
- An- und Verkauf von Wertpapieren sowie deren Auslieferung
- Entgegennahme und Anerkennung von Kontoabrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Ertragnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen

Die Geschäftsführung des oben genannten Investmentclubs hat die Finanzportfolioverwaltung an die FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG (FIVV AG), Herterichstrasse 101, 81477 München übertragen. Die FIVV AG hat eine schriftliche Erlaubnis des Bundesaufsichtsamtes nach § 32 Absatz 1 Satz 1 KWG inne. Die Erlaubnis liegt der Bank vor. Die FIVV AG muss jederzeit über die schriftliche Erlaubnis des Bundesaufsichtsamtes (Bafin) nach § 32 Absatz 1 Satz 1 KWG verfügen. Die Geschäftsführung hat die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, falls der oben genannte Portfolioverwaltungsvertrag zwischen Geschäftsführung und FIVV AG gekündigt oder aus einem sonstigen Grund nicht mehr wirksam ist.

Regelungen

1. Aufgaben der Geschäftsführung

Die Aufgaben der Geschäftsführung gegenüber der Bank sind insbesondere folgende:

- a) Die Informationspflicht gegenüber der Bank bzgl. Veränderungen im Gesellschafterkreis (z.B.: Tod, Eintritt, Ausscheiden eines Gesellschafters, Änderungen bei Gesellschaftern oder in der Geschäftsführung) sowie Veränderungen bezüglich des Portfolioverwaltungsvertrages mit der FIVV AG.
- b) Übergabe der Versammlungsprotokolle, der Gesellschafterliste, der Zusatzklärung an die Bank und des Gesellschaftsvertrages.
- c) Bei Neueintritt eines weiteren Gesellschafters ist die Zusatzklärung auch von diesem zu unterzeichnen und der Bank zu übergeben.

d) Bei Austritt eines Gesellschafters ist dies der Bank bekannt zu geben, damit die Zusatzklärung diesbezüglich geändert werden kann.

e) Die Geschäftsführung hat die Aufklärung nach §§ 31, 32 WpHG mit den einzelnen Gesellschaftern vorzunehmen und zu dokumentieren.

2. Risikoauflklärung

Es ist Aufgabe der Geschäftsführung des Investmentclubs, seine Gesellschafter über die Gesamtrisiken, die mit der Investmentclub-Beteiligung verbunden sind – und insbesondere auch über die einzelnen Risiken, welche mit den vom Investmentclub gemäß den Anlagerichtlinien angewendeten Anlageformen verbunden sind – zu informieren und entsprechend aufzuklären.

Zusatzklärung

zur Kontoeröffnung für Investmentclubs

3. Bankverbindung

Die Konten bzw. Depots der Gesellschaft lauten auf alle Beteiligten. Entsprechend wird auch jeder Gesellschafter jeweils selbst Konto- und Depotmitinhaber und erkennt mit Unterzeichnung dieser Zusatzklärung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die weiteren Sonderbedingungen der Bank an, die bei der Bank und auf ihrer Website einzusehen sind oder auf Wunsch eines Gesellschafters per Post zugesandt werden. Allen Gesellschaftern ist bekannt, dass die Bank konto-/depotführende Bank ist, weder Beratung anbietet noch durchführt und für die Anlageentscheidungen des Investmentclubs keine Haftung übernimmt.

4. Ausschluss von Anlageberatung

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte lediglich aus und bietet im Rahmen dieser Konto-/Depoteröffnung keine individuelle Anlageberatung an. Die Portfolioverwaltung ist ein gesonderter Geschäftsbereich, für den ein Portfolioverwaltungsvertrag erforderlich ist. Sofern die Bank dem Kunden über die Aufklärungspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes hinausreichende Informationen (Marktkommentare, Charts, Analysen usw.) zur Verfügung stellt, ist dies keine Anlageberatung, sondern soll dem Kunden lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern. Soweit die Bank Aufträge zur Durchführung von Finanzinstrumenten von Ihnen erhält, die auf einer Beratung eines externen Portfolioverwalters beruhen, ist dies auch keine Anlageberatung durch oder für Rechnung der Bank. Sofern Ihr externer Portfolioverwalter Aufträge zur Durchführung von Finanzinstrumenten an die Bank übermittelt, wird dieser als Erklärungsbote für Sie tätig.

5. Sonstiges

Ein Anspruch auf Barein- und -auszahlung auf oder von Konten der Bank besteht nicht. Es werden keine Einzelsteuerbescheinigungen, sondern lediglich Jahressteuerbescheinigungen erstellt. Die Bank weist darauf hin, dass keine Stimmrechte für Kunden ausgeübt werden. Auf Kundenwunsch werden Eintrittskarten/Stimmrechtsvollmachten zur jeweiligen Hauptversammlung angefordert.

6. Einrichtungsgebühr

Jeder Gesellschafter hat eine einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 10 EUR zu entrichten. Sie ist gesondert auf das folgende Konto zu überweisen:

Kreditinstitut:	Baader Bank AG
BLZ:	700 331 00
Kontonummer:	88 88 10

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der besonderen Bedingungen der Bank

Es gelten die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (90.100) der Bank. Für einzelne Geschäftsbeziehungen gelten ergänzende oder abweichende besondere Bedingungen, z.B. Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte (92.100), Sonderbedingungen für Termingeschäfte (91.100), Bedingungen für den Abruf der Konto- und Depotauszüge inklusive Rechnungsabschlüsse im Webportal der Bank (90.200), Bedingungen für den Überweisungsverkehr (90.300) und Informationen gemäß Fernabsatzrecht (93.100). Der Wortlaut der einzelnen Bedingungen kann auf der Internetseite der Bank (www.baaderbank.de) eingesehen oder bei der Bank angefordert werden. Für die an Börsen abzuwickelnden Börsenaufträge gelten die einzelnen Bedingungen der jeweiligen Wertpapierbörsen, die wir gemäß den Ausführungsgrundsätzen (95.100) jeweils anbieten. Der/Die Kontoinhaber kann/können auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an sich verlangen.

8. Datenschutzerklärung

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Bank und andere zum Baader-Konzern gehörende Gesellschaften im Rahmen der Eröffnung, Führung und Pflege der Kundenbeziehung zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Daten erhebt, verarbeitet und nutzt. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann ich/können wir ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Des Weiteren bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass die Bank das Recht hat, Telefongespräche in Zusammenhang mit der Durchführung von Bankgeschäften aufzuzeichnen und aufzubewahren. Die Aufzeichnung und Aufbewahrung der Telefongespräche erfolgt unter Umständen auch zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zu Nachweiszwecken. Die aufgezeichneten Gespräche sind und bleiben Eigentum der Bank und werden maximal für eine Periode von sechs Monaten aufbewahrt. Die Aufzeichnungen sind für Dritte nicht zugänglich, es sei denn, dass die Bank diese zu Beweis Zwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwenden wird bzw. zur Verfügung stellen muss.

Zusatzklärung

zur Kontoeröffnung für Investmentclub:

Unterschrift Geschäftsführer

Unter Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, der Sonderbedingungen für Termingeschäfte, der Bedingungen für den Abruf der Konto- und Depotauszüge inklusive Rechnungsabschlüsse im Webportal der Bank, der Bedingungen für den Überweisungsverkehr und der Informationen gemäß Fernabsatzrecht und der Datenschutzerklärung (Ziffer 8) beantrage(n) ich/wir hiermit die Eröffnung eines Kontos/Depots.

Name, Vorname	Straße, Nr, PLZ, Ort Telefonnummer	Geburtsdatum, Geburtsort	Staats- angehörigkeit	Familienstand	Beruf/Ausbildung	Nur für Kunden aus dem Inland: Steuer ID (TIN)	Gebietsan- sässigkeit, Steuerstatus	Datum Unterschrift	Bearbeitungsver- merk der Bank
					<input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Angestellter/Beamter		<input type="checkbox"/> gebietsansässig <input type="checkbox"/> gebietsfremd <input type="checkbox"/> Steuerinländer <input type="checkbox"/> Steuerausländer		<input type="checkbox"/> Post-ID-Verfahren durchgeführt
					<input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Angestellter/Beamter		<input type="checkbox"/> gebietsansässig <input type="checkbox"/> gebietsfremd <input type="checkbox"/> Steuerinländer <input type="checkbox"/> Steuerausländer		<input type="checkbox"/> Post-ID-Verfahren durchgeführt

Zusatzerklärung

zur Kontoeröffnung für Investmentclub:

Unterschrift Mitglieder

Unter Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, der Sonderbedingungen für Termingeschäfte, der Bedingungen für den Abruf der Konto- und Depotauszüge inklusive Rechnungsabschlüsse im Webportal der Bank, der Bedingungen für den Überweisungsverkehr und der Informationen gemäß Fernabsatzrecht und der Datenschutzerklärung (Ziffer 8) beantrage(n) ich/wir hiermit die Eröffnung eines Kontos/Depots.

Name, Vorname	Straße, Nr, PLZ, Ort Telefonnummer	Geburtsdatum, Geburtsort	Staats- angehörigkeit	Familienstand	Beruf/Ausbildung	Nur für Kunden aus dem Inland: Steuer ID (TIN)	Gebietsan- sässigkeit, Steuerstatus	Datum Unterschrift	Bearbeitungsver- merk der Bank
					<input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Angestellter/Beamter		<input type="checkbox"/> gebietsansässig <input type="checkbox"/> gebietsfremd <input type="checkbox"/> Steuerinländer <input type="checkbox"/> Steuerausländer		<input type="checkbox"/> Post-ID-Verfahren durchgeführt
					<input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Angestellter/Beamter		<input type="checkbox"/> gebietsansässig <input type="checkbox"/> gebietsfremd <input type="checkbox"/> Steuerinländer <input type="checkbox"/> Steuerausländer		<input type="checkbox"/> Post-ID-Verfahren durchgeführt

Bearbeitungsvermerk der Bank

Legitimation der Gesellschaft

Gesellschafts-
vertrag vom _____

Portfoliöver-
waltungsvertrag
vom _____

Bearbeitungs-
hinweis _____

Datum _____

Unterschrift
Sachbearbeiter _____