

Eröffnung easy broker für natürliche Personen

Ich, _____

beauftragte die easybank mit der Eröffnung eines **easy broker** Wertpapierdepots.

Ich bestätige, dass die auf oben beantragtem Depot zu verwahrenden Wertpapiere meinem **Privatvermögen** zuzuordnen und meine Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27 Einkommensteuergesetz zu erfassen sind. Ich verpflichte mich, die easybank rechtzeitig und schriftlich über eine Änderung der Vermögenszuordnung zu informieren.

- Ich belege mit beiliegender Erklärung, dass ich **Devisenausländer** bin.
- Die auf oben beantragtem Depot erliegenden Wertpapiere sind meinem **Betriebsvermögen** zuzuordnen. Diese Erklärung schließt die Zuordnung zu Privatvermögen aus.

Auswahl des Verrechnungskontos

Zur Abwicklung meiner Wertpapiergeschäfte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- dient mein bestehendes easybank Girokonto Nr. 200_____
- dient mein neu zu eröffnendes easybank Girokonto (den Kontoeröffnungsauftrag habe ich beigelegt)
- eröffnen Sie bitte ein easy broker Verrechnungskonto.**
Dieses Konto dient ausschließlich zur Verrechnung von Wertpapiergeschäften. Es werden keine Bezugsmittel ausgegeben, keine Dauer- oder Einziehungsaufträge eröffnet.

Kontoauszug monatlich elektronisch (PDF-Format) im easy internetbanking (kostenlos)

Kontoauszug monatlich per Post (kostenpflichtig laut aktuellem Preisblatt.)

Bitte ankreuzen, falls kein Feld angekreuzt ist, gilt:
„Kontoauszug monatlich elektronisch (PDF-Format) im easy internetbanking (kostenlos)“

Ja, ich benötige einen Zugang zum electronic banking für mein easy broker Wertpapierdepot und das Verrechnungskonto.

Ja, ich möchte per E-Mail regelmäßig Wertpapier-Informationen

an die E-Mail-Adresse _____ erhalten.

Hinweise:

Die easybank behält sich vor, im Rahmen der beiliegenden execution policy die im easy broker handelbaren Wertpapiere und Märkte zu ändern.

Die Kreditinstitute haben gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) vor der Durchführung von Wertpapierleistungen von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

Die Beantwortung der Fragen am beiliegenden Wertpapier-Anlegerprofil liegt im wohlverstandenen Interesse der Anleger.

Dieses easy broker Wertpapierdepot darf ausschließlich für eigene Rechnung betrieben werden.

Unterschrift auf Seite 2 →

Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe

Für die Eröffnung eines easy broker Verrechnungskontos sowie die problemlose Abwicklung daraus resultierender Geschäfte, ist eine Bonitätsprüfung des/der Kontoinhaber/s erforderlich.

1. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG damit einverstanden, dass die easybank AG meine nachstehenden Daten an die Kleinkreditevidenz und die Warnliste, die derzeit beim Kreditschutzverband von 1870 eingerichtet sind, übermittelt: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte der easybank AG im Zusammenhang mit der Fälligstellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsverkehrsinstrumenten. Zweck der Übermittlung ist die Verwahrung, Zusammenführung und Weitergabe der vorstehend angeführten Daten durch den Empfänger an andere Kreditinstitute, Leasinggesellschaften und andere Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen.

Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass mich oder ein konzernmäßig mit mir verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der easybank AG im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir bekannt geworden und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Österreichische Verkehrskreditbank AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, Versicherungsdienst der BAWAG P.S.K. GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH und BAWAG P.S.K. INVEST GmbH weitergegeben werden und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich an die anderen Unternehmen weiter übermitteln oder an die easybank AG rück übermitteln können. Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben genannten Übermittlungen nur dann und insoweit erfolgen, als diese zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig sind oder diese im überwiegenden berechtigten Gläubigerschutzinteresse der easybank AG bzw. der oben genannten Dritten liegen oder zur Vertragserfüllung notwendig sind.

2. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG und gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 DSGVO 2000 damit einverstanden, dass die easybank AG alle mich betreffenden Daten und Informationen, die ihr im Rahmen der mit mir bestehenden Geschäftsbeziehung bekannt werden, für Zwecke des Marketings von Finanzprodukten und zur Kundenberatung an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Österreichische Verkehrskreditbank AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, Versicherungsdienst der BAWAG P.S.K. GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH und BAWAG P.S.K. INVEST GmbH übermitteln kann, und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich auch an die anderen Unternehmen weiter übermitteln oder an die easybank AG rück übermitteln können. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie mir schon heute anbieten, mir bei künftigen telefonischen Auftragserteilungen betreffend Investmentfonds, die der Richtlinie des Rates 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 entsprechen, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen in der jeweils geltenden Fassung auf meine fernmündliche Aufforderung hin zur Verfügung zu stellen.

Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG (Fassung November 2009)“, die „Besonderen Bedingungen für electronic banking (Fassung November 2009)“ sowie die „Besonderen Bedingungen für easy fondssparen (Fassung November 2009)“ werden hiermit vereinbart.

Die Information zum Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) habe ich mit den Geschäftsbedingungen zu Beginn der Kundenverbindung bzw. mit der letzten Änderung zur Kenntnis genommen. Ich erteile weiters gemäß § 8 Abs 5 FernFinG ausdrücklich vor Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist meine Zustimmung zur Erfüllung des Vertrages.

Die easybank AG ist Mitglied der Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H. Die Gesellschaft garantiert als Sicherungseinrichtung die Auszahlung von Spareinlagen und Giro Guthaben bis zu einem Höchstbetrag von € 100.000,- pro natürliche Person. Zu Ihrer Information finden Sie den Gesetzestext mit allen Details unter www.easybank.at/Einlagensicherung.

X

Datum und Unterschrift des Antragstellers

Wertpapier - Anlegerprofil

Name:

Anschrift:

Depotnummer:

(Depotnummer wird bei erster Depoteröffnung von der Bank ausgefüllt. Dieses Anlegerprofil gilt auch für weitere Depots)

Für einen angemessenen und umfassenden Anlegerschutz im Zuge der einschlägigen Wohlverhaltensregeln des Wertpapieraufsichtsgesetzes ist die Erstellung Ihres persönlichen Anlegerprofils erforderlich. Wir ersuchen Sie, uns auch in Zukunft über wesentliche Veränderungen der nachstehenden Angaben umgehend zu informieren, damit wir Ihr Risikoprofil entsprechend anpassen können.

Sämtliche Informationen dienen nur zum internen Gebrauch, werden streng vertraulich behandelt und sind nach Maßgabe des § 38 BWG durch das Bankgeheimnis geschützt.

Wir ersuchen um Verständnis, dass wir ohne vollständig ausgefülltes Wertpapier-Anlegerprofil aufgrund der Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes keine Wertpapierkaufaufträge entgegennehmen dürfen. Bei Fragen nehmen Sie bitte mit einem Mitarbeiter der Wertpapierabteilung Kontakt auf.

Risikofähigkeit

Kenntnisse und Erfahrungen zu Risiken von Wertpapieren		(Pflichtfeld: Zutreffendes bitte ankreuzen)	
Zu welchen der angeführten Wertpapierkategorien haben Sie bereits Kenntnisse sowie Erfahrungen und wie haben Sie sich diese angeeignet?			
Wertpapierkategorien		Kenntnisse	Erfahrungen
			praktische Erfahrungen mit mehr als 5 Wertpapiertransaktionen in den letzten 5 Jahren
			anderwertig erworben (Fachliteratur, Schulungen, etc...)
1	Anleihen (Top-Bonität* bis schlechte Bonität*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anleihenfonds in Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Immobilienfonds in Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Anleihenfonds in Fremdwährung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Immobilienfonds in Fremdwährung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Indexzertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktienfonds in Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktien in Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	sonstige Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktienfonds in Fremdwährung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktien in Fremdwährung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Kenntnisse und Erfahrungen betreffend Wertpapiere:			

Risikobereitschaft

Ich bin bereit, mit meiner Anlage folgende Risiken (Einstufung gemäß o. a. Wertpapierkategorien) einzugehen (bei Auswahl einer Risikostufe gelten auch die niedrigeren):		(Pflichtfeld: Zutreffendes bitte ankreuzen)
1	<input type="checkbox"/> geringes Risiko	Es besteht ein Kursrisiko infolge von beispielsweise Marktzensänderungen, wodurch geringe Verluste möglich sind.
2	<input type="checkbox"/> mittleres Risiko	Zusätzliches Wechselkursrisiko infolge von Wechselkursschwankungen erhöht das Verlustpotential. Das Kursrisiko erhöht sich durch einen Aktienanteil (bei Mischfonds).
3	<input type="checkbox"/> hohes Risiko	Zusätzlich besteht das Risiko, dass der Wert der Wertpapiere stärkeren, rascheren und unvorhersehbaren Schwankungen unterliegt, ein Totalverlust ist eher möglich.
4	<input type="checkbox"/> spekulatives Risiko	Finanzinstrumente sind äußerst komplex und das Risiko dadurch sehr schwer einzuschätzen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann auch rasch eintreten.

*) Bonitätsbeschreibung (Ratings) siehe "Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte"

Beruf und Ausbildung

Pflichtfeld, bitte ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen	Pflichtfeld, bitte ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen
Meine beruflichen Tätigkeiten sind/waren:	Meine höchste abgeschlossene Ausbildung:
unselbständige Tätigkeit <input type="checkbox"/>	Pflichtschulabschluss oder Fachschule <input type="checkbox"/>
selbständige Tätigkeit <input type="checkbox"/>	Matura <input type="checkbox"/>
wertpapierspezifische Tätigkeit <input type="checkbox"/>	Universitätsabschluss oder Fachhochschule (FH) <input type="checkbox"/>
Mein aktueller Beruf ist:	wertpapierspezifische Ausbildung <input type="checkbox"/>
Derzeit bin ich beschäftigt bei:	sonstige Ausbildungen:
Meine früheren Berufe waren:	

WAG-Informationen

Folgende Informationen möchte ich:	(Zutreffendes bitte ankreuzen, falls nichts angekreuzt ist, gilt "selbst downloaden via www.easybank.at".)		
	selbst downloaden www.easybank.at	per E-Mail erhalten	am Postweg erhalten
Preisblatt inkl. Handelsplätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Bankinformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundzüge zu Interessenskonflikten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundzüge zu Annahme von Vorteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Meine E-Mail Adresse für den Versand lautet: _____

Ich bestätige hiermit den Erhalt nachstehender Informationen:

Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte:

- * Allgemeine Veranlagungsrisiken
- * Anleihen/Schuldverschreibungen/Renten
- * Aktien
- * Investmentfonds
- * Immobilienfonds
- * Optionsscheine
- * Strukturierte Produkte
- * Hedgefonds
- * Geldmarktinstrumente

Ich bestätige, dass mir die Erklärung "Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte" von der easybank vor der Eröffnung des Wertpapierdepots zur Verfügung gestellt wurden und die von mir auf diesem Formular unter dem Punkt "Kenntnisse" angekreuzten Risiken verstanden zu haben.

execution policy (Ausführungspolitik)

Ich nehme die execution policy der easybank AG zur Kenntnis. Insbesondere akzeptiere ich, dass Anleihen aus Liquiditätsgründen generell außerbörslich gehandelt werden, sofern ich der easybank keine anders lautende Weisung erteile
Über die Ausführungspolitik wurde ich vor Eröffnung des Wertpapierdepots in Form des entsprechenden Dokuments informiert.



Datum, Unterschrift des Anlegers (für jeden Depotverfügungsberechtigten ist ein eigenes Formular auszufüllen)

Dieses Wertpapier-Anlegerprofil dient ausschließlich als Grundlage für die Durchführung von beratungsfreien Geschäften.