



MAX HEINE SUTOR  
BANK  
Hermannstraße 46  
20095 Hamburg

## Antrag auf Abschluss eines MULTI-INVEST Wertpapiersparvertrages

Durch Vermittlung der **MULTI-INVEST** GmbH als Produktinitiator beantrage ich bei der Bank Max Heine Sutor die Eröffnung eines Investmentkontos und den Abschluss eines Sparvertrages zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen nach dem § 5, VerhBG, § 4  
 Sparvertrag als Selbstzahler (bitte Dauerauftrag beifügen, das Feld „Arbeitgeber“ ist nicht auszufüllen!  
 \*wird jedoch nicht vom Staat gefördert

**Antragsteller**  Frau  Herr Vertrag Nr.  Bitte freilassen!

Zugabe Vorname Mustermann, Max Geburtsdatum und Ort 01.08.1973, Musterstadt

Straße Musterstraße 1 Telefon 0123 45678 Staatsangehörigkeit deutsch

PLZ, Ort 12345 Musterstadt Berufsgruppe  Selbst.  Arbeitn.  sonst. Privatperson  
 Familienstand  alleinstehend  verheiratet

**Wertpapiersparvertrag** Beitragszahlungsdauer: 6 Jahre / Abschlussgebühr: vier Monatsbeiträge

Beginn am 01.06.2003 Ausgabebauschlag und Verwaltungsvergütung gemäß Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds.

Beitrag monatlich über  € 34,-  € 40,-  €  (max € 74,-)  €  (einmaliger Nachholbetrag)

Bei Sparverträgen nach dem § 5, VerhBG beginnt die Festlegungfrist am 1. Januar des Jahres, in dem der erste VL-Beitrag bei der Bank eingeht, sie endet am 31. Dezember des 8. Folgejahres. Die staatliche Förderung (Sparzulage) wird für Einzahlungen bis zur Höhe von € 408,- im Kalenderjahr gewährt, wenn die zulässige Einkommensgrenze von € 17.900,- (für Ehepaare € 35.800,-) nicht überschritten wird.

Die Sparbeiträge sollen in Anteilen des/der folgenden Fonds angelegt werden (max. 2 Fonds = 50 : 50 Aufteilung):

Templeton Growth (Euro) Fund (WKN 941 034)  Threadneedle European Select Growth (WKN 997 863)  
 Fidelity Funds European Growth (WKN 986 391)  AXA WF II Cont. European Opportunities (WKN 971 795)  
 Pioneer Funds Amerika (WKN 805 885)

Ich beantrage Sie, die Abschlussgebühr aus den ersten Beiträgen einzubuchen und an die Vermittlungsgesellschaft auszusahlen.  
 Ich will die Sparzulage beantragen und bitte um Zusendung einer Bescheinigung für das Finanzamt.

**Arbeitgeber** Ich bitte meinen Arbeitgeber um Leistung der Zahlungen ab obigem Datum; Ich ermächtige die Bank Max Heine Sutor, dem Arbeitgeber den Abschluss des Wertpapiersparvertrages anzukündigen.

Firma Muster AG  
 Pers. Nr. 123456  
 Straße Musterweg 11  
 PLZ, Ort 12345 Musterstadt

Dieser Vertrag wird zusätzlich zu einem bestehenden VL-Vertrag abgeschlossen.  
 Eine von mir früher getroffene Entscheidung über die Art der vermögenswirksamen Anlage widerrufe ich hiermit.

**Vollmacht für den Todesfall** (Es kann nur eine Person bevollmächtigt werden. Die bevollmächtigte Person muss volljährig sein.)  
 Hiermit bevollmächtige ich:

Nachname Mustermann Vorname Maria Geburtsdatum 29.08.1974

Straße Musterstraße 1  
 PLZ, Ort 12345 Musterstadt

nach meinem Tode über mein Wertpapierkonto – auch zu eigenen Gunsten – zu verfügen, Abrechnungen, Depotausstellungen etc. abzugeben und mich anzurechnen sowie das Konto zu schließen. Diese Vollmacht setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbschaft außer Kraft und gilt bis zur Widerruf.

**Erklärungen und Unterschriften des Antragstellers**  
 Eine Kopie dieses Antrages habe ich erhalten. Verleumdungsschäden, Haftung, Neben- und Schadenersatzansprüche und ggf. Mahnverfahren werden mir zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ich diese Unterlagen auch beim Vermittler vorlegen muss. Mir ist ferner bekannt, dass mündliche Nebenabreden ohne schriftliche Bestätigung der Bank unzulässig sind, im Verhältnis zur Bank gelten die ungesägten Vertragsbedingungen und die AGB der Bank, die mir bei Antragsannahme zugeischt wurden. Bei Abschluss über einen Vermittler ist die Bank berechtigt, den Vermittler zum Zweck der Angelegenheit über die Entscheidung bz. B. Höhe der Vermögenswerte des Vertragspartners zu unterrichten. Ich bin damit einverstanden, dass meine im Rahmen des Sparvertrages offengelegten Daten auf E-Mail-Datenträger gespeichert werden. Die Bank Max Heine Sutor und der/die beteiligten Vermittler verpflichten sich, diese Daten nur nach Maßgabe der Vorschriften des Datenschutzbereiches zu verwenden. Fehler sind gemäß § 4a Schuldrechtsgesetzlich nicht haftbar. Ergänzende Regelungen, Erklärungen gemäß § 31 Wertpapiergesetz:  
 • Mein Spezialist ist die Vertragsberatung.  
 • Die Sparbeiträge werden aus laufenden Ersparnissen gezahlt.  
 • Ich bin über Chancen und Risiken des Geldanlagen in Investmentfonds zusätzlich informiert worden.

Ort, Datum Musterstadt, 08.05.2003  
 Max Mustermann  
 Unterschrift des Antragstellers und/oder der/des gesetzlichen Vertreters

Vermittlerstempel

Vermittlernummer

Personalausweis-Nr.  Reisepass-Nr. 1234567890

Ausstehende Behörde Stadt Musterstadt

Ausstellungsdatum 20.09.2000

Die Richtigkeit der Legitimation und der Unterschrift wird bestätigt

08.05.2003 Peter Berater  
 Datum, Unterschrift des Beraters

**Widerrufsbelehrung:** Hiermit wird der Antragsteller darüber belehrt, dass er seine obige Willenserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen - rechtzeitig Absendung des Widerrufs genügt - gegenüber der Bank Max Heine Sutor, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg, schriftlich widerrufen kann, wenn die umeinseitig abgedruckten Voraussetzungen (soweit Widerrufsrecht) zutreffen.

Max Mustermann  
 Unterschrift des Antragstellers und/oder der/des gesetzlichen Vertreters

Wichtig: Unterschrift auf Blatt 2 nicht vergessen!  
 Bitte einschicken an: **MULTI-INVEST** GmbH - Postfach 1131 - 65702 Kelkheim

## Antragsmuster MULTI-INVEST Wertpapiersparvertrag

1. Daten des Antragstellers
2. Beginn / Monatlicher Beitrag / einmaliger Nachholbetrag
3. Wahl des Investmentfonds
4. Arbeitgeberfeld
5. Vollmacht für den Todesfall
6. Unterschrift / Belehrungsbestätigung
7. Stempel / Firmenname Vermittlernummer
8. Daten des Ausweises
9. Legitimationsprüfung
10. Unterschrift / Widerrufsbelehrung
11. Unterschrift auf rosa Arbeitgeberformular

max. 2 Fonds auswählen

VL

variabel

1. Blatt: Bankformular

# Multi-Invest VL Ausfüllanleitung

## 1. Daten des Antragstellers:

- Daten des Antragstellers sind komplett ausgefüllt einzureichen: Zuname, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort sowie **Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit** müssen vollständig aufgeführt werden.

## 2. Beginn / Monatlicher Beitrag / einmaliger Nachholbetrag:

- Als Beginn sollte: Tag/Monat/Jahr angegeben werden.
- (Eine Rückdatierung ist bis Anfang des **bestehenden** Kalenderjahres möglich)
- Der Kunde hat die Möglichkeit einen Betrag zwischen 34 € und 74 € zu wählen. Beträge von 34 € bzw. 40 € können durch ankreuzen gewählt werden. Beträge die darüber hinausgehen sind in vollen Euro-Beträgen im separaten Feld aufzunehmen.
- Das Feld „einmaliger Nachholbetrag“ dient zu Nachzahlungen des Arbeitgebers auf den neu einzurichtenden Antrag (max. ein Jahresbetrag) einsetzbar.

## 3. Wahl des Investmentfonds

- Es können max. 2 Fonds ausgewählt werden (50:50).

## 4. Arbeitgeberfeld

- Die komplette postalische Anschrift des Arbeitgebers ist auszufüllen. (Die Daten werden benötigt, damit die Sutor Bank dem Arbeitgeber den Abschluss des VL-Vertrages anzeigen und dieser die Zahlung überweisen kann. Bitte die Personal-Nr. angeben.

## 5. Vollmacht für den Todesfall

- Es kann nur eine Person bevollmächtigt werden. Die bevollmächtigte Person **muss volljährig** sein. Bei Nichtausfüllung dieses Feldes, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft.

## 6. Unterschrift / Belehrungsbestätigung

- Durch die Unterschrift bestätigt der Anleger die Kenntnisnahme der nebenstehenden Erklärung.

- Ebenso bestätigt der Kunde, dass der Vermittler ihn über die Chancen, Risiken und Kosten des Produktes informiert hat.

## 7. Stempel / Firmenname und Vermittlernummer

- Damit wir den VL-Antrag richtig verprovisionieren können, ist zwingend der Vermittler- Stempel bzw. Adresse und Vermittlernummer anzugeben.

## 8. Daten des Ausweises

- Daten des Ausweises müssen vollständig ausgefüllt werden. Bitte beachten Sie die Gültigkeit des Personalausweises. (Deutsche Ausweispapiere generelle Gültigkeit 10 Jahre ab dem 26. Lebensjahr. Bei Personen die nicht zu dem Zeitpunkt dieses Alter erreicht haben, hat die Gültigkeit des Personalausweises 5 Jahre).

## 9. Legitimationsprüfung / Unterschrift des Vermittlers

- Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Vermittler mit seiner Unterschrift.

## 10. Unterschrift / Widerrufsbelehrung

- Mit der Unterschrift bestätigt der Kunde, dass dieser über die Möglichkeit des Widerrufs aufgeklärt worden ist. Diese **zweite Unterschrift** ist für das zu Stande kommen des Vertrages zwingend notwendig.

## 11. Unterschrift auf rosa Arbeitgeberformular ( 2. Seite)

- Der Kunde muss auf dem Arbeitgeberformular unterschreiben
- **Antragsannahme nur mit rosa Arbeitgeberformular**
- **Bitte beachten: Anträge bei Minderjährigen** von beiden Elternteilen zweimal auf dem Antrag unterschreiben lassen oder bei allein Erziehenden eine Kopie der Sorgerechtsbescheinigung / Sterbeurkunde beilegen. Beide Elternteile müssen das Zusatzformular (siehe Anlage) zur Legitimation ausfüllen oder Personalausweiskopien beilegen.