

Formularübersicht

Schnell, unkompliziert und einfach

Mit der ebase Formularübersicht bieten wir Ihnen einen einfachen Weg, um immer auf die aktuellen Formulare zugreifen zu können. Durch einen Klick auf eine der nachfolgenden Formularbezeichnungen öffnet sich das ausgewählte Formular immer in der aktuellsten Version und kann von Ihnen befüllt und ausgedruckt werden.

Bitte nutzen Sie zukünftig ausschließlich diese Übersicht, um die neuesten Formulare einzusehen und zu verwenden.

Speichern Sie hierzu das Übersichtsformular auf Ihrem Computer ab. So steht Ihnen immer die aktuellste Version des gewünschten Formulars zur Verfügung. Bitte speichern Sie nicht die einzelnen Formulare selbst ab, da sonst die Formularversionen bei Ihnen nicht mehr aktualisiert werden können.

Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Investmentdepot- und Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex



Ausfüllhilfe Eröffnungsantrag ebase Depot mit Konto



Erläuterungsblatt Ex-ante



Antrag auf Eröffnung eines ebase advanced Depots



Antrag auf Eröffnung eines Fremdwährungskontos



Abschluss ebase Sparzielplan nach § 304 KAGB



Informationsbogen nach §23a KWG



Auflistung der Branchenschlüssel



Auflistung der Berufe und Rechtsformen



Preis- Leistungsverzeichnis für das ebase Depot und Konto



Preis- Leistungsverzeichnis für das ebase advanced Depot und Konto



Preis- Leistungsverzeichnis für das ebase.classic Depot und Konto



Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen



Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (Natürliche Person)



Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Investmentdepot- und Konto flex

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (Juristische Person)



Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines ebase Tages- und/oder ebase Festgeldkontos mit Konto flex



Antrag auf Eröffnung eines Tages- und/oder Festgeldkontos zu einem bestehenden Konto flex



Antrag Konto flex zu best. Depot



Zuordnung Konto als Abwicklungskonto



Preis- Leistungsverzeichnis ebase Konto



Preis- Leistungsverzeichnis Fremdwährungskonten



Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Managed Depot mit Konto flex

WpHG-Bogen fintego Managed Depot



Produktinformationsbroschüre fintego Managed Depot



WpHG-Bogen für Unternehmen (fintego Managed Depot)



Preis- Leistungsverzeichnis für das fintego Managed Depot



ETF-Portfolio "Ich will es defensiv"



ETF-Portfolio "Ich will es konservativ"



ETF-Portfolio "Ich will streuen"



ETF-Portfolio "Ich will mehr"



ETF-Portfolio "Ich will alles"



Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Wertpapierdepots mit Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines ebase Wertpapierdepots mit Konto flex



Ausfüllhilfe Eröffnungsantrag Wertpapierdepot mit Konto flex



Preis- Leistungsverzeichnis für das ebase Wertpapierdepot und Konten



Alle Unterlagen zur Eröffnung eines bAV (Managed)Depots, Arbeitszeit (Managed)Depots, Collect Depots

Antrag auf Eröffnung eines ebase Business Depots mit Konto



Checkliste ebase Business Depot



Preis- Leistungsverzeichnis für das ebase Business Depot und Konto



Standardisierte Kosteninformationen für das ebase Business Depot



Preis- und Leistungsverzeichnisse aller Produkte

Preis- Leistungsverzeichnis Riester Depot (5 Jahres-Modell/Vorabmodell)



Preis- Leistungsverzeichnis Riester Depot (Ratierliches Modell)



Standardisierte Kosteninformationen für das ebase Depot



Standardisierte Kosteninformationen für das ebase.classic Depot



Standardisierte Kosteninformationen für das fintego Managed Depot



Standardisierte Kosteninformationen für das ebase advanced Depot



Depotführung

Vollmacht



Unterschriftsprobenblatt für Firmendepots



Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse (für Firmendepots)



Wechsel in das Preis- und Leistungsspektrum "flex"



Wechsel in das Preismodell "flex premium"



Interner Übertrag



Auftrag zur Anlage von Auszahlungsbeträgen



Änderung Adresse, Name



Unterschriftsbestätigung und Identitätsprüfung



Änderung einer Bankverbindung



Depotführung

Vermittler-Transaktions-Vollmacht	↓
Vermögensverwalter-Vollmacht	↓
Auftrag zur Einrichtung eines Serviceentgelts für Vermittler	↓
Kundenauftrag zur Änderung des Vermittlers	↓
Vermittlerauftrag zur Änderung des Vermittlers	↓
Auftrag zur Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen	↓

Transaktion

Überweisung / Zahlschein	↓
Kauf per Lastschrift tätigen	↓
Kauf Edelmetalle	↓
Kauf zu Lasten eines Fremdwährungskontos	↓
Kauf Invest in Visions Microfinance	↓
Kauf Managed Depot	↓
Kauf Dual Return Fund - Vision Microfinance	↓
Kauf IIV Mikrofinanzfonds AI	↓
Kauf Dual Return-Vision Microfinan. Acts.	↓
Kauf Dual Return-Vision Mic.Loc.Cr. Acts.	↓
Eroeffnung weiterer Depotpositionen	↓
Verkauf	↓
Verkauf zu Gunsten eines Fremdwährungskontos	↓
Verkauf offene Immobilienfonds	↓
Verkauf Invest in Visions Microfinance	↓
Verkauf Managed Depot	↓
Verkauf Dual Return-Vision Microfinanace	↓

Transaktion

Verkauf IIV Mikrofinanzfonds AI	↓
Verkauf Dual Return-Vision Microfinan. Acts.	↓
Verkauf Dual Return-Vision Mic.Loc.Cr. Acts.	↓
Fondsumschichtung	↓
Umschichtung des Templeton Growth Fund	↓
Änderung Sparplan/Entnahmeplan	↓
Zulassung Transaktionen in komplexe Fonds	↓
Auslieferung	↓
Devisenkonvertierung	↓
Überweisungsformular	↓
Depoteinzug	↓
Ausfüllhilfe zum Depoteinzug	↓
Auftrag Überlaufplan	↓
Auftrag Kombiplan	↓
Auftrag zur Änderung und Beendigung eines Kombiplans	↓
Fondswechsel Sparzielplan nach § 304 KAGB	↓

Steuern

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge	↓
Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG	↓
W-8 BEN-E	↓
W-8IMY	↓

Alle Unterlagen ausschließlich für das Wertpapierdepot

Vollmacht für das Wertpapierdepot	↓
-----------------------------------	---

Alle Unterlagen ausschließlich für das Wertpapierdepot

Feststellung nationale Kundenkennung	↓
Kauf-Verkauf von Wertpapieren an der Börse	↓
W8-BEN	↓
W9	↓
Selbstauskunft zur US-Steuerpflicht	↓
Zulassung zum Handel mit Finanztermingeschäften	↓
Angaben zu Kenntnissen zum Wertpapierhandel für Wertpapierdepot	↓

Werbe- und Informationsbroschüren für Vermittler

Anleitung FVBS Schnittstelle	↓
Flyer ebase Depot 4kids	↓
Gutschwein zum ebase Depot 4kids	↓
Infobroschüre für Vermittler	↓
Unternehmensguideline	↓
Unternehmenspräsentation	↓

Werbe- und Informationsbroschüren für Kunden

Übersicht Flyer fuer Ihre Kunden	↓
Flyer Image	↓
Flyer ebase Depot	↓
Flyer ebase Wertpapierdepot	↓
Flyer fintego Managed Depot	↓
Flyer Wertpapierkredit	↓
Flyer "Features für Depots bei der FNZ Bank"	↓
Imageflyer für Vermittler	↓

Anleitung FNZsecure als Sicherheitsfaktor einrichten

