

# Antrag auf Abschluss eines ISP+ 80/20 Investmentsparvertrages

ISP+ 80/20

**Antragsteller**  Herr /  Frau Die nachstehende Adresse ist auch meine ständige Anschrift (falls nicht zutreffend, bitte streichen und ständige Anschrift separat angeben).

Name Mustermann Geburtsdatum 01.05.1977 Familienstand:  
 Vorname Max Geburtsort Musterdorf  alleinstehend  
 Straße, Hausnr. Musterstraße 10 Telefon 0123-45678  verheiratet  
 PLZ, Ort 01234 Musterstadt Staatsangehörigkeit D  
 E-Mail m.mustermann@mu.de Berufsgruppe:  Arbeitnehmer  selbstständig  sonstige

**Investmentsparvertrag** (ohne staatliche Förderung) Beitragszahlungsdauer (mind. 10 Jahre): 30 Jahre Monatl. Sparbeitrag: (mind. € 50,00): € 100,-

**Einmalanlage** (ohne staatliche Förderung) Anlagebetrag: €  (mind. € 2.000,00) Ausgabeaufschlag siehe Fondsauswahl

**Einzugsermächtigung** (für Selbstzahler) Ich ermächtige Sie – bis auf Widerruf – die obigen Sparbeiträge zu Lasten des nachstehenden Kontos einzuziehen:

Name der Bank Musterbank Bankleitzahl: 1000000000 Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)  
 Beginn:  01.  15. 02. 2008 Konto-Nr.: 1234567 Unterschrift Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

**Investmentfondsauswahl** (Auszug; weitere Fonds umseitig)  
Der Beitrag kann auf mehrere Fonds (mind. € 25,00 pro Fonds) verteilt werden.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Templeton Growth (Euro) Fund</b><br>(ISIN: LU 0 114 760 746)          | <input type="checkbox"/> <b>Pioneer Funds – Top European Players A</b><br>(ISIN: LU 0 119 366 952) | <input type="checkbox"/> <b>ACM International Health Care</b><br>(ISIN: LU 0 058 720 904) |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fidelity Funds – European Growth Fund</b><br>(ISIN: LU 0 048 578 792) | <input type="checkbox"/> <b>Sauren Global Growth Plus</b><br>(ISIN: LU 0 115 579 376)              | <input type="checkbox"/> <b>M &amp; G Global Basics Fund</b><br>(ISIN: GB 0 030 932 676)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AXA WF II Cont. European Opp. Eq.</b><br>(ISIN: LU 0 011 972 741)     | <input type="checkbox"/> <b>ALL-IN-ONE MK</b><br>(ISIN: DE 0 009 789 727)                          | <input type="checkbox"/> _____  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Threadneedle European Select Fund</b><br>(ISIN: GB 0 002 771 169)     | <input type="checkbox"/> <b>Nordea 1 North American Value Fund</b><br>(ISIN: LU 0 076 314 649)     | <input type="checkbox"/> _____  |

**Gebühren und Zuwendungen** (Detaillierte Informationen zu den Ausgabeaufschlägen siehe umseitig.)  
Die Anlage der vereinbarten monatlichen Sparbeiträge in Investmentanteilen erfolgt bei allen Verträgen mit Beitragszahlungsdauer **ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlages. Zuzahlungen per Überweisung werden bis einschließlich € 2.500,- p.a. zum Nettoinventarwert angelegt.** Die Anlage von weiteren Zuzahlungen und Einmalanlagen sowie Zahlungen über den vereinbarten monatlichen Sparbeitrag hinaus erfolgt unter Berechnung des vollen Ausgabeaufschlages. Erfolgt die Anlage der Sparbeiträge in Investmentanteilen unter Berechnung eines Ausgabeaufschlages werden vom Ausgabeaufschlag bis zu 100% an die Vermittlungsgesellschaft weitergeleitet. Die Max Heiner Sutor oHG erhält von den Investmentgesellschaften aus deren Verwaltungsvergütungen Kontinuitätsprovisionen, deren Höhe sich als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der von der Bank verwahrten Investmentanteile errechnet. Die Bank kann bis zu 50% p.a. der Verwaltungsvergütung als Kontinuitätsprovision erhalten. Von diesen Kontinuitätsprovisionen gewährt die Bank der Vermittlungsgesellschaft i. d. R. einen Anteil von bis zu 0,25% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der vorbezogenen Investmentanteile. Nähere Einzelheiten werden dem Kunden auf Nachfrage offen gelegt. Bitte beachten Sie auch Ziffer VI. der Allgemeinen Vertragsbedingungen für Investmentsparverträge.

**Datenerhebung für Angemessenheitsprüfung**

**1. Bisheriges Anlageverhalten - Wertpapierkenntnisse und -erfahrungen**  
Verfügen Sie über die notwendigen Kenntnisse hinsichtlich der jeweiligen Wertpapierart und der damit verbundenen Risiken? Haben Sie bereits Wertpapiergeschäfte getätigt?

**1.1 Spareinlagen/Festgelder/Geldmarkt-/nahe Fonds/Festverz. Wertpapiere/nationale bzw. EURO-Anleihen/Rentenfonds/offene Immobilienfonds (sicherheits-/ertragsorientiert)**

Kenntnisse:  nein, keine vorhanden  ja, vorhanden  
 Anlageerfahrung:  keine  mäßig  ausgeprägt seit  Jahren

**1.2 Aktien Euroland (Standardwerte)/Aktienfonds/Mischfonds/AS-Fonds/Dachfonds/internat. Anleihen und Fonds (wachstumsorientiert)**

Kenntnisse:  nein, keine vorhanden  ja, vorhanden  
 Anlageerfahrung:  keine  mäßig  ausgeprägt seit  Jahren

**1.3 Aktien Nicht-Euroland (Standardwerte)/Emerging Market Fonds/spekulative Aktien- u. Rentenfonds (Länder- und Spezialfonds)/Aktien-Nebenwerte/Optionen/Futures/alternative Investments/Hedge Fonds/höchstspekulative Fonds (risikoorientiert)**

Kenntnisse:  nein, keine vorhanden  ja, vorhanden  
 Anlageerfahrung:  keine  mäßig  ausgeprägt seit  Jahren

**Datenschutz:** Die in diesem Kaufantrag enthaltenen sowie sonstige, im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt werdende personen- und anlagebezogenen Daten werden von der Max Heiner Sutor oHG, den Vermittlern sowie sonstigen beteiligten Dritten gespeichert, genutzt, ausgewertet, abgerufen und übertragen (Datenverarbeitung), sei es auf elektronischem oder auf schriftlichem Weg. Dies geschieht zum Zweck der Verwaltung und der Betreuung des Investmentsparvertrages / Investmentkontos.

**Vertragsbedingungen:** Es gelten die umseitigen Vertragsbedingungen. Des Weiteren gelten die AGB, die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte sowie das Preisverzeichnis der Bank. Ihr Vermittler hält diese Unterlagen zu Ihrer Kenntnisnahme bereit.

**Bitte beachten Sie die umseitige Widerrufsbelehrung sowie die beigefügten Informationen über die Ausführung von Kundenaufträgen und den Umgang mit Interessenkonflikten.**

**Erklärungen und Unterschrift des Antragstellers**

Ich handle ausschließlich für eigene Rechnung (§ 8 Geldwäschegesetz).  
 Ich beantrage bei der Max Heiner Sutor oHG, den/die oben gewählten Investmentsparvertrag/verträge abzuschließen und die für dessen/deren Abwicklung notwendigen Konten und Depots bei der Bank einzurichten.  
 Ich bin mit der Vereinnahmung der Kontinuitätsprovisionen durch die Bank zu ihren Gunsten einverstanden.

Musterstadt, 18.12.07 *M. Mustermann*  
 Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers und/oder des/der gesetzlichen Vertreter/s

Raum für Vermittlerstempel

Vermittlernummer: **00032**

Legitimationsprüfung  Reisepass  Personalausweis

Dokument-Nummer: **3482130122**

Gültig bis: **17.04.2017**

Ausstellende Behörde: **Musterstadt**

**Erklärungen des Anlagevermittlers**

Ich bestätige, die Identität des Antragstellers in seiner Anwesenheit anhand des oben angegebenen gültigen Ausweispapiers festgestellt zu haben.  
 Ich bestätige, dem Antragsteller für jeden von ihm gewählten Fonds den Verkaufsprospekt (bei EG-Investmentanteilen auch den vereinfachten Verkaufsprospekt) nebst Jahresbericht und, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, auch den Halbjahresbericht kostenlos und unaufgefordert zur Verfügung gestellt sowie ihm eine Durchschrift des Antragsformulars nebst Vertragsbedingungen, Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen, Bank-Informationen, Informationen über die Ausführung von Kundenaufträgen und den Umgang mit Interessenkonflikten übergeben zu haben.  
 Die AGB, die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte und das Preisverzeichnis der Bank habe ich zur Kenntnisnahme des Kunden bereitgehalten.

Musterstadt, 18.12.07 *[Signature]*  
 Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers

Bitte einsenden an: Multi-Invest GmbH, Ludwig-Landmann-Straße 349, 60487 Frankfurt

Stand 04/12/2007

**Vermittlungsvereinbarung<sup>1)</sup> (für Investmentsparverträge)**

zwischen  
**Multi-Invest Gesellschaft für Vermögensbildung mbH,**  
 Ludwig-Landmann-Straße 349, 60487 Frankfurt

(im Folgenden „Vermittlungsgesellschaft“)  
 und  
 Name, Vorname **Mustermann, Max**  
 Geburtsdatum **01.05.1977**  
 Straße, Hausnr. **Musterstraße 10**  
 PLZ, Ort **01234 Musterstadt**  
 (im Folgenden „Kunde“)

Raum für Vermittlerstempel

Vermittlernummer: **00032**

<sup>1)</sup> gilt nicht für Einmalanlagen

**Investmentsparvertrag: Vermittlungsgebühr** = 5,25 % x € **36.000,-** + 2 x € **100,-** = € **2.090,-**  
 (Vertragssumme = 12 X monatlicher Sparbeitrag X Beitragszahlungsdauer) (Vertragssumme) (monatlicher Sparbeitrag) (Vermittlungsgebühr)  
 (Beitragszahlungsdauer: mind. 10 Jahre, max. 35 Jahre)

Die Zahlung der Vermittlungsgebühr erfolgt in monatlichen Raten durch Einzug eines Betrages in Höhe von **80 %** des vereinbarten Sparbeitrages.  
 Bis zur vollständigen Tilgung der Vermittlungsgebühr verringert sich der von der Bank anzulegende Sparbeitrag um 80 %. Hiermit beauftrage ich die Vermittlungsgesellschaft, der Bank folgenden Auftrag zu übermitteln: Bis zur vollständigen Tilgung der Vermittlungsgebühr soll sich der von der Bank einzuziehende Sparbeitrag um 80 % verringern.  
 Die letzte Tilgungsrate kann geringer sein als 80 % des mit der Bank vereinbarten monatlichen Sparbeitrages.  
 Ich wünsche eine einmalige **Sonderzahlung** in Höhe von €  zur Tilgung der Vermittlungsgebühr, fällig bei Vertragsbeginn.

**Einzugsermächtigung** erteilt für **Multi-Invest Gesellschaft für Vermögensbildung mbH, Ludwig-Landmann-Straße 349, 60487 Frankfurt**  
 Ich ermächtige Sie hiermit widerruflich, die von mir zu entrichtende Vermittlungsgebühr zzgl. evtl. Gebühren für Rücklastschriften bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem folgenden Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung gilt bis zur vollständigen Tilgung der vereinbarten Vermittlungsgebühren.

Name der Bank: **Musterbank** Bankleitzahl: **100000000** Kontoinhaber (falls nicht Kunde)  
 Beginn:  01.  15. **02. 2008** Konto-Nr.: **1234567** Unterschrift Kontoinhaber (falls nicht Kunde)

**Es gelten die umseitigen Vertragsbedingungen. Bitte beachten Sie die umseitigen Informationen zur Einwilligung in die Datenübermittlung sowie die umseitige Widerrufsbelehrung!**

**HEYROTH** **18.12.07** *[Signature]* **M. Mustermann**  
 (Vermittlername in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift des Vermittlers) (Unterschrift des Kunden)

Ich bin mit der Vereinnahmung der Kontinuitätsprovision durch die Bank zu ihren Gunsten einverstanden. **Eine Kopie der Vermittlungsvereinbarung habe ich heute erhalten:**

Datum / Unterschrift des Kunden **18.12.07 M. Mustermann**  
 Bitte einsenden an: Multi-Invest GmbH, Ludwig-Landmann-Straße 349, 60487 Frankfurt

Stand 04/12/2007

ISP+ 80/20

Factsheets und Fondsprospekte finden Sie unter [www.multi-invest-fm.com](http://www.multi-invest-fm.com)

Verteiler: 1. Blatt: Bankinstitut; 2. Blatt: Vermittler; 3.+4. Blatt: Antragsteller