

Der Kunde wünscht ... – Auszahlphase

bei der Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt) für einen Altersvorsorgevertrag mit der Union Investment Privatfonds GmbH (nachstehend Union genannt)

Unterdepot-Nr. Die Unterschrift des Anlegers ist unbedingt erforderlich!

1 Depotinhaber

Frau Herr divers oder ohne Angabe

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Steuer-IdNr.

Straße/
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Telefon-Nr.
tagsüber

2 Auszahlphase Bitte besprechen Sie steuerliche Aspekte der Auszahlphase mit Ihrem Steuerberater. Weitere Informationen zur Auszahlphase finden Sie unter www.union-investment.de/auszahlphase

Ich bin damit einverstanden, dass mein angespartes Altersvorsorgevermögen gemäß den Sonderbedingungen zum Altersvorsorgevertrag (Abschnitt Auszahlphase) ausgezahlt wird.

a) Beginn der Auszahlphase

Ich beauftrage die USB, den Beginn der Auszahlphase auf den folgenden Termin zu ändern: (Monat/Jahr)

Sind bei Ihnen die gesetzlichen Bedingungen für eine „Kleinbetragsrente“ erfüllt, erfolgt deren Auszahlung automatisch bis zu einer Woche nach Beginn der Auszahlphase.

b) Gestaltungsrechte für die Auszahlphase

Ich möchte einmalig EUR oder % (maximal 100%) des **nicht geförderten**, verfügbaren Kapitals entnehmen.

Dieses Kapital geht nicht in das „Kapital zu Beginn der Auszahlphase“ ein und hat somit Einfluss auf die Berechnung der Kleinbetragsrente. Die Auszahlung selbst erfolgt kurz nach Beginn der Auszahlphase. Wir informieren Sie gern über die Höhe Ihres verfügbaren ungeförderten Kapitals. Rufen Sie uns hierzu gern an.

Ich möchte zu Beginn der Auszahlphase einmalig EUR oder % (maximal 30%)

des zu diesem Zeitpunkt insgesamt zur Verfügung stehenden Altersvorsorgevermögens entnehmen.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben darf der Entnahmebetrag zu Beginn der Auszahlphase maximal 30 Prozent des geförderten Altersvorsorgekapitals betragen. Diese Entnahme hat keinen Einfluss auf die Berechnung der Kleinbetragsrente.

Bitte teilen Sie uns Anpassungen umgehend mit, damit Ihre Auszahlphase wie gewünscht starten kann.

c) Kleinbetragsrente

Sind bei Ihnen die gesetzlichen Bedingungen für eine „Kleinbetragsrente“ erfüllt, erfolgt deren Auszahlung automatisch bis zu einer Woche nach Beginn der Auszahlphase.

DKW AZPH
01.24



3 Bankverbindung für die Auszahlphase

Ich bitte die USB, die folgende Bankverbindung für meine Auszahlphase zu verwenden.

Kontoinhaber:

Frau Herr divers oder ohne Angabe

Zuname

Vorname

International Bank Account Number (IBAN)* * Pflichtfeld

Im Falle der Angabe einer Kontoverbindung eines Dritten versichere ich, dass die monatlichen Auszahlraten aus meinem Altersvorsorgevertrag gemäß der gesetzlichen Vorgaben geleistet werden (keine zulagenschädliche Verwendung) und mir zur Verfügung stehen.

4 Rentenversicherung mit oder ohne Todesfallleistung Bei fehlender Angabe wird eine Rentenversicherung ohne Todesfallleistung gewählt.

Ich möchte, dass zu Beginn der Auszahlphase für mich eine Rentenversicherung mit Todesfallleistung ohne Todesfallleistung abgeschlossen wird.

Erläuterung zu den den Tarifoptionen finden Sie unter www.union-investment.de/auszahlphase

5 Unterschrift(en)

Ort/Datum

Unterschrift Depotinhaber

6 Falls der Anleger/Kunde den Auftrag über die Bank beziehungsweise den Vertriebspartner einreichen möchte

Dieses Feld ist von der Bank beziehungsweise dem Vertriebspartner auszufüllen. Die Bank/der Vertriebspartner leitet den Auftrag des Anlegers an die USB weiter.

Legitimation

Der/Die Anleger/Verfügende(n) wurde(n) bereits für die USB legitimiert.* Ausweis lag vor, Legitimationsdaten wurden mit der Vollmacht an die USB weitergeleitet.

* Anhaltspunkte für eine zwischenzeitliche Änderung der Legitimationsdaten bestehen nicht.

Angaben/Erklärungen/Unterschriften des Vertriebspartners

Vermittler-Nr. des Vertriebspartners

Falls eine Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ gewünscht wird, bitte die Zeile „Betreuend“ ausfüllen. Soll die Änderung künftig für das gesamte UnionDepot gelten, dies bitte hier zusätzlich ankreuzen. Ist dies nicht angekreuzt, gilt die Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ nur für die Unterdepots dieses Auftrags.

Betreuend

Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ für das gesamte UnionDepot

Ausführend

Der Vertriebspartner hat die im Formular „Interne Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner“ aufgeführten Informationen zu den Verkaufsunterlagen beachtet und angekreuzt. Des Weiteren hat der Vertriebspartner dem Anleger alle erforderlichen WpHG-Informationen erteilt sowie die Haftungserklärung zur Kenntnis genommen, verstanden und anerkannt.

Name/Telefon des ausführenden Beraters/Adresse

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel des Vertriebspartners

Ort/Datum

004902.01.24

Haftungserklärung

Der Vertriebspartner versichert, den vorliegenden Antrag/Auftrag, nach Überprüfung der Identität und der Verfügungsberechtigung des auftraggebenden Kunden, ausschließlich durch hierfür zuständige Mitarbeiter des Vertriebspartners und vollständig entsprechend den Weisungen bzw. Wünschen des Kunden erstellt und an die USB weitergeleitet zu haben. Der Vertriebspartner und dessen zuständige Mitarbeiter sind bei der Übermittlung des Antrags/Auftrags verpflichtet dafür zu sorgen, dass hierfür ausschließlich der Weisung des Kunden beziehungsweise dem vom Kunden gewünschten Ausführungszeitpunkt Rechnung tragende und technisch voll funktionsfähige Übermittlungssysteme genutzt werden und dass diese jederzeit ausreichend gegen Missbrauch, Manipulation und unbefugte Nutzung gesichert sind. Der Vertriebspartner übernimmt sämtliche diesbezüglichen Haftungsrisiken und Schäden und stellt die USB von jeglicher Haftung frei, es sei denn die betreffenden Schäden wurden durch ein vorsätzliches oder zumindest grob fahrlässiges Handeln der USB verursacht.

Interne Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner

Wichtiger Hinweis:

Die „Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner“ **nicht** an die Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt) senden. Das Formular ist für Ihre Bearbeitung/ Archivierung. Es wird von der USB nicht erfasst.

Zur bankinternen Bearbeitung Nr.

Formular-Nr. (falls vorhanden)

Name des Riester-Produktes

Weiterführende Dokumentationen sollten auf den aktuellsten Formularen des DG VERLAGS „Geeignetheitserklärung“ (Vordruck 261 000) sowie „Interne Dokumentation“ (Vordruck 261 010) erfolgen.

Name, Vorname
des Anlegers

1 Reine Order/Beratung

- Beratungsfreies Geschäft (mit Angemessenheitsprüfung)
 Beratung
 Beratung außerhalb Hausmeinung

➤ Im Falle einer Beratung ist entweder die „Geeignetheitserklärung für Riesterprodukte von Union Investment“ oder die „Interne Dokumentation“ (DG VERLAGS-Vordruck Nr. 261 010) beziehungsweise die „Geeignetheitserklärung“ (DG VERLAGS-Vordruck Nr. 261 000) auszufüllen. Bei Anlegern, die mit dem konkreten Auftrag weiterhin das ursprüngliche Anlageziel Altersvorsorge über Riester-Produkte verfolgen, sollte die Beratung in der „Geeignetheitserklärung für Riesterprodukte von Union Investment“ dokumentiert werden. Bei einer Anlageberatung zum allgemeinen Anlageziel „Altersvorsorge“ ist die erforderliche Dokumentation in der „Internen Dokumentation“ vorzunehmen. Besonderheiten bei der Risikobereitschaft im Hinblick auf Riester-Produkte (kein Liquiditätsbedarf; abweichende Definition der Risikobereitschaft, Anlageberatung) sollten in diesem Fall in der „Internen Dokumentation“ unter Punkt 2.3, dort „Weitere Angaben des Kunden“ festgehalten werden.

2 Verkaufsunterlagen und Kosteninformationen gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Kauf von OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Bei Investmentanteilen (außer Kauf von Dach-Hedgefonds durch Privatanleger):

- Dem Anleger wurde das Basisinformationsblatt in der geltenden Fassung rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt.
 Darüber hinaus wurde(n) dem Anleger auf Verlangen
 der Verkaufsprospekt entweder unter Beifügung der Anlagebedingungen¹ und gegebenenfalls der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags mit dem Treuhandkommanditisten oder dem Hinweis im Verkaufsprospekt darauf, wo die vorgenannten Unterlagen im Geltungsbereich des KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch) kostenlos erhalten werden können
 der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kauf von AIF (Alternative Investmentfonds)

- Dem Anleger wurde das Basisinformationsblatt in der geltenden Fassung, der Verkaufsprospekt unter Beifügung der Anlagebedingungen¹ und gegebenenfalls der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags mit dem Treuhandkommanditisten sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht des AIF rechtzeitig vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde der Anleger über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den jüngsten Marktpreis informiert (bei offenen Investmentvermögen ist der letzte Rücknahmepreis maßgeblich).

Beim Kauf von OGAW und AIF

- Der Anleger hat ausdrücklich auf die Aushändigung des Basisinformationsblatts, der Verkaufsprospekte und Jahresberichte/Halbjahresberichte verzichtet.
 Der Anleger hat ausdrücklich der „Zurverfügungstellung“ der Verkaufsunterlagen im Internet zugestimmt.

Bei Änderungen von Sparplänen

- Bei der Reduzierung eines Ansparplans beziehungsweise der Anpassung eines Riester-Sparplans zum Erhalt der vollen Zulage wurde das Basisinformationsblatt und die weiteren Verkaufsunterlagen nicht zur Verfügung gestellt.

Kosteninformationen gemäß § 63 Absatz 7 WpHG

- Dem Anleger wurde die Kosteninformation rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt.
➤ Bei Riester-Produkten mit Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 muss die Kosteninformation nur auf Wunsch des Anlegers zur Verfügung gestellt werden.

3 Angaben zum Vertrag

Initiator des Gesprächs: Bank/Vertriebspartner Anleger

Der unterzeichnende Vertriebspartner wurde von dem Anleger bevollmächtigt, den Auftrag zur Ausführung an die USB weiterzuleiten.

Auftragsentgegennahme: Uhrzeit Datum

Auftragsweiterleitung: Uhrzeit Datum

Die vorstehend genannten Angaben sind immer auszufüllen! Fehlt diese Angabe, geht die USB von einer unverzüglichen Weitergabe nach Auftragserteilung aus. Ferner geht die USB davon aus, dass der Auftrag zu dem vom Anleger gewünschten Zeitpunkt sowie mit dem vom Anleger gewünschten Inhalt weitergeleitet wurde.

4 Mitarbeiter der Bank/des Vertriebspartners

Ort des Gesprächs Datum

Name des Anlageberaters

¹ Eine Beifügung der Anlagebedingungen ist auch gegeben, wenn diese mit dem Verkaufsprospekt zu einem Dokument zusammengefasst sind.

