

Allianz Invest. KMU § 14 EStG taugliche Fonds.

Vollständiger Antrag

- Konto/Depoteröffnung (Unterschrift Kunde + Berater)
- Informationsbogen für Einleger (Unterschrift Kunde)
- KMU Auftrag (Unterschrift Kunde + Berater)
- Ausweiskopie
- (Mittelherkunft)

Hotline Allianz Investmentbank AG: 01 5055 480 4848

Konto-/Depoteröffnungsantrag

Personendaten

Vor- und Zuname/Firma

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

Geburtsort/-land

Staatsbürgerschaft

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

ausgewiesen durch/Ausweisdokument

Ausstellungsbehörde/Ausweisnummer

ausgestellt am/gültig bis
Familienstand:
<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet/Lebensgemeinschaft/verpartnert
<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet

Identifizierung und Mittelherkunft: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Allianz Investmentbank AG im Rahmen der Geldwäschebestimmungen nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz verpflichtet ist, ihre Kunden zu identifizieren und Maßnahmen zur Bestimmung der Mittelherkunft von Kundengeldern zu ergreifen. Ich verpflichte mich daher an dem Nachweis der Mittelherkunft mitzuwirken und entsprechende Dokumente zur Identifizierung nach Aufforderung zur Verfügung zu stellen.

Notwendige Angaben:

Ausgeübter Beruf: _____

monatliches Nettoeinkommen in Euro ca.: _____

monatliche Verpflichtungen (Fixkosten) in Euro ca.: _____

Ich oder ein unmittelbares Familienmitglied*) oder eine mir nahestehende Person*) übe/übt ein wichtiges öffentliches Amt aus bzw. habe/hat dies bis vor einem Jahr getan:

Nein

Ja, Funktion: _____

*) wenn zutreffend: Name des Familienmitglieds bzw. der nahestehenden Person:

Die Leserliche Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises aller Antragsteller wird diesem Schreiben beigelegt.

CRS Erklärung (Common Reporting Standard):

Ich bin (auch) außerhalb Österreichs steuerpflichtig:

Ja Nein

Wenn Ja, bitte um Angabe folgender Informationen:

Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit(en): _____

Steueridentifikationsnummer(n) (TIN): _____

Falls eine TIN nicht verfügbar ist, kreuzen Sie bitte einen Grund an (A, B oder C):

Grund A: Im Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, werden keine TINS an die Einwohner ausgegeben

Grund B: Ich bin aus anderen Gründen nicht in der Lage, eine TIN oder eine entsprechende Nummer zu erhalten

Bitte geben Sie an, warum Sie keine TIN erhalten können: _____

Grund C: Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Wählen Sie diesen Grund nur dann aus, wenn die Behörden des Landes der steuerlichen Ansässigkeit die Offenlegung der TINs nicht fordern)

Sollten Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig sein, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt und geben Sie die weiteren Ansässigkeitsstaaten sowie die dazugehörigen Steueridentifikationsnummern an. Allianz Investmentbank AG ist gemäß § 5 Abs 2 Gemeinsamen Meldestandard-Gesetz verpflichtet, die Informationen ihrer nicht in Österreich steuerlich ansässigen Kunden an das Bundesministerium für Finanzen zu übermitteln.

FATCA Erklärung (Foreign Account Tax Compliance Act) :

Ich bestätige, dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) steuerpflichtig bin.

Ja Nein

Ich verpflichte mich, der Bank Änderungen meiner Steuerpflicht unverzüglich mitzuteilen und nehme meine diesbezügliche Mitwirkungspflicht gem. Z. 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Allianz Investmentbank AG zur Kenntnis.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung des Konto-/Depoteröffnungsantrages erhalten habe und dass ich außer in dem angegebenen Land/den angegebenen Ländern in keinem anderen Land steuerlich ansässig bin.

Datum und Unterschrift des Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

Kunde

Der Berater bestätigt, die Identität des Kunden festgestellt und überprüft zu haben. Unterschrift:

OVB Berater

Konto-/Depoteröffnungsantrag

Personendaten

Vor- und Zuname/Firma

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

Geburtsort/-land

Staatsbürgerschaft

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

ausgewiesen durch/Ausweisdokument

Ausstellungsbehörde/Ausweisnummer

ausgestellt am/gültig bis

Familienstand:
<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet/Lebensgemeinschaft/verpartnert
<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet

Identifizierung und Mittelherkunft: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Allianz Investmentbank AG im Rahmen der Geldwäschebestimmungen nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz verpflichtet ist, Ihre Kunden zu identifizieren und Maßnahmen zur Bestimmung der Mittelherkunft von Kundengeldern zu ergreifen. Ich verpflichte mich daher an dem Nachweis der Mittelherkunft mitzuwirken und entsprechende Dokumente zur Identifizierung nach Aufforderung zur Verfügung zu stellen.

Notwendige Angaben:

Ausgeübter Beruf: _____

monatliches Nettoeinkommen in Euro ca.: _____

monatliche Verpflichtungen (Fixkosten) in Euro ca.: _____

Ich oder ein unmittelbares Familienmitglied*) oder eine mir nahestehende Person*) übe/übt ein wichtiges öffentliches Amt aus bzw. habe/hat dies bis vor einem Jahr getan:

Nein

Ja, Funktion: _____

*) wenn zutreffend: Name des Familienmitgliedes bzw. der nahestehenden Person:

Die Leserliche Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises aller Antragsteller wird diesem Schreiben beigelegt.

CRS Erklärung (Common Reporting Standard):

Ich bin (auch) außerhalb Österreichs steuerpflichtig:

Ja Nein

Wenn Ja, bitte um Angabe folgender Informationen:

Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit(en): _____

Steueridentifikationsnummer(n) (TIN): _____

Falls eine TIN nicht verfügbar ist, kreuzen Sie bitte einen Grund an (A, B oder C):

Grund A: Im Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, werden keine TINS an die Einwohner ausgegeben

Grund B: Ich bin aus anderen Gründen nicht in der Lage, eine TIN oder eine entsprechende Nummer zu erhalten

Bitte geben Sie an, warum Sie keine TIN erhalten können: _____

Grund C: Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Wählen Sie diesen Grund nur dann aus, wenn die Behörden des Landes der steuerlichen Ansässigkeit die Offenlegung der TINs nicht fordern)

Sollten Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig sein, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt und geben Sie die weiteren Ansässigkeitsstaaten sowie die dazugehörigen Steueridentifikationsnummern an. Allianz Investmentbank AG ist gemäß § 5 Abs 2 Gemeinsamen Meldestandard-Gesetz verpflichtet, die Informationen ihrer nicht in Österreich steuerlich ansässigen Kunden an das Bundesministerium für Finanzen zu übermitteln.

FATCA Erklärung (Foreign Account Tax Compliance Act) :

Ich bestätige, dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) steuerpflichtig bin.

Ja Nein

Ich verpflichte mich, der Bank Änderungen meiner Steuerpflicht unverzüglich mitzuteilen und nehme meine diesbezügliche Mitwirkungspflicht gem. Z. 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Allianz Investmentbank AG zur Kenntnis.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung des Konto-/Depoteröffnungsantrages erhalten habe und dass ich außer in dem angegebenen Land/den angegebenen Ländern in keinem anderen Land steuerlich ansässig bin.

Datum und Unterschrift des Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

Kunde

Der Berater bestätigt, die Identität des Kunden festgestellt und überprüft zu haben. Unterschrift:

OVB Berater

Konto-/Depoteröffnungsantrag (für Privatpersonen und EPU's)

Angaben zum Depot

Ich beabsichtige bei Allianz Investmentbank AG ein Verrechnungskonto/Depot zu eröffnen:

- EINZEL Konto/Depot
- ODER-Konto/Depot: 1 Depotinhaber _____
2. Depotinhaber _____
- EINZEL Konto/Depot als gesetzlicher Vertreter für: _____

- Ich handle auf eigene Rechnung. Eine Kontoeröffnung auf fremde Rechnung (Treuhandchaft) ist nicht möglich. Ich bestätige, dass ich der Bank Änderungen hinsichtlich einer Treuhandchaft während aufrechter Geschäftsbeziehung unaufgefordert und unverzüglich bekanntgebe. **Alle Einzahlungen erfolgen auf dieses Konto, bei der Allianz Investmentbank AG, das auf meinen (unseren) Namen lautet.**

Ich möchte meine Belege/Kontonachrichten gem. den in den BGB für Konto- und Depotkunden vermittelt durch die OVB Allfinanzvermittlungs GmbH geregelten Grundsätzen zugesandt bekommen:

- per Internetzugang** (Ich beantrage eine Benutzer-ID und ein Passwort zur Nutzung des Internetservices der Allianz Investmentbank AG. Meine E-Mail Adresse und Mobiltelefonnummer habe ich bekannt gegeben.)

Das Konto dient privaten Zwecken betrieblichen Zwecken **Hinweis: Ein Konto dient nicht dem Zahlungsverkehr.**

Referenzkonto

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): _____

Bankkontonummer/IBAN: _____ BIC: _____

Alle Überweisungen vom oben angeführten Konto werden ausschließlich auf das im SEPA Lastschriftmandat genannte Referenzkonto getätigt. Das Referenzkonto hat auf den Namen des/der Kontoinhaber(s) bzw. dessen gesetzlichen Vertreters zu lauten. Im Falle eines Oder-Kontos ist jeder Kontoinhaber allein berechtigt, der Bank eine Änderung des Referenzkontos mitzuteilen.

Rechtmäßigkeit der Datenverwendung

Ihre Daten werden nur dann verarbeitet oder übermittelt, wenn dies im Rahmen der Vertragserfüllung notwendig ist (Art. 6 lit.b DSGVO), dafür eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Art. 6 lit.c DSGVO) oder wenn Sie der Datenverwendung für einen bestimmten Zweck explizit Ihre Einwilligung erteilt haben (Art. 6 lit.a DSGVO) wie folgt.

Einwilligungserklärung für die Datenverwendung gemäß Art 6 lit a DSGVO

Ich/wir stimme(n) zu, dass meine bekanntgegebenen personenbezogenen Daten (Name, Titel, Telefonnummer, Mailadresse, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Risikoklasse der Veranlagung) zur Unterbreitung von passenden Produktvorschlägen und Zusendung sonstiger Marketingaktionen (Einladungen, Gewinnspiele, Gutscheine, Kalender) entweder per Mail oder Telefon von der Allianz Investmentbank AG verwendet werden.

ja nein

Die Zustimmung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen entweder schriftlich oder per Mail an datenschutz@allianzinvest.at widerrufen werden.

Ich nehme die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die BGB für Konto- und Depotkunden vermittelt durch die OVB Allfinanzvermittlungs GmbH und die Konditionentabelle – alle Dokumente in der jeweils aktuellen Fassung – als Grundlage unserer gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung zustimmend zur Kenntnis. Die Dokumente habe ich erhalten, gelesen und akzeptiere diese vollinhaltlich.

Rechtswahl, Gerichtsstand und außergerichtliche Schlichtung

Es gilt österreichisches Recht. Die Geltendmachung der Rechte kann vor den ordentlichen Gerichten (Gerichtsstand Österreich) bzw. der außergerichtlichen Schlichtungsstelle "Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft" erfolgen. Die Gemeinsame Schlichtungsstelle wurde zur außergerichtlichen Schlichtung bestimmter Beschwerdefälle durch die österreichische Kreditwirtschaft geschaffen und unter folgender Adresse eingerichtet: Anschrift: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, Internetadresse: www.bankenschlichtung.at. Weiters steht die Möglichkeit einer Anzeige bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) offen.

Datum und Unterschrift des **ersten** Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

1. Kunde

Der Berater bestätigt, die Identität des Kunden festgestellt und überprüft zu haben. Unterschrift:

OVB Berater

Datum und Unterschrift des **zweiten** Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

2. Kunde

Informationsbogen für Einleger

Grundlegende Informationen über den Schutz von Einlagen	
Einlagen bei Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien Österreich sind geschützt durch:	Einlagensicherung AUSTRIA GmbH Wipplingerstraße 34/4/DG4 1010 Wien Österreich Tel.: +43 1 5339803 - 0 Fax: +43 1 5339803 - 5 Email: office@einlagensicherung.at http://www.einlagensicherung.at (1)
Sicherungsobergrenze:	100.000 EUR pro Person pro Kreditinstitut (2)
Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben:	Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR (2)
Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen Personen haben:	Die Obergrenze von 100.000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger (3)
Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:	7 Arbeitstage (4)
Währung der Erstattung:	Euro
Kontaktdaten:	Einlagensicherung AUSTRIA GmbH Wipplingerstraße 34/4/DG4 1010 Wien Österreich Tel.: +43 1 5339803 - 0 Fax: +43 1 5339803 - 5 Email: office@einlagensicherung.at
Weitere Informationen:	http://www.einlagensicherung.at
Empfangsbestätigung durch den Einleger: (Nur bei Eröffnung der Geschäftsbeziehung notwendig)	Datum und Unterschrift des ersten Konto- / Depotinhabers
	Datum und Unterschrift des zweiten Konto- / Depotinhabers
Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte)	
<p>(1) Für die Sicherung Ihrer Einlage zuständiges Einlagensicherungssystem: Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Fall einer Insolvenz werden Ihre Einlagen bis zu 100.000 EUR vom Einlagensicherungssystem erstattet.</p> <p>(2) Allgemeine Sicherungsobergrenze: Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 EUR oder Gegenwert in fremder Währung pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und 20.000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet.</p>	

Falls Konten in einer anderen Währung als Euro geführt werden, wird für die Berechnung der zu erstattenden Summe der Devisenmittelkurs des Tages verwendet, an dem der Sicherungsfall eingetreten ist.

(3) Sicherungsobergrenze für Gemeinschaftskonten:

Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für jeden Einleger. Grundsätzlich werden die Einlagen des Gemeinschaftskontos zu gleichen Teilen auf die Einleger verteilt (Grundsatz der Aufteilung zu gleichen Teilen). Für den Fall, dass Sie Ihrem Kreditinstitut besondere Regelungen für die Aufteilung der Einlagen schriftlich übermittelt haben, wird bei der Berechnung der erstattungsfähigen Einlagen der auf jeden Einleger entfallende Anteil an den Einlagen des Gemeinschaftskontos gemäß diesem Aufteilungsschlüssel entsprechend berücksichtigt.

Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 EUR oder Gegenwert in fremder Währung allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. In einigen Fällen (§ 12 ESAEG) sind Einlagen über 100.000 EUR oder Gegenwert in fremder Währung hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über <http://www.einlagensicherung.at>.

(4) Erstattung:

Das zuständige Einlagensicherungssystem ist Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstrae 34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-0, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100 000 EUR) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstatten.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über www.einlagensicherung.at

Weitere wichtige Informationen:

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen erstattungsfähig sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen. Von der Einlagensicherung ausgenommen sind beispielsweise Einlagen von Kreditinstituten, Wertpapierfirmen, Finanzinstituten, staatlichen Stellen u.a. Eine Aufzählung der von der Sicherung ausgenommenen Einlagen findet sich in § 10 Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungsgesetz (ESAEG). In Fällen, in denen Einlagen über 100 000 EUR hinaus gesichert sind, bedarf es eines gesonderten Antrags der Einleger an das Einlagensicherungssystem, der grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Eintritt des Sicherungsfalls an die Sicherungseinrichtung zu stellen ist. Bei der Berechnung der gedeckten Einlagen sind erstattungsfähige Einlagen nicht zu berücksichtigen, soweit ihnen Verbindlichkeiten des Einlegers gegenüber dem Kreditinstitut gegenüberstehen, die gemäß gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen aufrechenbar sind und die vor oder spätestens zum Zeitpunkt des Eintritts des Sicherungsfalls fällig wurden. Bei Gemeinschaftskonten werden die erstattungsfähigen Einlagen im Sicherungsfall zu gleichen Teilen auf die Einleger verteilt, außer die Einleger des Gemeinschaftskontos haben dem Kreditinstitut vor Eintritt des Sicherungsfalls schriftlich besondere Regelungen für die Aufteilung der Einlagen übermittelt.

Gedechte Einlagen werden nicht ausbezahlt, wenn in den letzten 24 Monaten vor Eintritt des Sicherungsfalls keine Transaktion in Verbindung mit einer Einlage stattgefunden hat und der Wert der Einlage geringer ist als die Verwaltungskosten, die der Sicherungseinrichtung bei der Auszahlung entstehen würden.

Ergänzende Informationen zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung finden Sie online unter www.einlagensicherung.at. Im übrigen verweisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG) sowie die einschlägigen Bestimmungen im BWG, die wir auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.

STEUERN SPAREN? MACH'S EINFACH!



Das novellierte KMU-Förderungsgesetz begünstigt Fondsveranlagungen von natürlichen Personen, die betriebliche Einkunftsarten erzielen. Die Fonds müssen dazu die gesetzlichen Voraussetzungen des §14 EstG erfüllen.

1.	Ihr erwarteter/geplanter Unternehmensgewinn für 2019 	<input type="text"/>	Euro
2.	Maximal investierbarer Betrag	<input type="text"/>	Euro einmalig
	oder 12 x	<input type="text"/>	Euro (siehe Tipp)
3.	Allianz Invest Fonds aussuchen		
4.	Nach 4 Jahren können Sie das Geld ESt-frei beheben – oder weiter für sich arbeiten lassen.		

Tipp:

Monatlich ansparen und im Dezember den möglichen Restbetrag aufzahlen. Sie verteilen damit Ihre Investition auf kleinere Tranchen. Im Monat Dezember müssen Sie dann nicht die ganzen 13 % Ihres Jahresgewinns einzahlen um die maximale Steuerersparnis zu nutzen, sondern nur noch einen kleinen Restbetrag. Wir empfehlen, 80 % des möglichen Investmentbetrags als monatliche Einzahlung anzusparen (80 % des geplanten Gewinns/12).

Das entspricht in Ihrem Fall Euro.

Ihr KMU-Sparplan läuft weiter, auch wenn das aktuelle Geschäftsjahr abgeschlossen ist. Sie sparen damit automatisch auch 2020 Steuern. Und 2021. Solange Sie wollen und der Gesetzgeber es ermöglicht.

Hinweis: Die Allianz Investmentbank AG bietet keine steuerliche Beratung. Ob die jeweiligen Voraussetzungen für Sie zutreffen, klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) der Allianz Invest Fonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich.

KMU Auftrag Kauf

Kundenname: _____

Fonds	Thesaurierend	Ausgabeaufschlag	Betrag in Euro
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Defensiv	AT0000657689	3,00%	_____ €
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Konservativ	AT0000809249	3,00%	_____ €
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	_____ €

Einzahlung für Käufe

- Ich/Wir zahle/n den Betrag in der Höhe von _____ **selbständig** ein
- Ich/Wir beauftragen folgenden **einmaligen Einzug** am (Datum) _____ . _____ . _____ Betrag: € _____

Der Einzug erfolgt von meinem / unserem Referenzkonto

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Allianz Investmentbank AG (Creditor-ID: AT10ZZZ0000001696) im Namen für den oben (unter dem Punkt "Kundenname") genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinen/ unseren (Referenz-)Konto über meinen/ unseren gesonderten Auftrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Wird keine Auswahl zum Durchführungsdatum getroffen, erfolgt die Lastschrift frühestens am ersten Bankwerktag nach Einlangen dieses Auftrags. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Nur ausfüllen, falls vom Firmenkonto eingezogen werden soll:

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): _____

Bankkontonummer/IBAN: _____ BIC: _____

Hinweis: Die Allianz Investmentbank AG wird für jedes Kalenderjahr ein neues Subdepot eröffnen, auf welches die Einlieferung der gekauften Fondsanteile für das jeweilige Jahr erfolgt.

Hinweise:

- Mindestbetrag eines Kaufauftrags: € 50,-
- Wertpapierkäufe werden nur bei gedecktem Verrechnungskonto durchgeführt.
- Mangels Deckung nicht durchgeführte Aufträge erlöschen automatisch am übernächsten Monatsultimo.
- Texte in Überweisungen werden nicht verarbeitet.

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des (der) oben ausgewählten Fondsprodukte(s) wurde mir (uns) vor Unterzeichnung des Wertpapierauftrages übergeben. Es wurden mir (uns) zudem die Fondsbestimmungen, der Prospekt, der Rechenschaftsbericht, sowie der auf ihn folgende Halbjahresbericht, alle Dokumente in der jeweils geltenden Fassung, vor Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch erhalte(n) ich (wir) von der Allianz Investmentbank AG genaue Angaben über die anfallenden Kosten und Nebenkosten (inkl. Provisionen) sowie Informationen über die Leistungen (inkl. allfälliger Sachleistungen), die der Berater (unter der Berücksichtigung der Leitlinien für Interessenkonflikte) für eine erfolgreiche Beratungsleistung erhält.

Datum und Unterschrift des Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

Kunde

Unterschrift des OVB Beraters:

OVB Berater

KMU Auftrag Sparplan

Kundenname: _____

Fonds	Thesaurierend	Ausgabeaufschlag	Aufteilung in %
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Defensiv	AT0000657689	3,00%	_____ %
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Konservativ	AT0000809249	3,00%	_____ %
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	_____ %
			100%

Einzahlung für Sparpläne

Ich/Wir zahle/n den Betrag in der Höhe von _____ **selbständig** ein

Ich/Wir beauftragen folgenden **Einzug**:

Einmaliger Einzug, am (Datum) _____ Betrag: € _____

Regelmäßig (monatlicher Sparplan), erstmalig am (Datum) _____ Betrag: € _____

Der Einzug erfolgt von meinem / unserem Referenzkonto

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Allianz Investmentbank AG (Creditor-ID: AT10ZZZ0000001696) im Namen für den oben (unter dem Punkt "Kundenname") genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinen/ unseren (Referenz-)Konto über meinen/ unseren gesonderten Auftrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Wird keine Auswahl zum Durchführungsdatum getroffen, erfolgt die Lastschrift frühestens am ersten Bankwerktag nach Einlangen dieses Auftrags. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Nur ausfüllen, falls vom Firmenkonto eingezogen werden soll:

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): _____

Bankkontonummer/IBAN: _____ BIC: _____

Hinweis: Die Allianz Investmentbank AG wird für jedes Kalenderjahr ein neues Subdepot eröffnen, auf welches die Einlieferung der gekauften Fondsanteile für das jeweilige Jahr erfolgt.

Hinweise:

- Mindestbetrag eines Kaufauftrags: € 35,-
- Wertpapierkäufe werden nur bei gedecktem Verrechnungskonto durchgeführt.
- Mangels Deckung nicht durchgeführte Aufträge erlöschen automatisch am übernächsten Monatsultimo.
- Texte in Überweisungen werden nicht verarbeitet.

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des (der) oben ausgewählten Fondsprodukte(s) wurde mir (uns) vor Unterzeichnung des Wertpapierauftrages übergeben. Es wurden mir (uns) zudem die Fondsbestimmungen, der Prospekt, der Rechenschaftsbericht, sowie der auf ihn folgende Halbjahresbericht, alle Dokumente in der jeweils geltenden Fassung, vor Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch erhalte(n) ich (wir) von der Allianz Investmentbank AG genaue Angaben über die anfallenden Kosten und Nebenkosten (inkl. Provisionen) sowie Informationen über die Leistungen (inkl. allfälliger Sachleistungen), die der Berater (unter der Berücksichtigung der Leitlinien für Interessenkonflikte) für eine erfolgreiche Beratungsleistung erhält.

Datum und Unterschrift des Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

Unterschrift des OVB Beraters:

Formular zur Bestimmung der Mittelherkunft

Name:

zu Kontonummer:

1) Angaben zum Kontoinhaber/zur Kontoinhaberin

Natürliche Person

 Erwerbstätig

 Unselbständig, Beruf: _____

 Selbständig, Geschäftstätigkeit: _____ Branche: _____

 Nicht Erwerbstätig

 Hausfrau/-mann Pensioniert In Ausbildung Sonstiges: _____

2) Wirtschaftlicher Hintergrund und Herkunft der Vermögenswerte

Wie und durch wen wurden die Vermögenswerte erwirtschaftet

 Erträge aus geschäftlicher Tätigkeit Erbschaft/Schenkung Liegenschaftsverkauf Beteiligungsverkauf

 Umschichtung bestehender Anlagen Arbeit/Lohn/Gehalt Ersparnisse Sonstiges

Liegen Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft auf?

(z.B. Laufendes Einkommen/Ertrag: Nachweis der beruflichen Stellung, Gehaltsabrechnung, Mitteilung über Kapitalerträge; Ersparnisse: Kontoauszug, Bestätigung der Bank; Veräußerung (z.B. Haus oder Firma): Kaufvertrag, Notarielle Urkunden, Handelsregisterauszug; Erbschaft: Einantwortungsurkunde, Testament, sonstige amtliche Bestätigung; Sonstige belegbare Herkunft: ausbezahlter Bausparvertrag mit Ablaufschreiben, Benachrichtigung über einen Lotteriegewinn)

 Ja (Bitte fügen Sie den Nachweis diesem Formular bei)

 Nein, Begründung: _____

Ursprungsland (Erwirtschaftung) der Vermögenswerte: _____

Sind Folgeinvestitionen geplant? Wenn ja, in welcher Höhe?: _____

Zusätzliche Angaben, die zur Plausibilisierung dienen: _____

Datum und Unterschrift des Konto-/Depotinhabers/Zeichnungsberechtigten

Kunde

Unterschrift des OVB Beraters:

OVB Berater