

**FEHLER VERMEIDEN?  
MACH'S EINFACH!**

**DIE FORMULARE**

Stand 02.2019



**Allianz** 



# KONTO-/DEPOTERÖFFNUNG SEITE 1

## Zusatzinfo:

1. Alle Felder sind Pflichtfelder
2. Unterschriftsfelder farblich markiert

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft

**Allianz**

## Konto-/Depoteröffnungsantrag

### Personendaten

Vor- und Zuname/Firma

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

Geburtsort/-land

Sozialversicherungsnummer/LEI

Staatsbürgerschaft

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

ausgewiesen durch/Ausweisdokument

Ausstellungsbehörde/Ausweisnummer

ausgestellt am/gültig bis

Familienstand:  
 ledig  verheiratet/Lebensgemeinschaft  geschieden  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.

Mittelherkunft:  
 Lohn/Gehalt  betriebliche Erträge  Ersparnisse  Erbschaft  
 Umschichtung bestehendes Anlagevermögen  Verkauf von Beteiligungen  Erbschaft

Für Kundenportal benötigt:  
- Anschrift  
- E-Mail

Immer je Monat angeben!



# KONTO-/DEPOTERÖFFNUNG SEITE 2

**Zusatzinfo:**  
Depot für Privatperson

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft **Allianz**

## Konto-/Depoteröffnungsantrag (für Privatpersonen und EPUs)

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 Das 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.

**Zustimmungserklärung für Datenverwendung und Entbindung vom Bankgeheimnis**

# KONTO-/DEPOTERÖFFNUNG SEITE 2

**Zusatzinfo:**  
Depot für ein KMU-  
Investment

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Konto-/Depoteröffnungsantrag (für Privatpersonen und EPUs) 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  Das 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.

Zustimmungserklärung für Datenverwendung und Entbindung vom Bankgeheimnis



# EINMALINVESTMENT KAUF (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag **Kauf/Verkauf**

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Kauf	Verkauf	Fonds	Thesaurierend	AGA	Betrag in Euro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	10.000,- €
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	10.000,- €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€

**Erklärung:**  
 Kauf AI Portfolio Blue  
 und AI Klassisch zu je  
 € 10.000,-

**Einzahlung für Käufe**

Ich/Wir zahle/n den Betrag in der Höhe von **20.000,-**  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: AT10ZZZ00000001696) 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

**Erklärung:**  
 Kunde zahlt selbständig € 20.000,- ein. Tut er dies nicht, verfällt die Order nach 3 Monaten → kein Investment!!



# EINMALINVESTMENT KAUF (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag **Kauf/Verkauf**

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Kauf	Verkauf	Fonds	Thesaurierend	AGA	Betrag in Euro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	10.000,- €
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	10.000,- €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€

**Erklärung:**  
 Kauf AI Portfolio Blue  
 und AI Klassisch zu je  
 € 10.000,-

**Einzahlung für Käufe**

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

Ich/Wir beauftragen folgenden **einmaligen Einzug** am (Datum) **schnellstmöglich** Betrag: € **20.000,-**

Der Einzug erfolgt von meinem /unserem Referenzkonto  
 Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Allianz Investmentbank AG (Creditor-ID: AT10ZZZ00000001696) 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

**Erklärung:**  
 Die € 20.000,- werden spätestens ab  
 nächstem Werktag automatisch  
 eingezogen. Der Kunde muss sich um  
 die Order nicht mehr kümmern!



# EINMALINVESTMENT KAUF (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag **Kauf/Verkauf**

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Kauf	Verkauf	Fonds	Thesaurierend	AGA	Betrag in Euro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	10.000,- €
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	10.000,- €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€

**Erklärung:**  
Kauf AI Portfolio Blue und AI Klassisch zu je € 10.000,-

**Einzahlung für Käufe**

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

Ich/Wir beauftragen folgenden **einmaligen Einzug** am (Datum) **01 . 01 . 2019** Betrag: € **20.000,-**

Der Einzug erfolgt von meinem /unserem Referenzkonto  
 Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Allianz Investmentbank AG (Creditor-ID: AT10ZZZ00000001696) im Namen für den oben (unter dem Punkt "Kundenname") genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/ 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

**Erklärung:**  
Ab 1.1.2019 werden € 20.000,- investiert. Der Kunde muss sich um die Order nicht mehr kümmern – automatisierter Prozess!



# SPARPLANINVESTMENT (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag Sparplan

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Sparplan	Fonds	Thesaurierend	AGA	Aufteilung in %
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	50%
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	
<input type="checkbox"/>				

100%

**Erklärung:**  
50% AI Portfolio Blue  
50% AI Klassisch

Sparplankonten erkennt man durch die Endziffer -80.

**Vorteil Sparplan:**  
Jede Summe ab € 35,- wird laut %-Aufteilung automatisch investiert.

Eignet sich für Umschichtungen von anderen Depots, da nicht klar ist, welcher Betrag eingezahlt wird.

**Einzahlung für Sparpläne**

Ich/Wir zahle/n den Betrag in der Höhe von **20.000,-** selbständig ein

Ich/Wir beauftragen folgenden **Einzug:**

**Einmaliger Einzug**, am (Datum) . . . Betrag: € . . .

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

**Erklärung:**  
Kunde zahlt selbständig € 20.000,- ein. Tut er dies nicht, verfällt die Order nach 3 Monaten → kein Investment!!



# SPARPLANINVESTMENT (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag **Sparplan**

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Sparplan	Fonds	Thesaurierend	AGA	Aufteilung in %
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	50%
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	
<input type="checkbox"/>				

100%

**Erklärung:**  
50% AI Portfolio Blue  
50% AI Klassisch

Sparplankonten erkennt man durch die Endziffer -80.

**Vorteil Sparplan:**  
Jede Summe ab € 35,- wird laut %-Aufteilung automatisch investiert.

Eignet sich für Umschichtungen von anderen Depots, da nicht klar ist, welcher Betrag eingezahlt wird.

**Einzahlung für Sparpläne**

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

Ich/Wir beauftragen folgenden **Einzug:**

**Einmaliger Einzug**, am (Datum) **schnellstmöglich** Betrag: € **20.000,-**

**Regelmäßig (monatlicher Sparplan)**, erstmalig am (Datum) \_\_\_\_\_ Betrag: € \_\_\_\_\_

**Erklärung:**  
Die € 20.000,- werden spätestens ab nächstem Werktag automatisch eingezogen. Der Kunde muss sich um die Order nicht mehr kümmern!



# SPARPLANINVESTMENT (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag Sparplan

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Sparplan	Fonds	Thesaurierend	AGA	Aufteilung in %
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	50%
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	
<input type="checkbox"/>				

100%

**Erklärung:**  
50% AI Portfolio Blue  
50% AI Klassisch

Sparplankonten erkennt man durch die Endziffer -80.

**Vorteil Sparplan:**  
Jede Summe ab € 35,- wird laut %-Aufteilung automatisch investiert.

Eignet sich für Umschichtungen von anderen Depots, da nicht klar ist, welcher Betrag eingezahlt wird.

**Einzahlung für Sparpläne**

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

Ich/Wir beauftragen folgenden **Einzug**:

**Einmaliger Einzug**, am (Datum) **01 01 2019**, Betrag: € **20.000,-**

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

**Erklärung:**  
Ab 1.1.2019 werden € 20.000,- investiert. Der Kunde muss sich um die Order nicht mehr kümmern – automatisierter Prozess!



# SPARPLANINVESTMENT (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag Sparplan

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Sparplan	Fonds	Thesaurierend	AGA	Aufteilung in %
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	50%
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	
<input type="checkbox"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	
<input type="checkbox"/>				

100%

**Erklärung:**  
 50% AI Portfolio Blue  
 50% AI Klassisch

Sparplankonten erkennt man durch die Endziffer -80.

**Vorteil Sparplan:**  
 Jede Summe ab € 35,- wird laut %-Aufteilung automatisch investiert.

Eignet sich für Umschichtungen von anderen Depots, da nicht klar ist, welcher Betrag eingezahlt wird.

**Erklärung:**  
 Ab 1.1.2019 werden € 500,- jedes Monat investiert.

Danach

- 1.2.2019 € 500,-
- 1.3.2019 € 500,-
- ...

**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) **01 01 2019** Betrag: € **500,-**



# MITTELHERKUNFT (BEISPIEL)

Name: **Vorname Nachname Kunde** zu Kontonummer: \_\_\_\_\_

## 1) Angaben zum Kontoinhaber/zur Kontoinhaberin

Natürliche Person

Erwerbstätig

Unselbständig, Beruf: **Angestellter**

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: **Österreich**

Sind Folgeinvestitionen geplant? Wenn ja, in welcher Höhe?: **nein**

Zusätzliche Angaben, die zur Plausibilisierung dienen: **Verkauf eigene Liegenschaft, Verkaufsauftrag im Anhang dabei**

**Erklärung:**  
Woher stammen die Mittel?

**Achtung:**  
Plausible Unterlagen zum Nachweis beilegen!!  
z.B. Verkaufsauftrag, Einantwortungsbeschluss, Gehaltsabrechnung, ...)



# EINMALINVESTMENT VERKAUF (BEISPIEL)

Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



## Wertpapierauftrag Kauf/Verkauf

Kundenname: **Vorname Nachname Kunde**

Kauf	Verkauf	Fonds	Thesaurierend	AGA	Betrag in Euro
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Allianz Invest Portfolio Blue	AT0000A0HIC2	5,00%	€
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Allianz Invest Klassisch	AT0000809256	3,50%	<b>5.000,-</b> €
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Allianz Invest Dynamisch	AT0000809231	4,00%	€
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Allianz Invest Progressiv	AT0000737531	4,50%	€
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				€
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				€
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				€
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				€

**Erklärung:**  
Verkauf AI Klassisch  
zu € 5.000,-

**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: AT10ZZZ00000001696) im Namen für den oben (unter dem Punkt "Kundenname") genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meiner/ 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.

**Auszahlung von Verkaufserlösen und Ausschüttungen**

Auszahlungen von Verkaufserlösen und Ausschüttungen verbleiben auf dem Verrechnungskonto bei der Allianz Investmentbank AG und können jederzeit abdisponiert werden.

**Hinweis:** Alle Überweisungen werden ausschließlich auf das Referenzkonto getätigt. Für eine Überweisung auf ein abweichendes Konto benötigen wir Ihre Originalunterschrift. Eine Fax-Annahme ist daher nicht zulässig.

**Erklärung:**  
Verkaufserlös fließt automatisch auf das Konto bei der Allianz Investmentbank.

Soll der Erlös auf ein Girokonto ausgezahlt werden, muss der IBAN extra am Formular vermerkt werden!!!



# AKTUELLE FORMULARE

**[www.allianz.at/asv/allfinanz](http://www.allianz.at/asv/allfinanz)**

**unter dem Punkt „Allianz Fonds“**



**SUPPORT:**

**01 5055 480 4848**

**OVB @allianz.at**



# Hinweis

Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Die vorliegende Unterlage stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig. Die Unterlage wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials, wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in dieser Unterlage enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieser Unterlage ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie oder Teile davon werden schriftlich entsprechend bestätigt. Aussagen gegenüber dem Adressaten unterliegen den Regelungen des ggf. zugrundeliegenden Angebots bzw. Vertrages.