

Fonds-Depot/Konto-Nr.

Fonds-Depot-/Kontoinhaber:

1. Fonds-Depot-/Kontoinhaber: Vorname

2. Fonds-Depot-/Kontoinhaber: Vorname

Name/Firma

Name

Änderung für: ☐ 1. Fonds-Depot-/Kontoinhaber ☐ 2. Fonds-Depot-/Kontoinhaber ☐ 1. gesetzlichen Vertreter ☐ 2. gesetzlichen Vertreter

Adressänderung ☐ Die neue Wohnsitzanschrift lautet:* ☐ Die neue Versandanschrift lautet: ☐ Versandanschrift löschen

Vorname

Name/Firma (falls abweichend von Fonds-Depot-/Kontoinhaber)

Adresszusatz

PLZ

Ort

Land

Straße und Hausnummer

Telefon

E-Mail

Namensänderung*

Vorname

Name/Firma

Änderung Familienstand* ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verpartnert ☐ ständig getrennt lebend ☐ geschieden ☐ verwitwet

Bitte fügen Sie bei einer Namensänderung oder Änderung des Familienstandes eine Kopie der amtlichen Urkunde (z. B. Heiratsurkunde, Scheidungsurteil) und gegebenenfalls des neuen Personalausweises bei. In der Unterschriftszeile unterschreiben Sie bitte mit Ihrem **alten und neuen** Namen.

Ergänzung des Geburtslandes*:

Änderung Steuerland*:

neues Steuerland

neue Steueridentifikationsnummer/TIN

Referenzkonto: Kontoinhaber ist ☐ 1. Fonds-Depot-/Kontoinhaber ☐ 2. Fonds-Depot-/Kontoinhaber ☐ 1. gesetzlichen Vertreter ☐ 2. gesetzlichen Vertreter

Hiermit ermächtige(n) ich/wir das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Frankfurt am Main mit der Gläubiger-ID: DE10BMS00000164398, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Metzler Fonds-Depots/Konten per Lastschrift vom vereinbarten Referenzkonto einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Frankfurt am Main auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir kann/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.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Meine/Unsere Mandatsreferenz im Rahmen des SEPA-Einzugsverfahrens wird mir/uns in separater Post mitgeteilt.

Abweichendes Konto

Bei Änderung des abweichenden Kontos gilt die Änderung automatisch auch für alle Sparpläne, die vom bisherigen abweichenden Konto eingezogen werden.

Hinweis: Falls die Bankverbindung bei uns im Hause bereits für dieses Fonds-Depot/Konto verwendet wird, vergeben wir keine neue Mandatsreferenz.

Hiermit ermächtige(n) ich/wir das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Frankfurt am Main mit der Gläubiger-ID: DE10BMS00000164398, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen für Metzler Fonds-Depots/Konten per Lastschrift vom nachfolgenden Konto einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Frankfurt am Main auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir kann/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.

Kreditinstitut

BIC

Kontoinhaber

IBAN

PLZ

Straße, Hausnummer

Ort

Meine/Unsere Mandatsreferenz im Rahmen des SEPA-Einzugsverfahrens wird mir/uns in separater Post mitgeteilt.

Datum (TT.MM.JJJJ)



Unterschrift(en) der/des Bankkonto-Inhaber(s) des abweichenden Kontos

Wichtiger Hinweis: Der Auftrag zur Änderung des Referenzkontos/abweichenden Kontos muss im Original vorliegen und kann nicht per Fax erfolgen. Der Inhaber des Referenzkontos muss mit dem bzw. mindestens einem Fonds-Depot-/Kontoinhaber oder einem gesetzlichen Vertreter übereinstimmen. Bei Änderung des Referenzkontos erfolgen Auszahlungen auch aus einem Auszahlplan grundsätzlich auf das neu vereinbarte Referenzkonto.

Vorname

Name/Firma

Fonds-Depot/Konto-Nr.

Änderung Gebühren (Unterschrift des vermittelnden unabhängigen Vertriebspartners erforderlich)

Ich/Wir vereinbare(n) mit der Bank folgende Gebühren für das Fonds-Depot/Konto: **Servicegebühr:** % p. a.

Im Übrigen gilt das **Preis- und Leistungsverzeichnis** für Metzler Fonds-Depots/Konten, das nähere Angaben zur Berechnung dieser Gebühren enthält. Die Servicegebühren verstehen sich **zuzüglich** der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. **Aus der Servicegebühr erhält der vermittelnde unabhängige Vertriebspartner in der Regel den überwiegenden Anteil.**

Belastung der Servicegebühren ☐ durch Verkauf von Anteilen der größten Fondsposition ☐ vom Cash-Konto

☐ von folgendem Fonds

ISIN / WKN

Fondsname

Bei unzureichendem Fondsbestand in der festgelegten Fondsposition (maßgeblich ist die ISIN / WKN) erfolgt die Belastung durch Verkauf von Anteilen der größten Fondsposition.

Ausschüttungen und andere fondsbezogene Gutschriften: Ich/Wir vereinbare(n) mit der Bank, dass Ausschüttungen und fondsbezogene Gutschriften bis auf Widerruf wie folgt zu verwenden sind:

☐ Wiederanlage

☐ Gutschrift auf dem Cash-Konto/Überweisung an das Referenzkonto (sofern kein Cash-Konto vorhanden)

Angaben zum Versand der Jahressteuerbescheinigung: Die Bank versendet alle Unterlagen der Jahressteuerbescheinigung für mein/unser Fonds-Depot/Konto an die Anschrift des

☐ 1. Fonds-Depot-/Kontoinhabers

☐ 2. Fonds-Depot-/Kontoinhabers

☐ 1. gesetzlichen Vertreters

☐ 2. gesetzlichen Vertreters

Auftragserteilung per Telefax, E-Mail:

☐ Ich/Wir möchte(n) Aufträge auch per Fax/E-Mail erteilen (siehe Ziffer 2.6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Metzler Fonds-Depots/Konten).

Sonstige Änderungen

Unterschriften:

Datum (TT.MM.JJJJ)

X

Unterschrift des 1. Fonds-Depot-/Kontoinhabers/1. gesetzlichen Vertreters

X

Unterschrift des 2. Fonds-Depot-/Kontoinhabers/2. gesetzlichen Vertreters

Vertriebspartner-Nr.

Externe Vertriebspartner-Nummer

X

Unterschrift des vermittelnden unabhängigen Vertriebspartners/Firmenstempel

* Bei den gekennzeichneten Angaben (außer Telefon und E-Mail) handelt es sich um personenbezogene Stammdaten. Änderungen dieser Angaben wirken sich automatisch auf alle dieser Personen zugeordneten Depots- und Kontoverbindungen aus, die bei der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA geführt werden.

