

Vermittlerauftrag zur Änderung des Vermittlers für Depot und Konto flex

I. Angaben zum/zur Depotinhaber/in

Depotnummer/Konto flex¹

Kundennamen

II. Vermittlerwechsel innerhalb der gleichen Vermittlerzentrale

Bisherige Vermittlernummer

Neue Vermittlernummer

Kundennummer

Bitte ändern Sie den am Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab.²

Neuer Vermittler steht in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis zur Vermittlerzentrale oder ist Handelsvertreter nach § 84 HGB, der ständig damit betraut ist, für die Vermittlerzentrale Geschäfte zu vermitteln oder in deren Namen abzuschließen (Variante 1)³

oder

neuer Vermittler ist für die Vermittlerzentrale auf selbständiger Basis i. S. d. § 93 HGB tätig (Variante 2)³

Bestätigungsvermerk (gilt nur für Variante 2):

Wir, die Vermittlerzentrale bestätigen, dass im Rahmen des Kundenübergangs der o. g. Vermittlernummer die betroffenen Kunden in die Übermittlung ihrer Daten eingewilligt haben oder zumindest – bereits im Vorfeld – sie auf die geplante Übermittlung hingewiesen wurden, ihnen ein Widerspruchsrecht eingeräumt wurde und sie dem Vermittlerwechsel nicht widersprochen haben.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Vermittlerzentrale

III. Vermittlerwechsel zwischen zwei Vermittlerzentralen

Bisherige Vermittlernummer

Neue Vermittlernummer

Bitte ändern Sie den am Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab.²

Freigabe- und Einwilligungserklärung:

Wir, die bisherige Vermittlerzentrale, sind damit einverstanden, dass das o. g. Depot und ggf. Konto auf den neuen Vermittler

Name des Vermittlers

übertragen wird.

Ort, Datum

Unterschrift der bisherigen Vermittlerzentrale

Der Vermittlerwechsel erfolgt aufgrund eines Wechselwunsches des Vermittlers oder der aufgrund eines Verkaufs (sog. Asset Deal) oder sonstigen Übertragung von Unternehmenswerten zwischen den Vermittlerzentralen.

Bestätigungsvermerk:

Ich, der bisherige Vermittler, bestätige/bzw. wir die bisherige Vermittlerzentrale bestätigen, dass im Rahmen des Kundenübergangs von der o. g. Vermittlernummer die betroffenen Kunden in die Übermittlung ihrer Daten eingewilligt haben oder zumindest – bereits im Vorfeld – sie auf die geplante Übermittlung hingewiesen wurden, ihnen ein Widerspruchsrecht eingeräumt wurde und sie dem Vermittlerwechsel nicht widersprochen haben.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Vermittlerzentrale oder des Vermittlers

¹ Ggf. gesonderte Aufstellung

² Sollten in einem Depot mehrere unterschiedliche Vermittler vorhanden sein, so erfolgt die Änderung nur an den Depotpositionen, welche der angegebenen bisherigen Vermittlernummer auf diesem Formular entspricht. Die Änderung bei den Konten bezieht sich immer auf alle Kontenarten (z. B. Tagesgeld, Festgeld, ...) des jeweiligen Kundenstamms.

³ Sollte keine der beiden Optionen angekreuzt sein, geht ebases davon aus, dass die Vermittlerzentrale die Variante 2 bestätigt.