

Vollmacht

Deutschland

Stamm-Nr. _____

Vollmachtgeber/in

Name	Geburtsdatum
Vorname	Telefon
Strasse/Nr.	Telefax
PLZ/Ort	E-Mail
Land	

Bevollmächtigte/r

Name	Geburtsdatum
Vorname	Geburtsland
Strasse/Nr.	Staatsangehörigkeit
PLZ/Ort	Zweite Staatsangehörigkeit ¹
Land	Telefon
E-Mail	Mobile

¹ falls vorhanden

Die bank zweiplus ag («Bank») ist gesetzlich verpflichtet, die Angaben des/der Bevollmächtigten festzuhalten. Sie wird deshalb diese Daten speichern. Änderungen der gemachten Angaben sind der Bank unverzüglich mitzuteilen. Dazu gehört insbesondere die Mobile-Nummer.

Bitte schildern Sie Ihr Verhältnis (familiäres, geschäftliches) zum Bevollmächtigten

Der/Die Vollmachtgeber/in («Vollmachtgeber») ermächtigt hiermit den/die Bevollmächtigte/n («Bevollmächtigter»), den Vollmachtgeber gegenüber der Bank in allen Rechtshandlungen, die sich auf die oben aufgeführte Stamm-Nummer beziehen, ohne Einschränkungen rechtsgültig zu vertreten. Der Bevollmächtigte kann auch zu eigenen Gunsten oder zugunsten Dritter Bezüge tätigen und Produkte/Dienstleistungen unter der oben aufgeführten Stamm-Nummer eröffnen oder saldieren. Die Bank kann die Bevollmächtigung für spezielle Geschäftsarten von der Unterzeichnung separater Vollmachten abhängig machen.

Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod, Verschollenerklärung, Verlust der Geschäftsfähigkeit oder Insolvenz des Vollmachtgebers. Der Bevollmächtigte ist sich bewusst, dass er nach dem Tod des Vollmachtgebers die Interessen dessen Erben zu wahren und deren Instruktionen einzuholen hat und den Erben gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Die Bank behält sich vor, Rechtshandlungen des Bevollmächtigten von der Beibringung von legitimierenden Dokumente und/oder schriftlicher Einverständniserklärungen seitens der Erben bzw. Vertreter des Vollmachtgebers abhängig zu machen. Ein Widerruf der Vollmacht durch den Vollmachtgeber, seine Vertreter oder einzelne seiner Erben ist jederzeit möglich. Weitere Vollmachten werden vom Widerruf dieser Vollmacht nicht betroffen.

Wichtiger Hinweis: Die Bank ist gehalten, Kenntnisse und Erfahrungen des Bevollmächtigten zu prüfen. Der Vollmachtgeber ist damit einverstanden, dass die Bank diese **Vollmacht nur honoriert, wenn** die unter «Kenntnisse und Erfahrungen des Bevollmächtigten» ermittelte **Gesamtpunktzahl** (siehe unten) **mindestens 15 Punkte** beträgt. Beträgt die Gesamtpunktzahl weniger als 15 Punkte, kann der Bevollmächtigte den Vollmachtgeber nicht gegenüber der Bank vertreten.

Vollmacht

Deutschland

Die folgenden Fragen sind **zwingend** durch den Bevollmächtigten zu beantworten (siehe «wichtiger Hinweis» auf Seite 1).

Kenntnisse und Erfahrungen des Bevollmächtigten:

1. Ich habe folgende Kenntnisse zu der Funktionsweise einer Vermögensverwaltung:

- Ich kenne die Funktionsweise einer Vermögensverwaltung nicht. 0
- Ich kenne die Funktionsweise der Vermögensverwaltung und ihre Charakteristika. 8

2. Ich habe folgende Erfahrung zu der Funktionsweise einer Vermögensverwaltung:

- Ich habe keine Erfahrung mit einer Vermögensverwaltung. 0
- Ich habe Erfahrung mit der Vermögensverwaltung (als Inhaber und/oder Bevollmächtigter). 8

3. Ich habe folgende Kenntnisse in der Anlage von Aktien(-fonds), Direktbeteiligungen oder Finanzinnovationen:

- Ich habe keine Kenntnisse in diesen Anlageformen. 0
- Ich habe wenige Kenntnisse in diesen Anlageformen. 5
- Ich habe Kenntnisse in diesen Anlageformen. 8
- Ich habe umfassende Kenntnisse in diesen Anlageformen. 10

4. Ich habe folgende Erfahrung in der Anlage von Aktien(-fonds), Direktbeteiligungen oder Finanzinnovationen:

- keine Erfahrung. 0
- 0 – 3 Jahre. 5
- 3 – 10 Jahre. 8
- mehr als 10 Jahre. 10

5. Ich habe folgende Kenntnisse in der Anlage von Renten(-fonds):

- Ich habe keine Kenntnisse in diesen Anlageformen. 0
- Ich habe wenige Kenntnisse in diesen Anlageformen. 5
- Ich habe Kenntnisse in diesen Anlageformen. 8
- Ich habe umfassende Kenntnisse in diesen Anlageformen. 10

6. Ich habe folgende Erfahrung in der Anlage von Renten(-fonds):

- keine Erfahrung. 0
- 0 – 3 Jahre. 5
- 3 – 10 Jahre. 8
- mehr als 10 Jahre. 10

Gesamtpunktzahl (bitte Ergebnis eintragen)

Die Kopie (resp. das Foto für den elektronischen Antrag) eines amtlichen Ausweises (Reisepass oder Personalausweis) des Bevollmächtigten ist dieser Vollmacht beizulegen.

Ort/Datum	X Unterschrift Bevollmächtigter
------------------	---

Ort/Datum	X Unterschrift Vollmachtgeber
------------------	---