

Baumann & Partners S.A.
 145, Rue de Trèves
 L-2630 Luxemburg

Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig. Bitte verwenden Sie das Formular ausschließlich zu dem dafür vorgesehenen Zweck.

Formular bitte im Original zusenden!

2	5									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depotnummer

(Bitte unbedingt ausfüllen, sofern Ihnen die Depotnummer vorliegt)

Depotinhaber				Telefon			
Straße		Hausnummer	PLZ	Ort			

Auftrag zur Änderung des mtl. Beitrages bzw. der Laufzeit

Ich bitte/Wir bitten um die Änderung des o.g. Depot wie folgt:

Sparrate monatlich (min. 50 / Minderjährige min. 25) EUR bleibt unverändert, wie vereinbart

Änderungsdatum 1. oder 15. Monat 20 Jahr

Laufzeit (Beitragszahlungsdauer) Jahre (5-35 Jahre) bleibt unverändert, wie vereinbart *

* Für den Fall, das die Restlaufzeit des o.g. Depots nicht vollen Jahren entspricht, wird die verbleibende Laufzeit auf volle Jahre aufgerundet.

Entrichtung des Einrichtungsgeltes (EEG):

Sofern durch die vorgenannten Änderungen noch ein Einrichtungsgelt gemäß den „Bedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag“ (Punkt 1.1) erhoben wird, kann dieses auch vorab entrichtet werden.

- Ich/wir wünsche(n), das Einrichtungsgelt vorab zu entrichten:
 - in voller Höhe
 - teilweise in Höhe von EUR

HINWEIS: Die bis zu dieser Änderung geleisteten Sparraten in o.g. Depot werden beachtet. Bereits geleistete Zahlungen zur Deckung des EEG werden bei der Ermittlung des neu zu entrichtenden EEG angerechnet.

**Zur Überweisung des Einrichtungsgeltes erhalten Sie ein gesondertes Schreiben.
 Wir bitten Sie bis dahin keine Zahlungen anzuweisen.
 Die Vertragsänderungen können erst nach Erhalt des EEG umgesetzt werden.**

Bemerkungen

Sonstige Optionen

- Ablaufmanagement** Ich/wir wünsche(n) kein kostenfreies Ablaufmanagement
- Dynamik** Ich/wir wünsche(n) eine abweichende Dynamik von % (von 1 - 9 % in vollen Prozenten)
- Keine Dynamik

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Unterschrift Depotinhaber 1/gesetzlicher Vertreter 1	Unterschrift Depotinhaber 2/gesetzlicher Vertreter 2
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ort, Datum	Unterschrift Abschlussvermittler	

Vom Vermögensverwalter auszufüllen

Löschen des aktuellen SP. Neuanlage wie oben genannt in:

Portfolioname	Interne Portfoliokennung	VV-Gebühr % (zzgl. MwSt)
Depotrabatt in Höhe von <input type="text"/> , <input type="text"/> %	TLZ	LZA
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ITAE
Ort, Datum	Stempel und Unterschrift Vermögensverwalter	