

Information zum Ausfüllen des Formulars „Einreichung effektiver Fondsanteile – natürliche Person“

Daten der auftretenden Person (Einreicher) und ggf. der wirtschaftlich berechtigten Person

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung für	
	<i>auf tretende Person</i>	<i>wirtschaftlich berechnigte Person</i>
Name:	Personalausweis oder Reisepass	Personalausweis, Reisepass oder Geburtsurkunde bei minderjährigen Kindern
Vorname(n):		
Geburtsort, Land:		
Geburtsdatum:		
Straße:	Personalausweis oder Meldebescheinigung (bei Vorlage eines Reisepasses)	Personalausweis oder Meldebescheinigung (bei Vorlage eines Reisepasses)
PLZ, Ort:		
Telefon:	Wenn vorhanden, bitte angeben	Wenn vorhanden, bitte angeben
E-Mail:		
Wohnsitzlandland:	Personalausweis oder Meldebescheinigung (bei Vorlage eines Reisepasses)	Personalausweis oder Meldebescheinigung (bei Vorlage eines Reisepasses)
Staatsangehörigkeit:	Personalausweis oder Reisepass	Personalausweis, Reisepass oder Geburtsurkunde bei minderjährigen Kindern
Art der Legitimation:		
Nr. der Legitimation:		
Ausgestellt am:		
Gültig bis:		Personalausweis oder Reisepass
Ausstellende Behörde:		Personalausweis, Reisepass oder Geburtsurkunde bei minderjährigen Kindern

Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass haben und die ggf. erforderliche Meldebescheinigung nicht älter als drei Monate ist.

Sollte die wirtschaftliche berechnigte Person von der Ausweispflicht befreit sein, ist neben dem evtl. letzten (abgelaufenen) Personalausweis der entsprechende amtliche Nachweis als Kopie beizufügen.

Für minderjährige Kinder werden zusätzlich die Personalausweise von beiden Elternteilen bei gemeinsamen Sorgerecht benötigt, für den Fall des alleinigen Sorgerechts ein amtlicher Sorgerechtsnachweis. Im Fall von betreuten Personen reicht die betreuende Person uns bitte weiterhin folgende Unterlagen als Nachweis der Betreuung ein:

- Betreuungsurkunde, -ausweis

Sofern mehr als eine Staatsangehörigkeit besteht, sind alle anzugeben.

Angaben für die weitere Verarbeitung

Ausgebende Stelle	Beschreibung
Nur für deutsche Fonds	Angabe Ihrer DekaBank Depot-Nr. und Nennung des/der (aller) dazugehörigen Depotinhaber
Nur für luxemburgische Fonds	Angabe Ihrer Bankverbindung, dazu gehören die IBAN (in 4er-Blöcken), Nennung der/der (aller) dazugehörigen Kontoinhaber und Name der Sparkasse/Bank

Angaben zum einreichenden Wertpapier

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung
Nominal (Anzahl)	Ist die Summe der einzureichenden Wertpapiere dieser Wertpapiergattung (im Beispiel 10 Anteile)
WKN / ISIN	z.B. 847451 (für eine „deutsche“ WKN)
Bezeichnung (Name)	Name der Wertpapierurkunde (z.B. AriDeka)
Stücke-Nr / Stückelung	z.B. 655612-655614=3/10 (wenn 3 Mäntel à 10 Anteile vorliegen, sollten noch andere Stückelungen vorliegen bitte entweder „von-bis“ oder mit Komma zwischen den Stücke-Nr. versehen Für deutsche Gattungen sollten noch die Kupons mit „+“ der nächsten Kupon-Nr. notiert werden.

Pro Einreichungsformular sind nur Fondsanteile für einen Fonds (ISIN/WKN) zulässig. Sollten Sie Fondsanteile von verschiedenen Investmentfonds (der Deka) einreichen, sind diese auf weiteren Einreichungsformulare auszufüllen.

Auszug eines Fondsanteils

AriDeka	WKN 847451	10 Anteile
Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH Frankfurt am Main		Nr. 655612
AriDeka		
Anteilschein über zehn Anteile Der Inhaber dieses Anteilscheins ist in Höhe von zehn Anteilen an den jeweiligen Vermögenswerten des Fonds AriDeka als Miteigentümer nach Bruchteilen und Mitinhaber der Forderungen und Rechte nach Maßgabe der Vertragsbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung beteiligt. Frankfurt am Main, im Mai 2000		Depotbank-Bestätigung Wir verwahren für die Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, die Werte des Fonds AriDeka als Depotbank.
 Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH Für den Aufsichtsrat	Die Geschäftsführung   DGZ · DekaBank Deutsche Kommunalebank	

Bei älteren deutschen Mänteln ist die Angabe der WKN oft nicht enthalten. In diesen Fällen kann diese von den dazugehörigen Bögen (Kupons und Talons) entnommen werden.

Information zur Beauftragung

Feld	Beschreibung
Haken bei „Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und die Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.“	Die auftretende Person bestätigt hier, für wen bei dieser Einreichung gehandelt wird
Haken bei „Ich handle im Namen/Auftrag des wirtschaftlich Berechtigten.“	
Ort, Datum	Ort und Datum zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Einreichung
Unterschrift	Unterschrift der auftretenden Person - Im Fall von Erziehungsberechtigten reicht eine geschäftsfähige Person aus
Haken bei „Der Auftretende handelt in meinem Auftrag und die aufgeführten Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.“	Hier ist der Haken ergänzend zu setzen, wenn auftretende Person und wirtschaftlich berechtigte Person abweichen (z.B. bei Kindern)
Ort, Datum	Ort und Datum zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Einreichung
Unterschrift	Unterschrift der wirtschaftlich berechtigten Person: - geschäftsfähige Person, - Erziehungsberechtigten von minderjährigen Kindern (abhängig vom Sorgerecht reicht ein Elternteil aus oder müssen beide)

Feld	Beschreibung
	- Betreuer im Rahmen von Pflegschaften
Ansprechpartner (der Sparkasse/Bank)	Bei Einreichung über eine Sparkasse/Bank bitte Telefon-Nr. und Name der beratenden Person in Klarschrift eintragen
Unterschriften und Stempel	Bei Einreichung über eine Sparkasse/Bank bitte Stempel der Sparkasse/Bank anbringen und von den beratenden Personen zu unterschreiben

Information zu „DekaBank intern“

Es handelt sich um ein internes Feld der DekaBank und ist von Ihnen nicht zu berücksichtigen.