

Checkliste für das Formular „Eröffnung des beratungsfreieren Online Self Directed Investor-Service“

Liebe Kundin, lieber Kunde,

mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Ausfüllen des Formulars „Eröffnung des beratungsfreien Online Self Directed Investor-Service“ erleichtern.

Ihr SDI Customer Service Team

Folgende Punkte sind wichtig:

- 1) Erste Bank Girokonto
 - Zur Eröffnung des Online Self Directed Investor Services benötigen Sie ein gültiges Girokonto der Erste Bank.
 - Wenn Sie noch kein Erste Bank Konto haben, füllen Sie bitte für die Kontoeröffnung das „Know your customer Profil“ für natürliche Personen auf Seite 6 vollständig und wahrheitsgemäß aus.
 - Achtung: Sparkassen Girokonten sind keine Erste Bank Konten!
- 2) Ausweiskopie
 - Bitte senden Sie unbedingt eine Kopie Ihres gültigen Reisepasses oder EU Personalausweises mit.
 - Achtung: Senden Sie uns bei einem Personalausweis auch die Rückseite mit, da dort wichtige Daten enthalten sind.
- 3) Brokerjet Depotnummer
 - Geben Sie bitte auf Seite 9 Ihre Brokerjet Depotnummer an.
- 4) Fremdwährungskonten
 - Wenn Sie auf Ihrem neuen Online Self Directed Investor Service ein oder mehrere Fremdwährungskonten benötigen, dann teilen Sie uns das bitte als handschriftliche Ergänzung auf Seite 9 mit.
- 5) Mehrere Brokerjet Depots
 - Sie haben mehrere Brokerjet Depots? Teilen Sie uns bitte mit, wie Sie den Übertrag Ihrer Positionen wünschen: z. B. auf mehrere Self Directed Investor Service Depots oder als zusammengefasster Übertrag.
- 6) Vollständig
 - Bitte senden Sie uns die ersten 10 Seiten des Formulars ausgefüllt und vollständig zurück.