



Checkliste – Kontoeröffnung **FIRMEN**

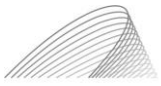
PATRIARCH LIONTRUST MANAGED PORTFOLIO SERVICE

Für folgende Rechtsformen können Depots und Geldkonten eröffnet werden:

Kapital- und Personengesellschaften; z.B. GmbH, AG, OHG, KG, GmbH & Co. KG, GbR, Einzelfirmen, die nicht im Register eingetragen sind Eingetragene Vereine; z.B. e.V., VVaG sonstige Organisationen; z.B. rechtsfähige Stiftungen, Wohnungseigentümergeinschaften (bei den sonstigen Organisationen bzw. den nicht im Register eingetragenen Vereinen sollte vorab geprüft werden, ob eine Depot-/Geldkontoeröffnung möglich ist).

Die Geeignetheitsprüfung muss von einer vertretungsberechtigten Person der Firma unterschrieben werden. Die Vertretungsberechtigung muss uns durch einen aktuellen Handelsregisterauszug nachgewiesen werden. Die angegebenen Kenntnisse und Erfahrungen sind dann auf diese Person abzustellen, die finanziellen Verhältnisse beziehen sich auf die Firma (=Depotinhaber).

- Kontoeröffnungsantrag Fondsvermögensverwaltung Patriarch MPS (Seite 1-7)
inkl. Vollmacht für den Vermögensverwalter ab Seite 8 (Seite 10-42 Bedingungen)
- Antrag auf Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages (Seite 1-4)
- Wertpapierhandelsbogen, Dokumentation der Geeignetheit (Seite 1-6)
- Ergänzung Depotöffnung juristische Personen
- Bevollmächtigtenverzeichnis mit Unterschriftsproben
- Auftrag zur Investition eines Vermögensverwaltungsdepots (Seite 1-3)
- Anlage 1 Fondsvermögensverwaltung (Auswahl der jeweiligen Strategie Seite 1-3)
inkl. Ex-Ante Kosteninformation (Seite 4-8)



Zusätzliche Vereinbarungen

- Auftrag Sparplan Vermögensverwaltungsdepot
- Auftrag Auszahlplan Vermögensverwaltungsdepot
- Legitimationsnachweise

Bitte benutzen Sie immer die aktuellen Formulare!

Diese sind unter

<https://www.patriarch-fonds.de/fondsvermoegensverwaltung/liontrust.html>

jederzeit abrufbar.

Veraltete Formulare können nicht verarbeitet werden!