



Checkliste – Kontoeröffnung **PRIVATKUNDEN**

PATRIARCH LIONTRUST MANAGED PORTFOLIO SERVICE

- Eröffnungsantrag für Privatkunden (Seite 1-6) incl. Vollmacht für den Vermögensverwalter ab Seite 7 (Seite 8-40 Bedingungen)
- Antrag auf Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages für Privatkunden (Seite 1-3)
- Wertpapierhandelsbogen, Dokumentation der Geeignetheit
- Antrag zur Investition eines Vermögensverwaltungsdepots
- Anlage 1 Fondsvermögensverwaltung (Auswahl der jeweiligen Strategie) incl. Ex-Ante Kosteninformation

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!