



## Checkliste – Kontoeröffnung **PRIVATKUNDEN** PATRIARCH LIONTRUST MANAGED PORTFOLIO SERVICE

- 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)
- 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!