



Antrag auf Depot-Eröffnung

MK Anlage-Depot und/oder MK VL-Depot

Depotnummer für MK Anlage-Depot (wird von MK vergeben)

Depotnummer für MK VL-Depot (wird von MK vergeben)

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihrem MK Anlage-Depot eine zusätzliche Bezeichnung zu geben (max. 20 Zeichen)

Ich/Wir möchte/n im Rahmen des MÜNCHNER AUFBAUPLANS ein MK Anlage-Depot eröffnen und/oder einen Wertpapiersparvertrag nach dem Vermögensbildungsgesetz (MK VL-Depot) abschließen:

Antragsteller/in

Herr Frau Minderjährige/r Firma Verein

Name (ggf. Geburtsname)		Geburtsdatum	
Vorname	Titel	Staatsangehörigkeit	
Straße		Haus-Nummer	
Postleitzahl	Ort	<input type="checkbox"/> Steuerausländer	
Telefon-Nummer		<input type="checkbox"/> Ehegatte des Mitantragstellers	
Mobil-Nummer		<input type="checkbox"/> Depotverfügung nur zusammen und gemeinsam	
E-Mail-Adresse			

Mitantragsteller/in (nicht bei VL)/Gesetzliche/r Vertreter/Abweichende Versandadresse

Herr Frau Gesetzliche/r Vertreter abweichende Versandadresse

Vorname/Name (ggf. Geburtsname) des 1. gesetzlichen Vertreters (Vater Vormund)		Geburtsdatum	
Vorname/Name (ggf. Geburtsname) des 2. gesetzlichen Vertreters (Mutter)		Staatsangehörigkeit	
Straße		Haus-Nummer	
Postleitzahl	Ort	Geburtsdatum	
		Staatsangehörigkeit	

Kaufauftrag/Fonds-Auswahl

Ich/Wir möchte/n Investmentfonds-Anteile der MK bzw. der MK LUXINVEST S. A. kaufen und beauftrage/n die MK, für den Gegenwert meiner/unserer Einzahlung/en Fondsanteile zum jeweiligen Ausgabepreis des Abrechnungstages in nachstehend angegebenem Verhältnis – auch künftig – zu erwerben. Die Fondsanteile werden meinem/unserem MK Anlage-Depot zum jeweiligen Ausgabepreis des Abrechnungstages bzw. spätestens des darauffolgenden Tages gutgeschrieben. Die auf dem Beiblatt „Fonds-Informationen“ (fester Bestandteil der MK Depot-Eröffnungsunterlage) erläuterte Höhe der Ausgabeaufschläge und Vergütungen ist mir/uns bekannt.

► MK Fonds-Anlage – Einzahlung

Der MK Vertrieb ist nicht berechtigt, Bargeld oder Verrechnungsschecks entgegenzunehmen.

Erstanlage: Bareinzahlung Verrechnungsscheck Überweisung Bei der Erstanlage handelt es sich um eine Ablaufleistung aus einer Lebensversicherung.

Konto-Nr.: 700 091 08 bei: Bbk München (BLZ 700 000 00)

Sparplan: monatlich 2-monatlich 1/4-jährlich jährliche Dynamisierung:

jeweils zum oder eines Monats oder entspr. gesetzl. Rentenerhöhung

► Fonds-Auswahl

I Wählen Sie bis zu drei Fonds aus. Achten Sie darauf, dass die **Summe der Prozentangaben** bei Ihrer Erstanlage bzw. Ihrem Sparplan **jeweils 100** ergibt. Weitere Informationen zu Konditionen und zur Anlegerorientierung entnehmen Sie bitte dem Beiblatt „Fonds-Informationen“.

Fonds-Name	Erstanlage	Sparplan	Fonds-Name	Automatischer Abhebungsplan	Erstanlage	Sparplan
Aktiefonds			Gemischter Fonds			
MK ALFAKAPITAL	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	MK LUX CLASSIC PLUS A		<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="30"/>
MK EUROAKTIV	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="7"/>	MK LUX CLASSIC PLUS B		<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="31"/>
MK INVESTORS	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="2"/>	Geldmarktnahe Fonds			
MK ASIA-PAZIFIK	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="8"/>	MK VARIOZINS	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="9"/>
MK PANAMERIKA	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="10"/>	MK LUX VARIOGELD	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="34"/>
Dachfonds			Rentenfonds			
MK DF-ERTRAG	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="12"/>	MK RENTAK	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="4"/>
MK DF-WACHSTUM	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="13"/>	MK RENTEX	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="5"/>
MK DF-CHANCE	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="14"/>	MK LUX EURORENT A	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="32"/>
MK DF-TREND	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="15"/>	MK LUX EURORENT B	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="33"/>
Indexfonds			MK INTERRENT	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="6"/>
INDEX INVEST EURO STOXX 50 SM	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="35"/>				

Kaufauftrag/Fonds-Auswahl (Fortsetzung)

► Vario-Switch-Plan – Einzahlung und Fonds-Auswahl für Umschichtung

mind. EUR 2.500,- in MK VARIOZINS	Umschichtungsbetrag: mind. EUR 50,-	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> 2-monatlich <input type="checkbox"/> 1/4-jährlich	Beginn
Umschichtung in Fonds	%	jeweils zum <input type="checkbox"/> 10. eines Monats	
Umschichtung in Fonds	%		
Umschichtung in Fonds	%		

► Automatischer Abhebungsplan – Einzahlung

mind. EUR 12.500,-	Regelmäßiger Auszahlungsbetrag: mind. EUR 50,-	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> 2-monatlich <input type="checkbox"/> 1/4-jährlich	Beginn
		jeweils zum <input type="checkbox"/> 01. oder <input type="checkbox"/> 15. eines Monats	

Vermögenswirksame Leistungen

Ich bitte, die Zahlungen meines Arbeitgebers nach dem Vermögensbildungsgesetz (§ 2 Absatz 1 Nr. 1 c des 5) in Anteilen des von mir nachfolgend angekreuzten Fonds anzulegen.

Einzahlung: monatlich: <input type="checkbox"/> EUR 40,- <input type="checkbox"/> EUR 34,-	jährlich: <input type="checkbox"/> EUR 480,- <input type="checkbox"/> EUR 408,-	Mein Arbeitgeber überweist ab:	Beginn
---	---	--------------------------------	--------

Fonds-Auswahl: <input type="checkbox"/> MK ALFAKAPITAL 1	<input type="checkbox"/> MK EUROAKTIV 7	<input type="checkbox"/> MK INVESTORS 2
---	---	---

VL-Plus-Einzahlung des/der Arbeitnehmer/in: <input type="checkbox"/> EUR 10,-* <input type="checkbox"/> EUR 16,-* oder höherer EUR-Betrag: <input type="text"/>	* Die Summe aus Arbeitgeberleistungen (EUR 40,- bzw. EUR 34,-) und Ihrer zusätzl. Zahlung muss mind. EUR 50,- ergeben, d. h. Ihre VL-Plus-Einzahlung muss mind. EUR 10,- bzw. EUR 16,- betragen.
--	--

Sparplan gemäß § 22 KAGG: Auf die Kostenvorausbelastung nach § 22 KAGG wurde ich ausdrücklich hingewiesen. **i** Detaillierte Informationen finden Sie im Beiblatt „Fonds-Informationen“.

Bankverbindung

Ich/Wir erteile/n der MK für meinen/unseren Sparplan bzw. mein VL-Plus eine Einzugsermächtigung bis auf Widerruf. Für Auszahlungen dient diese Bankverbindung als Empfängerkonto.

Kontonummer	Bankleitzahl	Kreditinstitut, Ort
Vorname Name des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)		Unterschrift des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)
		X

Wichtige Hinweise

► **Angaben gemäß Geldwäschegesetz:** Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir als wirtschaftlich Berechtigte/r für eigene Rechnung handle/handeln.
 Falls abweichend: Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir in fremdem Auftrag handle/handeln, und zwar für: (siehe gesondertes Formular MK-KU-0041)

► **Kundenbefragungsbogen:** Habe/n ich/wir ausgefüllt. Habe/n ich/wir nicht ausgefüllt (Ich/Wir habe/n darauf verzichtet).
 Der/Die Antragsteller wurde/n auf die speziellen Risiken einer Anlage in Investmentfonds hingewiesen.

► **Aushändigen von Verkaufsunterlagen (nur für Fonds nach deutschem Recht):**
 Erhalt der Verkaufsunterlagen
 Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, den Verkaufsprospekt inkl. Vertragsbedingungen, den Rechenschaftsbericht und ggf. den Halbjahresbericht in der aktuellen Fassung erhalten zu haben.
 Verzicht auf Aushändigung der Verkaufsunterlagen
 Ich/Wir verzichte/n mit meiner/unserer Unterschrift auf die Aushändigung der nachstehenden Verkaufsunterlagen. Mir/Uns ist bekannt, dass der Verkaufsprospekt inkl. Vertragsbedingungen, der Rechenschaftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht jederzeit kostenlos bei der MK angefordert werden können.

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/in, 1. gesetzlicher Vertreter	Unterschrift Mitantragsteller/in, 2. gesetzlicher Vertreter
	X	X

Schlusserklärung

Für den Geschäftsverkehr sind die Allgemeinen Bedingungen über den MÜNCHNER AUFBAUPLAN (Bestandteil der MK Depot-Eröffnungsunterlagen) sowie der/die Verkaufsprospekt/e und die darin enthaltenen Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglements maßgeblich. Ich/Wir bestätige/n, die vollständigen MK Depot-Eröffnungsunterlagen inklusive eines Durchschlags dieses Antrages erhalten zu haben. Das in den Verkaufsprospekten abgedruckte Widerrufsrecht nach § 23 KAGG bzw. § 11 Auslandsinvestment-Gesetz habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Für Fonds nach Luxemburger Recht gilt: Ich/Wir bestätige/n, den/die Verkaufsprospekt/e mit dem/den Verwaltungsreglements, den/die Rechenschaftsbericht/e und, falls diese/r älter als acht Monate ist/sind, den/die Halbjahresbericht/e in der/den jeweils neuesten Fassung/en zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. **Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung:** Ich/Wir willige/n zum Zwecke der Anlageberatung bis auf Widerruf ein, dass die MK Daten über die Entwicklung des MK Depots einschließlich Freistellungsdaten für Kapitalerträge an den Vermittler auf dessen Wunsch weitergibt. Die Daten-Weitergabe kann auch im Rahmen einer geschlossenen Benutzergruppe über Internet und ähnliche digitale Dienste erfolgen. Mit der EDV-gestützten, automatischen Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung meiner/unserer persönlichen und sachlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden.

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/in, 1. gesetzlicher Vertreter	Unterschrift Mitantragsteller/in, 2. gesetzlicher Vertreter
	X	X

Legitimationsprüfung

Der Vermittler bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Identität der nachfolgenden Person/en nachgewiesen hat. Die Legitimation erfolgt durch einen gültigen Personalausweis (PA) oder durch einen gültigen Reisepass (RP).

Bitte beachten Sie: Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigter erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, muss der MK hierfür ein Nachweis (z. B. Kopie Sorgerechtsnachweis) erbracht werden. Bei einem minderjährigen Antragsteller ohne gültigen Kinderausweis (RP) bestätigt der Vermittler mit seiner Unterschrift, dass er das Original eines amtlich beglaubigten Dokuments (Geburtsurkunde [GU], Abstammungsurkunde oder Eintragung im Reisepass eines gesetzlichen Vertreters) eingesehen hat. Dem Antrag ist dieses Dokument als Kopie beizufügen.

► Antragsteller/in, 1. gesetzlicher Vertreter

<input type="checkbox"/> PA Ausweis-Nr.	Geburtsort	Ausstellungsdatum	Ausstellungsort
<input type="checkbox"/> RP			

► Mitantragsteller/in, 2. gesetzlicher Vertreter

<input type="checkbox"/> PA Ausweis-Nr.	Geburtsort	Ausstellungsdatum	Ausstellungsort
<input type="checkbox"/> RP			

► Minderjährige/r

<input type="checkbox"/> PA Ausweis-Nr.	Geburtsort	Ausstellungsdatum	Ausstellungsort
<input type="checkbox"/> RP			
<input type="checkbox"/> GU			

Name Vermittler/in	Unterschrift Vermittler/in	Vermittlernummer
	X	