

## Hinweise zum Ausfüllen der Antragsunterlagen

Diese Pdf-Datei enthält das Antragsformular, die Allgemeinen Bedingungen für Kapitalanlagen und das Postidentformular für Neukunden.

**Um Ihren Antrag zügig bearbeiten zu können, bitten wir alle Angaben lückenlos in Druckschrift auszufüllen.**

Dabei möchten wir folgende Punkte hinweisen:

### **I. Angaben zur Person der Antragsteller**

Für jeden Antragsteller existiert eine eigene Namenszeile (Gemeinschaftsverträge nur bei Ehegatten).

Die Reihenfolge der Eintragung ist: Familienname, Vorname, akademischer Titel.

Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Beruf, Dienstbezeichnung, Dienststelle bitte pro Antragsteller eintragen. Die Felder für Anschrift und nach Möglichkeit Telefon-Nummer sollten ebenfalls entsprechend ausgefüllt werden. Handelt es sich bei dem Antragsteller um einen Minderjährigen oder eine betreute Person, so sind die Angaben dazu unter II. zu ergänzen.

### **II. Angaben zu den gesetzlichen Vertretern/zum Vormund/Betreuer**

Hier sind die Daten der gesetzlichen Vertreter analog Abschnitt I. einzutragen. Im Falle einer alleinigen Sorgeberechtigung ist den Unterlagen hierüber ein Nachweis (Sorgerechtsbeschluss) beizufügen.

### **III. Wirtschaftlich Berechtigte/r (wB) und Politisch exponierte Person (PEP)**

wB = hier ist anzukreuzen, wenn der Vertrag nicht vom Vertragspartner abgeschlossen und verwaltet wird (z.B.

Sorgeberechtigter bei Minderjährigen oder von Bevollmächtigten oder Betreuer).

PEP = Liegt der Wohnsitz im Ausland und wird ein wichtiges öffentliches Amt ausgeübt, ist hier ein Kreuz einzutragen.

### **IV. Antrag zur Kontoeröffnung**

Bitte wählen Sie Anlageart, Anlagebetrag, Zinssatz und Anlagezeitraum (bitte nur volle Monate eintragen) aus.

### **V. Lastschrifteinzug oder Überweisung des Anlagebetrages**

Bitte ermächtigen Sie die Debeka Bausparkasse den Anlagebetrag von dem von Ihnen genannten Konto einzuziehen (Einzug nur von inländischen Banken möglich). Wenn Sie keinen Lastschrifteinzug wünschen, überweisen Sie bitte den Anlagebetrag umgehend auf das Konto 3506, Bankleitzahl 57020600 (Debeka Bausparkasse), Verwendungszweck = Name und Vorname der/des Antragsteller/s.

### **VI. Kontoverbindung (für Zinsen und Rückzahlung)**

Bitte tragen Sie das Konto ein, auf das Zinsen und Rückzahlung überwiesen werden sollen.

### **VII. Bezugsberechtigung für den Todesfall**

Bitte hier die Daten der Person eintragen, die im Todesfall begünstigt werden soll. Der Bezugsberechtigte erwirbt sämtliche Rechte aus dem Vertrag unmittelbar, sie fallen somit nicht in den Nachlass (§§ 328, 331 BGB). Es können maximal 4 Personen à 25 % eingetragen werden. Bei Eheleuten als Antragsteller ist auch „gegenseitig“ möglich (bei Minderjährigen bitte freilassen).

### **VIII. Schlusserklärung der Antragsteller**

Bitte lesen Sie die Schlusserklärung, sowie auf der Rückseite die Allgemeinen Bedingungen für Kapitalanlagen, die Einwilligungserklärung und die Widerrufsbelehrung.

Der Antrag ist von allen Antragstellern sowie bei Minderjährigen von den Sorgeberechtigten bzw. im Einzelfall vom Vormund/Betreuer zu unterschreiben.

### **IX. Identifikation (gilt nur, wenn Sie noch nicht für die Debeka Bausparkasse identifiziert wurden)**

Damit wir das Kapitalanlagekonto einrichten können, sind wir wie alle Kreditinstitute verpflichtet, bei jeder Kontoeröffnung anhand eines amtlichen Ausweises die Identität unserer Kunden zu prüfen. Bei gemeinschaftlichen Anträgen von Ehegatten muss jeder Antragsteller identifiziert werden. Die Identitätsfeststellung können Sie bei jeder Debeka Geschäftsstelle vornehmen lassen. Zu diesem Zweck legen Sie dem Debeka-Mitarbeiter bitte den Kapitalanlageantrag und Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass vor.

Bei Minderjährigen ist der Kinderausweis oder die Kopie der Geburtsurkunde vorzulegen.

Zusätzlich müssen sich die Sorgeberechtigten nach dem dargestellten Verfahren identifizieren. Im Falle einer alleinigen Sorgeberechtigung ist den Unterlagen hierüber ein Nachweis (Sorgerechtsbeschluss) beizufügen und das Kästchen allein sorgeberechtigt anzukreuzen.

Sie können die Identitätsfeststellung auch bei jeder Postfiliale vornehmen lassen. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Erläuterungsblatt.

Senden Sie bitte die ausgefüllten und unterschriebenen Anträge an die Geschäftsstelle in Ihrer Nähe oder an folgende Anschrift:

**Debeka Bausparkasse AG**  
**Abt. BS/SZ**  
**Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18**

**56054 Koblenz**

Sollten Sie noch Fragen an uns haben, steht Ihnen unser Kundenservice unter der Nummer (0261/94 34 876) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie als Kunden zu begrüßen.

Ihre Debeka Bausparkasse AG

Versichern • Bausparen

Antrag auf Kontoeröffnung für Kapitalanlagen

Hauptgeschäftstätigkeit: Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Bankgeschäften in den Bereichen Bausparen, Finanzieren, Kapitalanlagen und Immobilienvermittlung.

Blatt 1 für die Debeka Bausparkasse  
Blatt 2 für den Antragsteller

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Amtsgericht Koblenz  
HRB 1114

Vorstand: Jörg Philippen, Dirk Botzem  
Aufsichtsrats-Vorsitzender: Peter Griesler

I. Antragsteller/Mitantragsteller (wirtschaftlich Berechtigte/r) Es gibt abweichende wirtschaftlich Berechtigte (s. Anlageblatt)  PEP

PNR	Name, Vorname, Titel	Geburtsdatum	Geschlecht	Familienstand	verw.	in eheähnl. Gemeinschaft
PNR	Name, Vorname, Titel des Ehegatten, wenn Mitantragsteller	Geburtsdatum	Geschlecht	Familienstand	verw.	in eheähnl. Gemeinschaft
Straße, Hausnummer		Beruf/Dienstbezeichnung/Dienststelle des Antragstellers				
Postleitzahl	Wohnort	Beruf/Dienstbezeichnung/Dienststelle des Mitantragstellers				
Telefon dienstlich/privat	Service-Nummer	bisherige Vertragsnummer	Vertragsnummer			

II. Gesetzliche Vertreter/Vormund/Betreuer/weitere Vertretungsberechtigte

PNR	Name, Vorname, Titel	Geburtsdatum	Geschlecht	Familienstand	verw.	in eheähnl. Gemeinschaft
PNR	Name, Vorname, Titel	Geburtsdatum	Geschlecht	Familienstand	verw.	in eheähnl. Gemeinschaft
Straße, Hausnummer		Beruf/Dienstbezeichnung/Dienststelle				
Postleitzahl	Wohnort	Beruf/Dienstbezeichnung/Dienststelle				

III. Ich beantrage/Wir beantragen folgendes Konto zu eröffnen:

Festgeldkonto    Entnahmedepot    Prämiedepot    LV/RV-Nr. \_\_\_\_\_

Anlagebetrag \_\_\_\_\_ EUR    Zinssatz p.a. \_\_\_\_\_ %    Anlagezeitraum \_\_\_\_\_ Jahr(e) \_\_\_\_\_ Monat(e)

Wird der Anlagebetrag überwiesen (siehe IV .b), ist für die Höhe des Zinssatzes das Datum des Geldeingangs maßgeblich. Die Laufzeit der Kapitalanlage beginnt am Tag des Geldeinganges bei der Debeka Bausparkasse. Nach dem Lastschriftinzug bzw. Eingang des Anlagebetrages und des Antrages auf Kontoeröffnung erhalte ich einen Kontoauszug mit Angabe der Vertragsnummer der Kapitalanlage.

Bei einem Festgeldkonto unterbreiten wir Ihnen zur Mitte des Monats vor Vertragsablauf ein neues Festgeldangebot mit aktuellen Konditionen bei gleicher Laufzeit. Sollten sich unsere Konditionen danach bis zum Ablaufdatum verbessern, erhalten Sie die günstigeren. Wenn Sie eine Auszahlung oder Laufzeitänderung wünschen, senden Sie bitte den Änderungsantrag umgehend, spätestens jedoch drei Arbeitstage vor Vertragsende, zurück. **Erhalten wir keine Nachricht von Ihnen, verlängern wir die Festgeldanlage zu den in unserem Angebot genannten Konditionen.**

Die Zinserträge können von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag freigestellt werden (bitte ankreuzen)    ja    teilweise    nein.

Unabhängig davon, ob Sie bereits mit diesem Antrag einen Freistellungsauftrag einreichen oder erklären, dass Sie nicht freistellen, erhalten Sie ein entsprechendes Formular zusammen mit der Bestätigung der Geldanlage.

IV. Lastschriftinzug oder Überweisung des Anlagebetrages

a) Ich ermächtige die Debeka Bausparkasse, den Anlagebetrag von dem nachstehend genannten Konto einmalig einzuziehen.    Einzugstermin \_\_\_\_\_

Konto-Nr.	Bankleitzahl	Geldinstitut	Name und Unterschrift des Kontoinhabers, falls dieser nicht selbst der Antragsteller ist:
-----------	--------------	--------------	---

b) Wenn Sie keinen Lastschriftinzug wünschen, können Sie den Anlagebetrag auf unser Konto 35 06, Bankleitzahl 570 206 00 (Debeka Bausparkasse), Verwendungszweck = Name und Vorname der/des Antragsteller/s, überweisen. Geht der Anlagebetrag durch Lastschriftinzug oder Überweisung 2 Wochen nach Unterzeichnung des Vertrages ein, sind die Konditionen freibleibend.

Für Prämiedepots richtet sich die Höhe des monatlich für die Überweisung des Lebens-/Leibrentenversicherungsbeitrages zur Verfügung stehenden Betrages u. a. nach dem Tag des Geldeinganges bei der Bausparkasse und dem Beginn der Lebens-/Leibrentenversicherung. Die Änderung des Zinssatzes wegen verspätetem Geldeingang hat automatisch eine Neuberechnung des Lebens-/Leibrentenversicherungsbeitrages und der Versicherungssumme/Rente zur Folge.

Einzahlungen, die nach dem Beginn der Lebens-/Leibrentenversicherung bei der Bausparkasse gebucht werden, können nur für die folgenden Lebens-/Leibrentenversicherungsbeiträge berücksichtigt werden. In solchen Fällen werden der Beginn der Lebens-/Leibrentenversicherung und die Laufzeit des Prämiedepotes bei der Policierung der Lebens-/Leibrentenversicherung berücksichtigt. Dies gilt auch für geringfügige Abweichungen. Auf diese Abweichungen wird im Versicherungsschein besonders hingewiesen.

V. Kontoverbindung Ich beauftrage die Debeka Bausparkasse Rückzahlungen auf folgendes Konto vorzunehmen: (nur wenn abweichend von IV.)

LNR	Konto-Nr.	Bankleitzahl	Geldinstitut	Unterschrift des Kontoinhabers, falls dieser nicht selbst der Antragsteller ist:	PNR
-----	-----------	--------------	--------------	--	-----

VI. Bezugsberechtigter für den Todesfall Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift des Bezugsberechtigten (bitte nur eine Person angeben!). Bei Ehegatten als Antragsteller ist auch die Angabe „gegenseitig“ möglich. Bei minderjährigen Antragstellern bitte nicht ausfüllen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise zur Bezugsberechtigung für den Todesfall.

VII. Schlusserklärung der Antragsteller

- Eine Durchschrift dieses Antrages mit den auf der Rückseite gedruckten Allgemeinen Bedingungen für Kapitalanlagen bei der Debeka Bausparkasse AG habe ich erhalten.
- Der Vermittler ist nicht berechtigt, Zahlungen entgegenzunehmen.
- Mündliche Nebenabreden sind nichtig, solange sie nicht von der Debeka Bausparkasse, Koblenz, schriftlich bestätigt werden.
- Im Falle einer Namens- oder Anschriftenänderung oder einer Änderung meiner Staatsangehörigkeit verpflichte ich mich, die Debeka Bausparkasse unverzüglich hierüber zu informieren.

Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die Widerrufsbelehrung und die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und -übermittlung. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie von der Belehrung Kenntnis genommen haben und die Einwilligungserklärung im dort bestimmten Umfang zum Inhalt des Antrages wird.

Ort, Datum	7 Unterschrift des Antragstellers
7 Unterschrift der gesetzlichen Vertreter/des Vormunds/Betreuers allein sorgeberechtigt	7 Unterschrift des Ehegatten, wenn Mitantragsteller

VIII. Identifikation  Der/die Antragsteller bzw. die gesetzlichen Vertreter wurde/wurden durch gültigen (PA) Personalausweis, (RP) Reisepass, (KA) Kinderausweis, identifiziert; (GU) Geburtsurkunde vorgelegt (entsprechendes bitte in der Spalte ankreuzen).

Der/die Antragsteller bzw. die gesetzlichen Vertreter wurde/wurden bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Angaben aufgezeichnet.

PNR	PA	RP	KA	GU	Ausweis-/Pass-Nr.	Ausstellende Behörde	Geburtsort/Geburtsland	Staatsangehörigkeit
Ort, Datum					Telefon-Nr. des Debeka-Mitarbeiters	Unterschrift des Debeka-Mitarbeiters, der hiermit die Prüfung von Person und Anschrift des/der Kunden bestätigt.		

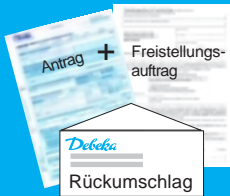
Service-Nr.:	P	GS	RLT	BZ	WG	W-Art	GL	OL	BL	BB/GB	VM	Sonstige	Kz.P
VS 1	VS 2	PAKZ, PA-Nr.	WG eingetr.:		WG gepr.:	WG geändert.:	WG-Änd. gepr.:						



# Debeka

Bausparkasse AG  
Ihre Baufinanzierungsbank

1.



2.



## Die Identitätsfeststellung über die Deutsche Post AG

1. Bitte füllen Sie den Antrag und ggf. den Freistellungsauftrag aus. Anschließend stecken Sie die unterzeichneten Unterlagen in einen Umschlag (bitte noch nicht verschließen).  
Soll bei Ehegatten ein Gemeinschaftskonto eröffnet werden, drucken Sie sich bitte einen weiteren Coupon zur Identifikation des zweiten Antragstellers aus.
2. Gehen Sie (bei Gemeinschaftskonten beide Antragsteller) nun bitte mit den Antragsunterlagen, dem PostIdent-Coupon sowie Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass zur nächsten Postfiliale. Legen Sie den PostIdent-Coupon bitte dem Postmitarbeiter vor. Dieser trägt die Daten in ein Identifikationsformular ein, das Sie in seiner Gegenwart unterzeichnen.  
Anschließend stecken Sie das Identifikationsformular zu dem Antrag in den Umschlag und verschließen ihn. Der Postmitarbeiter sendet den Umschlag für Sie an die Debeka Bausparkasse.
3. Nach wenigen Tagen erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben der Debeka Bausparkasse.

### **Antragstellung auf den Namen von minderjährigen Kindern !**

Bitte beachten Sie, dass sich bei der Antragstellung auf den Namen von Minderjährigen die Erziehungsberechtigten nach dem dargestellten Verfahren identifizieren müssen. Im Falle einer alleinigen Erziehungsberechtigung ist den Unterlagen hierüber ein Nachweis (Sorgerechtsbeschluss) beizufügen. Bitte legen Sie den Antragsunterlagen zudem eine Kopie der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises des Minderjährigen bei.

Ihre Daten werden bei der Deutschen Post AG nur insoweit gespeichert, als dies zur Leistungsabrechnung mit der Debeka Bausparkasse erforderlich ist. Ansonsten werden Ihre Daten ausschließlich von der Debeka Bausparkasse mit den Antragsunterlagen aufbewahrt.

**Achtung MaV!**

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

Debeka Bausparkasse AG  
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18  
56073 Koblenz

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | | | | | | | | | | | | | |

**Achtung MaV!**

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT® BASIC** Formular nutzen
- Formular an Absender

