

# CONVEST 21

## Änderungsauftrag

Stamm-Nr. \_\_\_\_\_

### Persönliche Angaben

Name	Geburtsdatum
Vorname	Telefon
Strasse/Nr.	Mobile
PLZ/Ort	E-Mail
Land	

Der Investitions- und Änderungsauftrag wird von der bank zweiplus ag («Bank») in eigenem Namen, aber auf Rechnung und Risiko des Kunden (die weibliche Form ist jeweils eingeschlossen) – unter Belastung der Gebühren – nach den nachfolgenden Anweisungen des Kunden ausgeführt.

### 1. Zusatzinvestition

#### 1.1 Einmaleinlage

Der Kunde tätigt eine **Zusatzinvestition** in die **bestehende Einmalanlage** (neue Einrichtungsgebühr von 5 % auf der Zusatzinvestition wird fällig).

#### 1) Zusatzinvestition

#### 2) Einrichtungsgebühr

#### 3) Gesamtbetrag

EUR <input type="text"/>	+	EUR <input type="text"/>	=	EUR <input type="text"/>
(mindestens EUR 500)		(5 % der Zusatzinvestition)		(Summe aus Zusatzinvestition und Einrichtungsgebühr)

Der Kunde tätigt eine **Wiedereinzahlung** in die **bestehende Einmalanlage**. Der Betrag wurde entnommen am

Der Betrag wird gemäss Spezialbedingungen für das Finanzkonzept CONVEST 21 gebührenfrei wieder investiert. Betrag in EUR

#### 1.2 Sparplan

Der Kunde tätigt eine **Zusatzinvestition** in den **bestehenden Sparplan** zur früheren Erreichung der Zielsumme.

Zusatzinvestition in EUR  (mindestens EUR 500)

Der Gesamtbetrag (Einmalanlage) resp. Zusatzinvestition (Sparplan) wird

vom Kunden überwiesen **oder**

zum nächstmöglichen Termin zum Monatsbeginn bzw. zur Monatsmitte mittel SEPPA-Lastschriftmandat eingezogen.

Einzug für Gesamtbetrag resp. Zusatzinvestition per

### 2. Änderung der monatlichen Sparrate

Erhöhung/Reduktion der monatlichen Sparrate: Neuer Betrag in EUR  (mindestens EUR 50). Gültig ab

### 3. Zahlungsart

Die Beträge werden gemäss dem nachstehend erteilten SEPA-Lastschriftmandat direkt dem Konto belastet. Bei einer Zusatzinvestition von EUR 50 000 oder mehr erhält der Kunde jedoch von der Bank die Zahlungsinstruktionen für die Überweisung per Post zugestellt. Ein SEPA-Lastschriftmandat ist dann nicht möglich.

#### SEPA-Lastschriftmandat zur Belastung eines Kontos in Deutschland (Zahlung in EUR)

Der Kunde beauftragt und ermächtigt die Bank bis auf schriftlichen Widerruf, den Betrag/die Beträge gemäss diesem Änderungsauftrag bei Fälligkeit zu Lasten seines Kontos einzuziehen.

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt nur für die Ausführung dieses Änderungsauftrags.

Dieses SEPA-Lastschriftmandat ersetzt dauerhaft das der Bank zuletzt mitgeteilte SEPA-Lastschriftmandat.

Name des Kontoinhabers

Falls Kontoinhaber nicht identisch mit Antragsteller bitte Verhältnis Antragsteller zum Kontoinhaber angeben

Bankname  PLZ/Ort

IBAN  BIC/SWIFT

**X**  
**Unterschrift des Kontozeichnungsberechtigten**

IBAN und BIC/SWIFT sind zwingend erforderlich.

# CONVEST 21

## Änderungsauftrag

### 4. Strategieänderung (Auswahl gemäss Ergebnis vom Risikobarometer CONVEST 21)

Bitte beachten Sie, dass wir bei einer Strategieänderung zwingend ein neu ausgefülltes Risikobarometer benötigen.

Der Kunde möchte das bestehende Strategiedepot wie folgt ändern:

- |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> von S nach W | <input type="checkbox"/> von W nach S | <input type="checkbox"/> von F nach S |
| <input type="checkbox"/> von S nach F | <input type="checkbox"/> von W nach F | <input type="checkbox"/> von F nach W |

Das Risikobarometer finden Sie unter: [www.bankzweiplus.ch/bankdokumente](http://www.bankzweiplus.ch/bankdokumente)

### Widerrufsbelehrung

#### Widerrufsrecht

Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäss Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB durch die Bank. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einen dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an: bank zweiplus ag, Bändliweg 20, Postfach, CH-8048 Zürich.

#### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Der Kunde ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn er vor der Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde und ausdrücklich zugestimmt hat, dass die Bank vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnt. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass der Kunde die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung seiner Widerrufserklärung, für die Bank mit deren Empfang.

#### Schlussklärung

Die Bank weist den Kunden darauf hin, dass dieser diese Schlussklärung erst nach **sorgfältiger Prüfung** unterschreiben sollte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Depotreglement sowie die Bedingungen für das Finanzkonzept CONVEST 21.

<u>Ort/Datum</u>	<b>X</b> <u>Unterschrift Kunde</u>
------------------	---------------------------------------

Name/Vorname Vermittler \_\_\_\_\_

Vermittler-Nr. \_\_\_\_\_ Antrags-Nr. \_\_\_\_\_

Ort/Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Vermittler \_\_\_\_\_ Stempel Vermittler/Delegierter \_\_\_\_\_