

Kundenerklärung

für Privatkunden

Personenbezogene Angaben der Kundin / des Kunden (»Kunde«)

Herr Frau Firma

Titel, Name / Firma

Geburtsdatum / Handelsregisternummer

Straße, Hausnummer (Meldeanschrift / Firmensitz)

Telefon

ggf. abweichende Postanschrift (Straße, Hausnummer)

Ausbildung

Vorname / vertretungsberechtigt

Staatsangehörigkeit / Registergericht

Postleitzahl, Ort (Meldeanschrift / Firmensitz)

E-Mail

ggf. abweichende Postanschrift (Postleitzahl, Ort)

Beruf

Angaben zur Anlageerfahrung

Bitte kreuzen Sie an, welche Finanzdienstleistungen Sie bisher in Anspruch genommen haben:

Anlageberatung Vermögensverwaltung (Portfolioverwaltung) Anlagevermittlung (beratungsfreie Geschäfte)
 Crowdfunding-Plattform, Online-Zeichnung keine

Bitte kreuzen Sie an, mit welchem Anlagehorizont Sie bisher Geldanlagen getätigt haben:

eher kurzfristig (bis 3 Jahre) eher mittelfristig (3 - 10 Jahre) langfristig (mehr als 10 Jahre) noch keine Geldanlagen getätigt

Bitte kreuzen Sie ggf. an, in welcher Größenordnung Sie in der Regel investieren:

bis 1.000 Euro 1.000 - 5.000 Euro 5.000 - 20.000 Euro über 20.000 Euro

Bitte kreuzen Sie an, mit welchen Geldanlageformen Sie vertraut sind (Sie haben Kenntnisse und Anlageerfahrung aus eigenständig getätigten Geschäften):

Sparguthaben, Renten-, Lebensversicherung Immobilien
 Investmentfonds (OGAW), z.B. Rentenfonds, Mischfonds, Aktienfonds Direktbeteiligungen
 Börsennotierte Aktien Geschlossene Fonds / Sachwertanlagen (Beteiligungen mit unternehmerischem Charakter, z.B. geschlossene AIF, Kommanditbeteiligungen)
 Unnotierte Aktien (Aktien, die nicht an einer Wertpapierbörse gehandelt werden) Nachrangige Vermögensanlagen mit Darlehenscharakter (z.B. Genussrechte, Nachrangdarlehen, Namensschuldverschreibungen)
 Unternehmensanleihen (Inhaberschuldverschreibungen, festverzinst, eingebucht in das Wertpapierdepot des Anlegers) Genossenschaftsanteile
 Derivate, Optionen, Termingeschäfte Sonstige:

Hinweise zur Datenverarbeitung und Einwilligung gemäß Datenschutzgesetz

Die Erhebung von personenbezogenen Daten dient der Erfüllung des Geschäftszweckes der Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und der Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH. Die Angabe von Daten, die über die gesetzlich festzustellenden Daten hinausgehen, erfolgt freiwillig. Die oben erhobenen oder sonst durch den Kunden übermittelten Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH verarbeitet und unter Beachtung von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mindestens für die Dauer der Geschäftsverbindung gespeichert.

Dem Kunden steht jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung dieser Daten zu.

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des Geschäftszweckes; die Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. Der Nutzung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH kann jederzeit widersprochen werden (postalisch an Umweltfinanz, Markelstraße 9, 12163 Berlin; per Fax an (030) 88 92 07-10 oder per E-Mail an info@umweltfinanz.de).

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH verarbeitet werden. Mit der Zusendung von Informationsmaterialien bin ich einverstanden.

X _____

Ort, Datum

X _____

Unterschrift des Kunden

Kundeninformationen

Allgemeine Vermittlungsbedingungen und Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

Name, Firma

Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH (im Folgenden »Institut«)

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Berlin
Geschäftsleitung: Dirk Baude, Jörg Henning Frank

Ladungsfähige Anschrift

Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Dirk Baude und Jörg Henning Frank, Marktelstraße 9, 12163 Berlin

Kommunikationsmittel, Telefonmitschnitt

Der Kunde kann mit dem Institut unter der o. g. Postanschrift oder per Internet, E-Mail, Telefon und Telefax kommunizieren. Telefonate zwischen dem Kunden und dem Institut können zu Beweis Zwecken und zur Verbesserung der Qualität mitgeschnitten werden.

Internet: www.umweltaktienhandel.de, E-Mail: wertpapier@umweltfinanz.de,
Telefon: (030) 88 92 07-30, Fax: (030) 88 92 07-35

Vertragssprache

Vertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Institut ist Deutsch.

Registergericht, Registernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Das Institut ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 98489.

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Instituts lautet DE 245 01 98 92.

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht

Das Vertragsverhältnis mit dem Institut unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Instituts zuständige Gericht.

Erlaubnis / Aufsicht

Das Institut hat eine Erlaubnis als Wertpapierinstitut gemäß § 2 (2) Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 8 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und ist befugt, Vermögenswerte entgegenzunehmen. Die Erlaubnis wurde erteilt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28 , 60439 Frankfurt. Das Institut wird beaufsichtigt durch die Deutsche Bundesbank und die BaFin.

Hauptgeschäftstätigkeit

Hauptgeschäftstätigkeit des Instituts ist die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Das Institut bietet grundsätzlich Dienstleistungen nur in Bezug auf solche Finanzinstrumente an, die den ethisch-ökologischen und nachhaltigen Grundsätzen des Instituts entsprechen.

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung

Das Institut bietet seinen Kunden Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen an, insbesondere die Anlagevermittlung in Bezug auf Wertpapiere und andere Finanzinstrumente. Das Angebot richtet sich in der Regel an Privatkunden. Auf Veranlassung des Kunden bietet das Institut auch die Anlageberatung an. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen oder zu Finanzinstrumenten, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, insbesondere Hinweise zu

- Zustandekommen von Verträgen
- Vertragslaufzeiten
- Gesamtpreise und Höhe von Vergütungen
- Zahlungsmodalitäten und Erfüllung
- Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
- Kündigungsbedingungen und etwaige Vertragsstrafen
- Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen

können den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden. Bei Finanzinstrumenten, für die eine Prospektpflicht besteht, hält das Institut die aktuellen Verkaufsunterlagen in elektronischer und/oder in gedruckter Form kostenlos vor.

Auftragsabwicklung und Berichterstattung

Das Institut vermittelt im Wesentlichen Festpreisgeschäfte. Aufträge zu Festpreisgeschäften werden in der Reihenfolge der Beauftragung abgewickelt. Die Benachrichtigung des Kunden über die Auftragsausführung erfolgt durch das Institut oder durch einen an der Auftragsabwicklung beteiligten Vertragspartner. Einzelheiten zu Ausführungsgrundsätzen und zur Auftragsabwicklung werden dem Kunden vor Auftragsausführung in dienstleistungsbezogenen Unterlagen bekannt gegeben.

Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

Kunden des Instituts sind zur Mitwirkung bei der Feststellung und Überprüfung ihrer Identität gesetzlich verpflichtet. Änderungen müssen dem Institut unverzüglich angezeigt werden. Einwendungen gegen Mitteilungen oder Abrechnungen des Instituts müssen unverzüglich erhoben werden. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben von Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwartet oder mit deren Eingang er rechnen muss.

Haftungsbeschränkung

Das Institut haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet das Institut auch für einfache Fahrlässigkeit. Das Institut haftet nicht für einen bestimmten Geschäftserfolg von Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Dienstleistung sind. Das Institut darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung ganz oder teilweise auf Dritte zur selbständigen Erledigung übertragen, soweit dies unter Berücksichtigung der

Art des Auftrags und der Interessen des Kunden und des Instituts erforderlich erscheint. In diesen Fällen beschränken sich die Verpflichtung und die Haftung des Instituts auf die Weiterleitung des Auftrags einschließlich der sorgfältigen Auswahl und Unterweisung des Dritten.

Gesamtpreis der Dienstleistung und Kosten der Finanzinstrumente

Eine Aufstellung der Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente und den Gesamtpreis, den der Kunde im Zusammenhang mit der vom Institut erbrachten Dienstleistung zu zahlen hat, sowie Bestimmungen über die Zahlung können den jeweiligen auftrags- oder dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Kunden im Zusammenhang mit der Dienstleistung darüber hinaus weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über das Institut gezahlt oder vom Institut in Rechnung gestellt werden (bspw. Depotgebühren).

Vergütung des Instituts

Für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente erhält das Institut von seinen Kunden eine Vergütung. Die Vermittlungsgebühr für die Anlagevermittlung beträgt 4 % der Auftragssumme. Diese wird fällig pro Dienstleistung und wird den Kunden, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen, anteilig in Rechnung gestellt, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde. Abweichende Vergütungshöhen und abweichende Zahlungsmodalitäten können vereinbart werden. Es werden gegenüber den Kunden von Seiten des Instituts nur Vergütungen beansprucht, auf die vor Erbringung der Dienstleistung unmissverständlich hingewiesen wurde.

Zuwendungen, die das Institut im Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung oder -nebenleistung an Dritte gewährt oder von Dritten erhält, werden den Kunden in den jeweiligen auftrags- bzw. dienstleistungsbezogenen Unterlagen offen gelegt.

Risikohinweise

Detaillierte Risikohinweise, Angaben zum Verlustrisiko, zur Volatilität, zu etwaigen Hebelwirkungen, zu Marktbeschränkungen und zu möglichen Einschuss- oder sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf bestimmte Finanzinstrumente, die Gegenstand der jeweiligen Dienstleistung sind, können den entsprechenden dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden.

Schutz von Finanzinstrumenten, Entschädigungseinrichtung

Das Institut ist ermächtigt, Vermögenswerte (z. B. Bargeld, Schecks, Wertpapiere etc.) von Kunden entgegenzunehmen. Diese werden getrennt vom Vermögen des Instituts gehalten. Dienstleistungen, bei denen das Institut Vermögenswerte von Kunden entgegennimmt, bedürfen gesonderter dienstleistungsbezogener Vereinbarungen.

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. Der Entschädigungsanspruch ist gemäß § 4 Abs. 2 Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) der Höhe nach begrenzt auf 90 Prozent der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro. Keinen Anspruch auf Entschädigung haben alle im § 3 Abs. 2 AnlEntG aufgeführten Gläubiger. Zur weiteren Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die EdW nur Vermögenswerte von Kunden absichert, sofern sie sich im Besitz des Instituts befinden. Ein Garantiefonds oder eine Entschädigungsregelung, die über die gesetzlichen Einlagensicherungssysteme hinausgeht, bestehen nicht. Sollte sich die Dienstleistung des Instituts auf Finanzinstrumente beziehen, die eine Garantie beinhalten, sind wesentliche Angaben über die Garantie und über den Garantievergeber in den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen zu finden.

Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

Das Institut hat Vorkehrungen getroffen, um mögliche Interessenkonflikte bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder -nebenleistungen zu erkennen und zu vermeiden. Die Geschäftstätigkeit des Instituts ist auf eine Wirtschafts- und Handlungsweise nach ethischen und ökologischen Grundsätzen ausgerichtet. Das Handeln nach ethischen Grundsätzen schließt das prioritäre Handeln im Interesse der Kunden ein. Das Institut fordert daher von seinen Mitarbeitern in besonderem Maße jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und die prioritäre Beachtung des Kundeninteresses. Weitere Einzelheiten zu dem Umgang mit Interessenkonflikten können jederzeit erfragt werden. Sollten im Zusammenhang mit einer Dienstleistung des Instituts unvermeidbare Interessenkonflikte erkennbar werden, wird das Institut hierüber gesondert informieren.

Beschwerde-, Schlichtungsstellen

Beschwerden können direkt an das Institut gerichtet werden.

Offizielle Beschwerdestelle für Wertpapierdienstleistungen:

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Telefon: (0228) 41 08-0, Fax: (0228) 41 08-15 50, E-Mail: poststelle@bafin.de

Außergerichtliche Schlichtungsstellen:

- Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main
(weitere Informationen: www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle)
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin; Postanschrift: Postfach 61 02 69, 10924 Berlin
(weitere Informationen: www.ombudsstelle.com)
- Ombudsstelle für Investmentfonds
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
(weitere Informationen: www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

PostIdent für Postfiliale

Informationen zum PostIdent-Verfahren

Ablauf des PostIdent-Verfahrens:

Die Umweltfinanz ist gemäß Geldwäschegesetz zu einer Identifizierung ihrer Kunden verpflichtet. Die Identitätsprüfung kann über das PostIdent-Verfahren bei jeder Filiale der Deutschen Post durchgeführt werden. Für Sie entstehen dabei keine Kosten.

Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen mit zur Postfiliale:

- diesen PostIdent-Coupon
- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass

- 1 Ein Mitarbeiter der Deutschen Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Ausweisdokuments Ihre Personalien.
- 2 Ihre Daten werden anschließend elektronisch erfasst.
- 3 Bitte prüfen Sie unbedingt die Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten!
- 4 Sie bestätigen Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift.
- 5 Das PostIdent wird durch die Deutsche Post AG an die Umweltfinanz übermittelt.

Alternativ können Sie sich bequem von zu Hause aus per Video-Chat identifizieren lassen (ebenfalls kostenfrei). Weitere Informationen sowie den Link zum POSTIDENT Portal der Deutschen Post finden Sie auf unserer Webseite unter <https://www.umweltfinanz.de/legitimation-umweltfinanz-gmbh>.

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

030 / 88 92 07 - 0 info@umweltfinanz.de

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für **Umweltfinanz**

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.



POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

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

Referenznummer

1 | 2 | 1 | 6 | 3 | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

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