

# Kontokorrentzustimmung & Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung und Befreiung vom Bankgeheimnis

- zum Verbleib beim kooperierenden Institut/kontoführenden Institut -

Kundennummer beim kooperierenden Institut\* (Bitte ergänzen)

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

## An

Kooperierendes Institut (im Folgenden „meine/unsere Bank“ genannt)

Institut\*

Straße, Nr.\*

PLZ, Ort\*

BIC\*

IBAN\*  
(Verrechnungskonto)

## Auftraggeber

### 1. Kontoinhaber

Titel

Vorname/n\*

Name/n\*

Straße, Nr.\*

PLZ, Ort\*

### 2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftsdepots)

Titel

Vorname\*

Name\*

Straße, Nr.\*

PLZ, Ort\*

Ich bin/Wir sind Kontoinhaber des bezeichneten Verrechnungskontos und beabsichtige/beabsichtigen die Eröffnung eines Wertpapierdepots beim GENO Broker. Im Zusammenhang mit der künftigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften über dieses Wertpapierdepot gebe ich/geben wir nachfolgende Kontokorrentzustimmung (Ziffer 1) und Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung und Befreiung vom Bankgeheimnis (Ziffer 2) ab:

## Angabe Kontokorrentzustimmung

Bitte auf Seite 1 & 2 unterschreiben.

### 1. Kontokorrentzustimmung

Der GENO Broker wird Abrechnungen über das oben genannte Verrechnungskonto vornehmen. Er wird dabei Zahlungen von meinem/unserem Verrechnungskonto mittels Lastschrift einziehen. Nur für den Fall, dass eine Lastschrift nicht eingezogen werden konnte, behält sich der GENO Broker vor, seine Forderungen gegen mich/uns aus und in Zusammenhang mit der Durchführung eines konkreten Wertpapiergeschäfts an meine/unsere Bank abzutreten.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Bank Forderungen gegen mich/uns, die sie im Wege der Abtretung vom GENO Broker erwirbt, zu Lasten meines/unseres o. g. Verrechnungskontos einlöst und in die laufende Rechnung (Kontokorrent) einstellt.

Dies gilt nur für solche Geldforderungen des GENO Broker,

- bei denen es sich um Geldforderungen gegen mich/uns aus Wertpapiergeschäften zwischen mir/uns und dem GENO Broker handelt, insbesondere Aufwendungsersatzansprüche aus Kommissionsgeschäften und Kaufpreisansprüche aus Festpreisgeschäften sowie Aufwendungsersatzansprüche aus anderen mit dem Wertpapiergeschäft zusammenhängenden Geschäftsvorfällen und Nebenleistungen, jeweils einschließlich etwaiger hierauf entfallender Gebühren, Spesen und Steuern sowie der maßgeblichen Wertpapierdepotentgelte

und

- die der GENO Broker nicht im Wege einer Lastschrift einziehen konnte.

Für die Dauer meiner/unserer Geschäftsverbindung zum GENO Broker unter Nutzung meines/unseres o. g. Verrechnungskontos werde ich/werden wir die vorstehende Erklärung nicht widerrufen. Ein Widerruf der vorstehenden Erklärung im Fall einer Beendigung der Geschäftsbeziehung zum GENO Broker wird nur wirksam, wenn er schriftlich erfolgt und gegenüber meiner/unserer Bank erklärt wird. Der Widerruf wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sämtliche Wertpapiergeschäfte beim GENO Broker vollständig abgewickelt sind (einschließlich des Zahlungseingangs beim GENO Broker), die aufgrund einer Ordererteilung bis zum Eingang des Widerrufs bei meiner/unserer Bank von mir/uns noch gegenüber dem GENO Broker veranlasst wurden.

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Kontoinhaber Verrechnungskonto

Soweit relevant (d. h. Verrechnungskonto als Gemeinschaftskonto geführt wird):

Ort, Datum

X

Unterschrift 2. Kontoinhaber Verrechnungskonto

<sup>1</sup> Als Verrechnungskonto ist ausschließlich ein für den Zahlungsverkehr zugelassenes Girokonto zulässig.

# Einwilligungen und Vereinbarungen

## 2. Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung/Befreiung vom Bankgeheimnis

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der GENO Broker und das kooperierende Institut (kooperierendes Institut entsprechend SEPA-LS-Mandat) jeweils personenbezogene Daten zur Datenverarbeitung und Datennutzung austauschen, soweit dies im Rahmen der Depoteröffnung, der Depotübertragung auf den GENO Broker, der Depotführung sowie für die Durchführung und Abrechnung der zwischen mir/uns und dem GENO Broker abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte erforderlich ist.

### Die hierfür erforderlichen Daten dürfen übermittelt werden.

Dies umfasst (einzelne Datenkategorien können gestrichen werden):

- Persönliche Angaben (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf, Anschrift(en), Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse), inklusive steuerliche Angaben, geldwäscherechtliche Angaben, Angaben zu Wertpapierkenntnissen bzw. Wertpapiererfahrungen, Angaben zum Verrechnungskonto/Erteilung Lastschriftmandat/Kontokorrentzustimmung, Einwilligungen und Vereinbarungen oder vergleichbare Daten,
- Depotwerte (Finanzinstrumente inkl. Bezeichnung der Finanzinstrumente, WKN/ISIN, Menge, Kurswert, historische Daten der Depotwerte oder vergleichbare Daten),
- Statusdaten des Verrechnungskontos (Saldo, Limit, Verfügungsrahmen oder vergleichbare Daten),
- Abrechnungsdaten (Orderbetrag, Ausführungsbetrag, Gegenstand und Höhe von an das kooperierende Institut abgetretenen Forderungen oder vergleichbare Daten).

Ich befreie/Wir befreien den GENO Broker und das kooperierende Institut vom Bankgeheimnis, soweit dies im Rahmen der Depoteröffnung, der Depotübertragung auf den GENO Broker, der Depotführung sowie für die Durchführung und Abrechnung der zwischen mir/uns und dem GENO Broker abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte erforderlich ist.

Die Erteilung der Einwilligung, insgesamt wie vorstehend aufgelistet, ist notwendig für die Geschäftsbeziehung mit dem GENO Broker. Eine abgegebene Einwilligungserklärung kann jederzeit widerrufen werden, wird jedoch die Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Kunden und dem GENO Broker zur Folge haben.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber Verrechnungskonto

Soweit relevant (d. h. Verrechnungskonto als Gemeinschaftskonto geführt wird):

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber Verrechnungskonto