

Checkliste

Schneller und einfacher
zeichnen Sie online:
www.SKAPA-invest.de

Ihre Zeichnungsunterlagen – der Weg zu Ihrem Wertpapier

Um in das Ihnen vorliegende Wertpapier zu investieren, bitten wir Sie, folgende Unterlagen vollständig ausgefüllt und unterschrieben an uns zu senden:

Zeichnungsschein

Hier geben Sie Ihre Zeichnungserklärung verbindlich ab. Bitte nutzen Sie zur Berechnung der Kaufsumme das Infoblatt über die Stückzinsen. Die anhängende **Anlegerinformation inkl. Widerrufsbelehrung** kann an der Perforation abgetrennt werden. Senden sie bitte nur den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Zeichnungsschein an UDI zurück. Wenn Sie noch kein Wertpapierdepot haben, können Sie die Angaben dazu nachreichen. Vergleichsportale für kostengünstige Wertpapierdepots finden Sie unter www.SKAPA-invest.de/geld-anlegen.

Informationen über Zuwendungen und Ausführungsgrundsätze

WICHTIG: Es fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten an! Kosten für die Vermittlung und den Abschluss des Wertpapiers übernimmt die Emittentin für Sie. Es bleibt bei der Rendite von 6 % p.a. Informationen darüber finden Sie in o.g. Formular.

Die folgenden Formulare benötigen wir nur, wenn dies Ihr erster Vertragsabschluss bei UDI ist und somit diese von Ihnen ausgefüllten bzw. unterschriebenen Dokumente noch nicht vorliegen. Bitte auch hier die Unterschrift auf jedem Dokument nicht vergessen:

Rahmenvermittlungsvertrag Effecta

Die UDI GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten ausschließlich im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung des Finanzdienstleistungsinstituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig. D.h. Effecta gibt sowohl die zu vermittelnden Produkte als auch jede einzelne Zeichnung eines Anlegers nach Prüfung der Unterlagen frei. Ihr Ansprechpartner ist während der Vermittlung die UDI GmbH.

Fragebogen zu Kenntnisse und Erfahrungen

Gesetzliche Vorgaben (§ 63 WpHG) verpflichten uns, Sie nach Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Finanzanlagen zu fragen. Ihre Angaben sind freiwillig. Möchten Sie keine Angaben machen, können wir nicht prüfen, ob eine Finanzanlage Ihren Kenntnissen und bisherigen Erfahrungen im Finanzmarkt entspricht. Auch wenn Sie keine Angaben machen möchten, zeigen Sie uns das bitte an und senden uns das Formular unterschrieben zurück.

Informationen zur Sicherungseinrichtung

Das Blatt informiert sie über die Zugehörigkeit des Finanzdienstleistungsinstituts zur Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) gem. § 23a Kreditwesengesetz (KWG) und erläutert Inhalt und Grenzen des Schutzzumfangs. Bitte Unterschrift nicht vergessen!

Identifizierung bzw. Legitimation im Sinne des Geldwäschegesetzes (GWG)

▪ **PostIdent UDI über die Filialen der Deutschen Post AG**

Bitte lassen Sie sich in einer Postfiliale identifizieren. Bitte denken Sie an den beiliegenden PostIdent-Coupon sowie Ihren Personalausweis!

▪ **Identifizierung im Büro**

Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Termin: +49 (0) 911 92 90 55 – 0.

Folgende Unterlagen verbleiben bei Ihnen – diese bitte nicht zurücksenden:

- AGB UDI, inkl. Allgemeine Vermittlungsbedingungen Effecta
- Zinstabelle inkl. Ausfüllhilfe für den Zeichnungsschein

Fragen?
Rufen Sie uns an!
+49 (0)911 92 90 55-0

Information für juristische Personen

Wenn Sie für eine juristische Person (z.B. GmbH, GbR, Stiftung etc.) zeichnen, sind abweichende Dokumente (abweichender Zeichnungsschein, aktueller Handelsregisterauszug, aktueller Gesellschaftervertrag) erforderlich. Die Identität der vertretungsberechtigten Person wird überprüft. Bitte fordern Sie Informationen zum Vorgehen und einen speziellen Zeichnungsschein für juristische Personen an: +49 (0)911 92 90 55-0 (Mo.-Fr. 9:00-20:00 Uhr) oder info@UDI.de.