

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 **Information für Verbraucher 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 Depots finden Sie bei der ebenso zur te-Gruppe gehörenden Tochter www.SKAPA-invest.de/so-funktioniert/

Kenntnisnahme der Zuwendungen, Kosten und Gebühren

Bitte schicken Sie das Formular „**Kenntnisnahme der Zuwendungen, Kosten und Gebühren**“ unterschrieben zurück.

Kundeninformationen, Kenntnisse und Erfahrungen sowie AGB der Effecta GmbH und UDI GmbH

Bitte trennen Sie die erste Seite des Informationspaketes „**Kundeninformationen, Kenntnisse und Erfahrungen sowie AGB der Effecta GmbH und UDI GmbH**“ an der Perforierung ab und schicken Sie diese bitte ausgefüllt und unterschrieben zurück.

Sollten Sie bei UDI zum ersten Mal zeichnen, benötigen wir bitte eine Identifizierung bzw. Legitimation im Sinne des Geldwäschegesetzes (GWG) von Ihnen per

≡ **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!

oder

≡ **Identifizierung bei UDI vor Ort**

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

Folgende Unterlagen verbleiben bei Ihnen – diese bitte nicht zurücksenden:

- Kundeninformation und AGB der Effecta GmbH sowie die AGB der UDI GmbH (Seite 3-12)
- Darstellung der Zuwendungen, Kosten und Gebühren sowie Übersicht der Stückzinstabelle (Seite 3-4)
- Information für Verbraucher inkl. Widerrufsbelehrung

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, 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. von 9 – 20 Uhr) oder info@udi.de.