

Ausgefüllt retour an

Scalable Capital GmbH

Seitzstraße 8e
80538 München
Deutschland

Seite **1 / 5**

Konto- und Depotvollmacht

für den Todesfall

Mit nachstehender Vollmacht wird die unter Punkt 2 genannte bevollmächtigte Person zu den unten stehenden Handlungen bevollmächtigt. Die Vollmacht gilt für alle aktuell und künftig bei Scalable Capital gehaltenen Konten und Depots der konto-/depotinhabenden Person.

1. Konto-/Depotinhabende Person

Verpflichtende Angaben

Anrede ☐ **Frau** ☐ **Herr**

Titel ☐ **Dr.** ☐ **Prof.**

Vorname(n)

Straße, Hausnummer

Nachname

Postleitzahl

Ort

Geburtsdatum

Land

Übereinstimmung der Angaben zwischen den Ausweisdaten und dem Formular erforderlich.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit den/die nachstehend genannte(n) Bevollmächtigte(n) – nachstehend „der/die Bevollmächtigte“ genannt nach meinem/unserem durch Vorlegung einer amtlichen Urkunde nachgewiesenen Tode über meine/unsere sämtlichen bestehenden und künftigen bei Scalable Capital geführten Konten/Depots zu verfügen.

2. Bevollmächtigte(r)

Verpflichtende Angaben

Anrede ☐ **Frau** ☐ **Herr**

Titel ☐ **Dr.** ☐ **Prof.**

Vorname(n)

Straße, Hausnummer

Nachname

Postleitzahl

Ort

Geburtsdatum

Wohnsitzland

Geburtsort

Staatsangehörigkeit(en)

Telefon

Steueransässigkeit(en)

E-Mail

Steuer ID(s)

Besteht eine steuerliche Ansässigkeit oder eine Staatsbürgerschaft in den USA (z.B. Greencard)?

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Übereinstimmung der Angaben zwischen den Ausweisdaten und dem Formular erforderlich.

3. Im Einzelnen gelten folgende Regelungen

3.1. Umfang der Vollmacht

Die Vollmacht berechtigt gegenüber Scalable Capital zur Verfügung über alle vorhandenen Konto- und Depotguthaben. Der/Die Bevollmächtigte kann ferner Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen entgegennehmen und etwaige Einwendungen erheben. Er/Sie ist ferner zur Entgegennahme von Sicherheiten und von Konto- und Kreditkündigungen befugt.

3.2. Auflösung von Konten/Depots

Der/Die Bevollmächtigte ist zur Auflösung der Konten/Depots berechtigt.

3.3. Untervollmachten

Zur Erteilung von Untervollmachten ist der/die Bevollmächtigte nicht berechtigt.

3.4. In-Kraft-Treten der Vollmacht bei Gemeinschaftskonten

Bei Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung (Oder-Konto) tritt die Vollmacht erst nach dem Tode sämtlicher Kontoinhaber in Kraft. Bei Gemeinschaftskonten mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung (Und-Konten) tritt die Vollmacht in Bezug auf den verstorbenen Kontoinhaber mit dessen Ableben in Kraft. Der/Die Bevollmächtigte ist dann berechtigt, die Erben des verstorbenen Kontoinhabers mit Wirkung für dessen Nachlass zusammen mit dem/den überlebenden Kontoinhaber(n) gegenüber Scalable Capital zu vertreten.

3.5. Geltungsdauer der Vollmacht

Die Vollmacht kann von mir/uns und nach meinem/unserem Tode von meinen/unseren Erben jederzeit gegenüber Scalable Capital oder dem Bevollmächtigten widerrufen werden. Bei einem Widerruf der Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten ist Scalable Capital hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht.

Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, so kann der/die Bevollmächtigte nur noch diejenigen Miterben vertreten, die diese Vollmacht nicht widerrufen haben. In diesem Fall kann der/die Bevollmächtigte nur gemeinschaftlich mit denjenigen Erben handeln, die die Vollmacht widerrufen haben. Scalable Capital kann verlangen, dass die Erben ihre Erbenstellung nachweisen, wenn diese die Vollmacht widerrufen. Scalable Capital kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter

<https://de.scalable.capital/datenschutz>

Unterschrift(en) der konto-/depotinhabenden Person(en)

Unterschrift der bevollmächtigten Person

Datum

Ort

Datum

Ort

Haben Sie als konto-/depotinhabende Person die Verifizierung im Rahmen der Kontoeröffnung per eID durchgeführt, benötigen wir zusätzlich eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) von Ihnen. Bitte senden Sie diese zusammen mit der Konto- und Depotvollmacht.

Wichtige Hinweise zur Konto- und Depotvollmacht für den Todesfall

Die Vollmacht gilt für sämtliche bestehenden und künftigen Konten sowie Depots, die Sie als konto-/depotinhabende Person bei Scalable Capital führen. Die Vollmacht kann nicht auf einzelne Konten oder Depots beschränkt werden.

Die Konto- und Depotvollmacht wird als postmortale Vollmacht hinterlegt und tritt erst nach dem Tod der konto-/depotinhabenden Person in Kraft. Eine postmortale Vollmacht kann Ihre Angehörigen entlasten und die Abwicklung eines Nachlasses vereinfachen.

Die bevollmächtigte Person kann über Ihre Konten im Rahmen der Vollmacht verfügen, erhält allerdings keine gesonderten Zugangsdaten zum Scalable-Kundenbereich.

Bitte beachten Sie, dass wir zur Hinterlegung einer Konto- und Depotvollmacht das vorstehende Vollmachtsformular benötigen. Das Formular muss händisch unterschrieben werden und ist sowohl von der konto-/depotinhabenden Person als auch von der bevollmächtigten Person auszufüllen. Das Formular können Sie uns im Anschluss bequem per E-Mail zukommen lassen.

Zusätzlich ist eine Identitätsfeststellung der bevollmächtigten Person erforderlich, sofern diese noch keine Kundin und kein Kunde bei Scalable Capital ist. Sollte sich die Adresse der bevollmächtigten Person ändern, muss uns dies unverzüglich mitgeteilt werden.

Minderjährige sowie in den USA lebende Personen können nicht bevollmächtigt werden.

Wie kann eine Vollmacht zu Lebzeiten aufgehoben werden?

Sie können als konto-/depotinhabende Person jederzeit eine bei Scalable Capital eingerichtete Vollmacht aufheben. Schicken Sie uns hierfür von der bei uns im System hinterlegten E-Mail-Adresse einen unterschriebenen Auftrag als Schreiben zu.

Wie richte ich eine Vollmacht ein?

Schritt 1: Das Vollmachtsformular

Füllen Sie als konto-/depotinhabende Person das beigegefügte Formular zusammen mit der bevollmächtigten Person aus und unterschreiben Sie dieses händisch. Die für die Unterschriften vorbereiteten Stellen haben wir markiert.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben der bevollmächtigten Person auf dem Formular mit den Angaben auf dem durchgeführten POSTIDENT übereinstimmen. Sollte die Anschrift der bevollmächtigten Person abweichen, benötigen wir darüber hinaus eine Meldebescheinigung, aus welcher die aktuelle Anschrift hervorgeht.

Schritt 2: Identitätsprüfung

Prüfung der bevollmächtigten Person: Die bevollmächtigte Person (Vollmachtnnehmer) muss im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsfeststellung legitimiert werden. Die Identifizierung erfolgt hierbei über das Identifizierungsverfahren POSTIDENT unseres Partners Deutsche Post. Den für die Identifizierung benötigten Link erhalten Sie direkt von uns. Bei POSTIDENT kann zwischen den Identifizierungsverfahren POSTIDENT Video und Identifizierung in einer Postfiliale gewählt werden.

Prüfung der konto-/depotinhabenden Person: Haben Sie als konto-/depotinhabende Person die Verifizierung im Rahmen der Kontoeröffnung per eID durchgeführt, benötigen wir zusätzlich eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) von Ihnen.

Hintergrund: Eine Identifizierung per eID ist alleine nicht ausreichend, da eine Ausweiskopie zum Unterschriftenabgleich benötigt wird, welche bei eID nicht übermittelt wird.

**Schritt 3: Hinterlegung der Konto-/
Depotvollmacht**

Es dauert in der Regel ein paar Tage bis die Daten verarbeitet worden sind und Ihr Antrag geprüft wurde. Sobald die Vollmacht eingerichtet worden ist, werden Sie per E-Mail von uns benachrichtigt.

Sie haben noch Fragen?

Unser Serviceteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns per Chat, E-Mail (service@scalable.capital) oder Telefon (+49 (0) 89 380 380 67), immer von Montag bis Freitag zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr.