

B
i
t
t
e
V
o
l
l
s
t
ä
n
d
i
g
u
n
d
B
l
i
c
k
s
c
h
r
i
f
t
a
u
s
f
ü
h
r
e
n
T
A
U
-
W
K
-
Z
S
D
L
u
x
-
0
5
/2010

Depotführung und Vermögensverwaltung:

Baumann  Partners

WUNSCHKONTO

Baumann & Partners S.A.
7, Grand-Rue
L-1661-Luxemburg

Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig.
Bitte verwenden Sie das Formular ausschließlich zu dem
dafür vorgesehenen Zweck.

Telefax +352 - 246935 - 50

Depotnummer									
2	5								
(Bitte unbedingt ausfüllen, sofern Ihnen die Depotnummer vorliegt)									

Depotinhaber		Telefon	
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort

Serviceauftrag – Tausch Strategieportfolio im Rahmen eines Wunschkonto (Zielspar-DepotLux)

bitte führen Sie nachfolgend aufgeführten Tauschauftrag aus:

Portfoliotausch

Name Ausgangsportfolio	Interne Portfoliokennung (wird vom Vermögensverwalter ergänzt)
Name Zielfolio	Interne Portfoliokennung (wird vom Vermögensverwalter ergänzt)

Hinweis: Innerhalb eines Depots kann nur ein Strategieportfolio verwahrt werden. Wünscht der Kunde mehrere Strategieportfolios, muß jedes Anlageportfolio in einem eigenen, separaten Wunschkonto (Zielspar-DepotLux) verwahrt werden.

Bei Tausch des Portfolios in eine höhere Risikoklasse muß ein neuer Anlegerfragebogen eingereicht werden.

- ☐ Ich möchte in eine höhere Risikoklasse investieren. Ein entsprechender Anlegerfragebogen ist beigelegt.
- ☐ Ich tausche innerhalb der gleichen oder in eine niedrigere Risikoklasse.

Ort, Datum	 Depotinhaber 1(oder gesetzlicher Vertreter 1)	 Depotinhaber 2 (oder gesetzlicher Vertreter 2)
------------	---	--

Ort, Datum	Stempel/Unterschrift Vermögensverwalter
------------	---

B
i
t
t
e
n
B
u
c
h
h
r
i
f
t
a
u
s
f
ü
r
d
i
e
D
u
r
c
h
s
c
h
r
i
f
t
f
ü
r
K
u
n
d
e
n
T
A
U
-
W
K
-
Z
S
D
L
u
x
-
0
5
/2010

Depotführung und Vermögensverwaltung:

Baumann  Partners

WUNSCHKONTO

Baumann & Partners S.A.
7, Grand-Rue
L-1661-Luxemburg

Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig.
Bitte verwenden Sie das Formular ausschließlich zu dem
dafür vorgesehenen Zweck.

Telefax +352 - 246935 - 50

Depotnummer									
2	5								
(Bitte unbedingt ausfüllen, sofern Ihnen die Depotnummer vorliegt)									

Depotinhaber		Telefon	
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort

Serviceauftrag – Tausch Strategieportfolio im Rahmen eines Wunschkonto (Zielspar-DepotLux)

bitte führen Sie nachfolgend aufgeführten Tauschauftrag aus:

Portfoliotausch

Name Ausgangsportfolio	Interne Portfoliokennung (wird vom Vermögensverwalter ergänzt)
Name Zielfolio	Interne Portfoliokennung (wird vom Vermögensverwalter ergänzt)

Hinweis: Innerhalb eines Depots kann nur ein Strategieportfolio verwahrt werden. Wünscht der Kunde mehrere Strategieportfolios, muß jedes Anlageportfolio in einem eigenen, separaten Wunschkonto (Zielspar-DepotLux) verwahrt werden.

Bei Tausch des Portfolios in eine höhere Risikoklasse muß ein neuer Anlegerfragebogen eingereicht werden.

☒ Ich möchte in eine höhere Risikoklasse investieren. Ein entsprechender Anlegerfragebogen ist beigelegt.

☐ Ich tausche innerhalb der gleichen oder in eine niedrigere Risikoklasse.

Ort, Datum

X
Depotinhaber 1(oder gesetzlicher Vertreter 1)

X
Depotinhaber 2 (oder gesetzlicher Vertreter 2)

Ort, Datum

Stempel/Unterschrift Vermögensverwalter