drucken | leeren

# Entnahmeplan

ComfortInvest SUTOR BANK
HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

Max Heinr. Sutor oHG | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

## Kunde

☐ Frau ☐ Herr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | | Vorname/n [1] | |
| Geburtsdatum | | Konto-/Depotnummer | |
| Nationale Kennung [2] | | | |

## Verkaufsauftrag

Bitte verkaufen Sie gemäß den folgenden Angaben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auszahlungsbetrag (mind. 50,00 EUR) | EUR | Erste Ausführung | (Monat/Jahr) |

(Der Verkaufserlös kann aufgrund abzuführender Steuern höher ausfallen.)

| | |
|---|---|
| Ausführungszeitpunkt | ☐ 10. ☐ 20. ☐ Monatsende ☐ zum nächstmöglichen Zeitpunkt (nur bei einmaliger Entnahme relevant) |
| Ausführungsintervall | ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich ☐ 2-monatlich ☐ 4-monatlich ☐ einmalig |
| Ausführungsdauer | ☐ bis Restwert _____ EUR ☐ bis Restwert 0,00 EUR ☐ bis zum _____ (Datum) |

**Hinweise:**
Im Falle einer regelmäßigen Entnahme muss der Depotwert mindestens 2.000,00 EUR betragen. Bei einmaliger Ausführung muss der Restwert mindestens 100,00 EUR betragen, ggf. wird der Auszahlungsbetrag entsprechend gekürzt. Darüber hinaus ist die Einrichtung eines Entnahmeplanes bei laufenden VL-Verträgen aufgrund der Bestimmungen des Vermögensbildungsgesetzes leider nicht möglich. **Bitte beachten Sie außerdem, dass die Überweisung im Regelfall eine Woche nach dem Verkauf auf das angegebene Konto erfolgt.** Sofern keine Angaben zur Ausführungsdauer gemacht werden, wird die regelmäßige Entname bis zu einem Restwert von 0,00 EUR ausgeführt.

## Aufteilung (optional)

(Sofern keine anders lautende Weisung erfolgt, werden die Fonds-/Edelmetallbestände entsprechend der aktuellen Depotzusammensetzung gewichtet veräußert. Bei Investmentdepots mit Vermögensverwaltung wird eine individuelle Aufteilung nicht angeboten.)

Bitte führen Sie den Verkauf gemäß folgender Aufteilung durch:

| | Fondsname/Edelmetall: | ISIN: [3] | Betrag in EUR: |
|---|---|---|---|
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

## Bankverbindung

☐ Der Auszahlungsbetrag soll auf das folgende Konto/Depot bei der Sutor Bank überwiesen werden:

Kontoinhaber _____ Konto-/Depotnummer _____

☐ Der Auszahlungsbetrag soll auf folgende Bankverbindung überwiesen werden:

Kontoinhaber _____ Kreditinstitut (Name, Ort) _____

DE

IBAN

Verwendungszweck

## Unterschrift/en

Ort, Datum _____ ✖ Unterschrift des/der Kunden und/oder der/des gesetzlichen Vertreter/s

**Bitte ausgefüllt und unterschrieben einsenden an:**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstr. 25, 80992 München
oder Fax 089-158835402 oder E-Mail service@comfortinvest.de

[1] Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.
[2] Im Rahmen eines Investmentdepots ist bei folgenden Staatsangehörigkeiten die Angabe der nationalen Kennung **zwingend erforderlich**: Estland, Island, Italien, Malta, Polen, Spanien.
[3] Bei Edelmetallen nicht relevant.





Stand: 17.06.2018