

## Einwilligungserklärung zur Mandatierung von mk mehrwert

Ich möchte das mk mehrwert für mich die Depotstrategie 23 / 24 aus dem Juni Rundbrief, den ich per Mail erhalten habe, umsetzen. Ich mandatiere die mk mehrwert in diesem Rahmen Umschichtungen am Depot vorzunehmen. Dazu folgende Informationen und Wünsche von mir:

### 1. Welche Gelder benötigen Sie kurz- bis mittelfristig

Um für Sie individuell die neue Strategie umzusetzen, benötigen wir zuerst folgende Angabe:

Ich benötige den Betrag von \_\_\_\_\_ € voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 Jahre bzw. kann das Datum schon konkret nennen: \_\_\_\_\_

Falls Sie eine mk zins Einlage besitzen, werden wir die Gelder je hälftig - bzw. den übersteigenden Betrag aus dem Depot - berücksichtigen.

**Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Betrag in diesem Zeitraum benötigen, würden wir empfehlen, lieber nichts einzutragen, da diese Gelder voraussichtlich nur knapp über der Inflationsrate verzinst werden. Dann sind Sie mit unserem flexiblen Ausstiegsmodell besser aufgehoben!**

### 2. Mandatierung der mk mehrwert durch Sie

**Für folgende Strategie mandatieren Sie uns für den Zeitraum bis zum 01.06.2024:**

Mir ist als Kunde bewusst, dass es durch Verkäufe zu Verlusten in meinem Depot kommen kann, diese Verluste bin ich bereit zu tragen. Durch Verkäufe werden evtl. auch Erträge realisiert, die zu einer Steueraktivierung führen.

Zusätzlich möchte ich, dass 5 % der freiwerdenden Gelder in Gold investiert werden.  
(bitte ankreuzen, wenn gewünscht, wir kommen für die Anlage noch einmal auf Sie zu)

Bitte beachten Sie, dass es keine umweltfreundlichen Goldanlagen gibt!

Zusätzlich möchte ich \_\_\_\_\_ € mtl. in Sparpläne analog obiger Fondsaufteilung neu anlegen.

Abweichend von obiger Strategie bitte ich um Folgendes:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wir werden versuchen, das entsprechend im Rahmen der Strategie zu berücksichtigen.

Sollte sich in dem Zeitraum bis 01.06.2024 nach einem Verkauf der Fonds aus Sicht der mk mehrwert eine Erholung der Börsen abzeichnen, beauftrage ich hiermit die mk mehrwert schon jetzt wieder in die Fonds zu investieren, die zuvor verkauft worden sind. Sollte die mk mehrwert hier Abweichungen empfehlen, so werde ich entsprechend informiert und mir ist bekannt, dass ich in dem Fall die mk mehrwert neu mandatieren muss.

Die ausführlichen Fondsinformationen erhalten Sie parallel zur Mandatierung.

### **Mandatierung und Risikohinweise**

Grundsätzlich ist diese Strategie für mk depot + darauf angelegt, einen erheblichen Mehrwert für mich als Kunden zu erzielen und Risiken zu minimieren.

Mir als Kunde ist bewusst, dass die mk mehrwert bei Ihren Anlageentscheidungen für das kommende Jahr Fehleinschätzungen unterliegen kann, daraus können meinem Vermögen Verluste entstehen. Mit meiner Unterschrift zur Depotstrategie 23 / 24 dokumentiere ich, dass mir das bekannt ist. Ich bin bereit, die ggf. entstehenden Verluste zu tragen, und ich mandatiere die mk mehrwert ausdrücklich die Depotstrategie 23 / 24 für mich umzusetzen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Strategie verstanden habe und alle benötigten Unterlagen zu den Fonds erhalten habe.

### **Widerrufsbelehrung**

#### **Widerrufsrecht**

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

**mk mehrwert GmbH, Kaiser - Wilhelm - Str. 89, 20355 Hamburg, Fax: 040 37089099, E-Mail: [info@mkmehrwert.de](mailto:info@mkmehrwert.de)**

#### **Widerrufsfolgen**

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung.

---

Ort, Datum

Unterschrift