

Ergänzung zur Depot-/Kontoeröffnung

für Kapital-, Personengesellschaften, Vereine und sonstige Organisationen – Geldwäschegesetz (GwG), Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) und FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Der Auftrag kann nur ausgeführt werden, wenn dieser im Original vorliegt.
(Kein Telefax o. Ä., keine Kopie dieses Formulars.)

Depot-Nr.

Geldkonto-Nr.

Dieser Auftrag soll außerdem für das/die folgende/n Depot/s/Konto/en gelten:

Nr.

Nr.

Legal Entity Identifier (LEI)

A. Angaben Depot-/Kontoinhaber (im Nachfolgenden "Inhaber" genannt)

Inhaber

Firma/Rechtsform

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Straße

Nummer

Ansprechpartner

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

PLZ

Ort

Land

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Gründungsland

E-Mail

Steuerliche Ansässigkeit in Land

Art des Identifikationsdokuments (z. B. Handelsregisterauszug)

Nummer des Informationsdokuments (z. B. Registergericht und -nummer)

Transparenzregister Nummer (falls vorhanden)

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) und der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung ist die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden "Bank" genannt) verpflichtet, bei der Depot-/Kontoeröffnung die genaue Identität ihres Vertragspartners festzustellen und bestimmte Informationen zu erheben. Bitte beachten Sie, dass für juristische Personen zusätzliche Legitimationsnachweise einzureichen sind. Darüber hinaus hat die Bank den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des § 3 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. In diesem Zusammenhang ist der Berater verpflichtet, folgende Informationen einzuholen:

B. Ergänzende Depot-/Kontoeröffnungsangaben

I. Bei dem Inhaber handelt es sich um folgende Einrichtung, Gesellschaft oder es erfolgt ein Handeln des Inhabers auf Veranlassung:

- 1) eine börsennotierte Gesellschaft > siehe Ziffer IV. [Angabe der International Securities Identifications Number ("ISIN") erforderlich]
- 2) eine sonstige Gesellschaft > siehe Ziffer II.
- 3) Handeln auf Veranlassung > siehe Ziffer II.

II. Für Gesellschaften nach Ziffer I. Absatz 2) und Handeln auf Veranlassung nach Ziffer I. Absatz 3)

Es handelt sich um:

eine Personen- oder Kapitalgesellschaft oder einen eingetragenen Verein [bitte die nachfolgenden Punkte a), b) und c) ausfüllen].

a) Bitte auswählen:

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> GbR | <input type="checkbox"/> Partnerschaft (PartGG) | <input type="checkbox"/> Partnerschaft mbB (PartG mbB) | <input type="checkbox"/> GmbH (oder Ltd.) | <input type="checkbox"/> GmbH und Co. KG |
| <input type="checkbox"/> e.G. | <input type="checkbox"/> OHG | <input type="checkbox"/> KGaA | <input type="checkbox"/> e.V. | <input type="checkbox"/> KG |
| <input type="checkbox"/> nicht-börsennotierte AG (oder SE) | <input type="checkbox"/> sonstige Gesellschaft: <input type="text"/> | | | |

Pflichtfeld

Inhaber

Firma/Rechtsform

Geldkonto-Nr.

Depot-Nr.

b) Darstellung der rechtlichen Struktur des Inhabers einschließlich aller unmittelbaren oder mittelbaren Inhaber:
(Bitte entsprechende Nachweise beifügen - siehe Ziffer V.)

c) Angabe zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten: (Bitte zutreffende Variante auswählen.)

- Mindestens eine natürliche Person hält unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile und/oder > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- mindestens eine natürliche Person kontrolliert unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Stimmrechte. > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- Mindestens eine natürliche Person übt auf vergleichbare Weise zu den vorgenannten Punkten unmittelbar oder mittelbar Kontrolle aus. > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- Keines der Kriterien trifft zu; dann gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners. > Legitimation unter Ziffer III. durchführen

eine rechtsfähige Stiftung oder Treuhand bzw. vergleichbare Rechtsform.

a) Darstellung der rechtlichen Struktur des Inhabers:
(Bitte entsprechende Nachweise beifügen - siehe Ziffer V.)

b) Angabe zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten: (Bitte zutreffende Variante auswählen.)

- Jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt, > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und > Legitimation unter Ziffer III. durchführen
- jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist. > Legitimation unter Ziffer III. durchführen

Pflichtfeld

Inhaber

Firma/Rechtsform

Geldkonto-Nr.

Depot-Nr.

ein Handeln auf Veranlassung.

a) Darstellung der rechtlichen Struktur des Inhabers: (Bitte entsprechende Nachweise beifügen - siehe Ziffer V.)

Empty box for legal structure diagram.

b) Angabe zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten:

Mindestens eine natürliche Person, auf deren Veranlassung gehandelt wird, liegt vor. Soweit der Inhaber als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. > Legitimation unter Ziffer III. durchführen

III. Legitimationsprüfung zur Feststellung der Identität aller wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen gemäß Ziffer II.

(Sofern die Person bereits im Bevollmächtigtenverzeichnis des Eröffnungsantrages vollständig legitimiert wurde, genügt die Angabe der persönlichen Daten.)

1. Person

weiblich männlich divers Prof. Dr.

Form fields for Person 1: Name, Vorname/n, Straße, Nummer, PLZ, Ort, Land, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Staatsangehörigkeit, abw. Geburtsname, Telefon, E-Mail.

Steuerliche Ansässigkeit 1. Person:

Form fields for tax residence: in Land, Steuer-IdNr., Wirtschafts-IdNr., zusätzlich in Land, Steuer-IdNr., Wirtschafts-IdNr.

2. Person

weiblich männlich divers Prof. Dr.

Form fields for Person 2: Name, Vorname/n, Straße, Nummer, PLZ, Ort, Land, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Staatsangehörigkeit, abw. Geburtsname, Telefon, E-Mail.

Pflichtfeld

Bitte zurücksenden an: Fondspot Bank GmbH, 95025 Hof

Inhaber

Firma/Rechtsform

Geldkonto-Nr.

Depot-Nr.

Steuerliche Ansässigkeit 2. Person:

in Land Steuer-IdNr. 3 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) 4
zusätzlich in Land Steuer-IdNr. 3 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) 4

3. Person

weiblich männlich divers Prof. Dr.

Name Vorname/n 1
Straße Nummer
PLZ Ort Land
Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Staatsangehörigkeit
abw. Geburtsname Telefon 2
E-Mail

Steuerliche Ansässigkeit 3. Person:

in Land Steuer-IdNr. 3 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) 4
zusätzlich in Land Steuer-IdNr. 3 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) 4

4. Person

weiblich männlich divers Prof. Dr.

Name Vorname/n 1
Straße Nummer
PLZ Ort Land
Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Staatsangehörigkeit
abw. Geburtsname Telefon 2
E-Mail

Steuerliche Ansässigkeit 4. Person:

in Land Steuer-IdNr. 3 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) 4
zusätzlich in Land Steuer-IdNr. 3 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) 4

IV. Angaben zum FATCA-Status

Bitte aus den folgenden drei Varianten die zutreffende Variante auswählen.

- 1. Bei dem Inhaber handelt es sich um ein Finanzinstitut (ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft im Sinne der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung):

Bitte den FATCA-Status des Inhabers eintragen:

Bitte die internationale Identifikationsnummer für Intermediäre (GIIN) eintragen oder eine geeignete Plausibilisierung des FATCA-Status beifügen (z. B. US-Steuerformular W-8BEN-E):

Bitte zurücksenden an: Fondsdot Bank GmbH, 95025 Hof

Pflichtfeld

Inhaber

Firma/Rechtsform

Geldkonto-Nr.

Depot-Nr.

2. Bei dem Inhaber handelt es sich um ein aktiv tätiges Unternehmen, dessen Bruttoeinkünfte im vorangegangenen Kalender- oder Geschäftsjahr zu mehr als 50 % aus der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen stammen.

oder

Die Aktien des Inhabers oder eines mit dem Inhaber verbundenen Unternehmens werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt (bitte ISIN unter V. angeben). Dies betrifft insbesondere AG, KGaA, o. Ä.

oder

Bei dem Inhaber handelt es sich um eine nach §§ 51 ff. Abgabenordnung anerkannt gemeinnützige und steuerbegünstigte Körperschaft.

3. Bei dem Inhaber handelt es sich um einen sonstigen Rechtsträger (weder 1. noch 2.): Bitte die Angaben zu den unter III. genannten wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen ergänzen.

V. Bereits vorgelegte Nachweise zur Plausibilisierung der Kriterien:

Bitte beachten: Je nach rechtlicher Ausgestaltung kann die Einreichung zahlreicher Nachweise nötig sein. Diese bitte im Original bzw. in original bestätigter heller, gut lesbarer Kopie einreichen.

- Handelsregisterauszug Stimmrechtskontrollvertrag Satzung
 Vereinsregisterauszug Auszug Genossenschaftsregister _____
 Formular W-8BEN-E Gesellschaftsvertrag _____

Börsennotierte Gesellschaften müssen die ISIN ihres Unternehmens angeben: _____
ISIN

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift und ggf. steuerliche Ansässigkeit aller wirtschaftlich Berechtigten gemäß Ziffer II festzuhalten; sie wird deshalb diese Daten speichern. Die Vorschriften der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, sowie des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite unter www.fondsdepotbank.de/datenschutz.

C. Unterschrift/en

Die vorstehenden Angaben treffen zu. Veränderungen werde/n ich/wir der Bank unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum

X Unterschrift der lt. Register/Satzung eingetragenen vertretungsberechtigten Person/en (bei GmbH Geschäftsführer, bei e. V., AG und e. G. Vorstandsmitglieder, bei OHG und KG persönlich haftenden Gesellschafter)

Inhaber

Firma/Rechtsform

Geldkonto-Nr.

Depot-Nr.

Legitimationsdaten

PA: Personalausweis, RP: Reisepass

1. Person

PA RP

Ausweisnummer

Ausstellungsdatum

ausstellende Behörde

Ablaufdatum
Dokument

2. Person

PA RP

Ausweisnummer

Ausstellungsdatum

ausstellende Behörde

Ablaufdatum
Dokument

3. Person

PA RP

Ausweisnummer

Ausstellungsdatum

ausstellende Behörde

Ablaufdatum
Dokument

4. Person

PA RP

Ausweisnummer

Ausstellungsdatum

ausstellende Behörde

Ablaufdatum
Dokument

Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität/en der oben aufgeführten Person/en wurde/n durch Einsichtnahme in das/die Legitimationsdokument/e geprüft. Das/Die Legitimationsdokument/e lag/en im Original vor. Die Unterschrift/en wurde/n vor mir geleistet. Sämtliche Legitimationsdokumente liegen vollständig in heller, gut lesbarer Kopie bei.

Ort, Datum

X

Stempel und Unterschrift des Beraters oder einer sonstigen, zur Vornahme einer Legitimationsprüfung berechtigten Person ⁵

Fußnotenverzeichnis:

- ¹⁾ Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
- ²⁾ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
- ³⁾ Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend bei der Durchführung des Kirchensteuerabzuges benötigt. Des Weiteren ist die Angabe der Steuer-IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf §13 FKAutStG erforderlich, sofern eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt. Nach §154 Abs. 2a AO ist die Angabe der Steuer-IdNr. auch für steuerliche Ansässigkeit in Deutschland erforderlich. Ist diese nicht im Dokument enthalten, kann das Formular nicht angenommen werden.
- ⁴⁾ Sofern für Sie als nicht natürliche Person noch keine Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben wurde, geben Sie bitte die für die Besteuerung nach dem Einkommen geltende Steuernummer an.
- ⁵⁾ In diesem Sinne sind neben Ihrem Berater berechtigt: Notare, Rechtsanwälte und Kreditinstitute.