

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Angaben nach GwG¹, KWG² und Steuerrecht³

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung	
<input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr (z.B. Girokonto) <input type="checkbox"/> Vermögens-/Geldanlage <input type="checkbox"/> Kreditgeschäft	<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten⁴

- Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).
- Wir handeln auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten, **natürlichen Person**. Wird auf Veranlassung einer **Gesellschaft** gehandelt, ist deren Name/Sitz hier aufzunehmen und Fußnote 4 zu beachten.

Name (ggf. Name der Gesellschaft)	Vorname(n)	ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z.B. Anschrift/Sitz)

Gesetzliche Mitwirkungspflicht des/der Konto-/Depotinhaber(s) nach dem Geldwäschegesetz⁵

Die Konto-/Depotinhaber sind verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben haben sie dieser unverzüglich anzuzeigen.

Datum, Unterschriften der Konto-/Depotinhaber

Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto/Depot

Form der Legitimation des/der Konto-/Depotinhaber(s)

Name	A	B	C
Ausweis (Art des Dokuments, Nummer, ausgestellt von, am)	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere
Anderweitig	<input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren) <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG (elektronische Signatur) <input type="checkbox"/> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Vertragspartner bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Konto-Nr.:	<input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren) <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG (elektronische Signatur) <input type="checkbox"/> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Vertragspartner bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Konto-Nr.:	<input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren) <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG (elektronische Signatur) <input type="checkbox"/> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Vertragspartner bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Konto-Nr.:
TIN ⁶	_____ Steuer-Identifikationsnr. des Konto-/Depotinhabers	_____ Steuer-Identifikationsnr. des Konto-/Depotinhabers	_____ Steuer-Identifikationsnr. des Konto-/Depotinhabers
Klärung des PEP-Status ⁷	Vertragspartner <input type="checkbox"/> ist erfolgt wirtschaftl. Berechtigter <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung	Vertragspartner <input type="checkbox"/> ist erfolgt wirtschaftl. Berechtigter <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung	Vertragspartner <input type="checkbox"/> ist erfolgt wirtschaftl. Berechtigter <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung

<input type="checkbox"/> Neueröffnung Kündigungsfrist bei Spareinlagen: <input type="checkbox"/> Änderung Zusätzliche Bearbeitungshinweise	Datum, Unterschrift des Bankmitarbeiters
---	--

Raum für Vermerke bei etwaiger Aktualisierung der erhobenen Daten

¹Geldwäschegesetz. ²Kreditwesengesetz. ³Abgabenordnung, Zinsinformationsverordnung, FATCA-USA-Umsetzungsverordnung. ⁴Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind immer die natürliche(n) Person(en), auf deren Veranlassung das Konto/Depot letztlich eröffnet wird. Ergibt sich diese Berechtigtenstellung mittelbar, beispielsweise über eine Gesellschaft, sind die Angaben auf einem der dafür vorgesehenen Vordrucke 41.221 (für Kapitalgesellschaften), 41.222 (Personengesellschaften), 41.223 (Stiftung oder vergleichbare Rechtsform) oder gesondert aufzuzeichnen. ⁵§ 4 Abs. 6, 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG. ⁶Die Steuer-Identifikationsnummer (Tax Identification Number = TIN) muss nur dann eingetragen werden, wenn es sich bei dem Konto-/Depotinhaber/wirtschaftlichen Eigentümer um eine natürliche Person handelt, > die in den USA steuerlich ansässig ist oder die US-Staatsbürgerschaft besitzt und deshalb Meldepflichten gegenüber der US-Finanzverwaltung nach FATCA-USA-Umsetzungsverordnung bestehen oder > die ihre Wohnanschrift in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder in einem assoziierten oder abhängigen Gebiet eines EU-Mitgliedstaates hat (ZIV-Ausland), das von Deutschland nach Maßgabe der Zinsinformationsverordnung (ZIV) Zinsmitteilungen erhält. ⁷PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person – sowohl beim Vertragspartner als auch beim wirtschaftlich Berechtigten.

Ausfertigung für die Bank

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Angaben nach GwG¹, KWG² und Steuerrecht³

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung	
<input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr (z.B. Girokonto)	<input type="checkbox"/> Sonstiges:
<input type="checkbox"/> Vermögens-/Geldanlage	
<input type="checkbox"/> Kreditgeschäft	

Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten⁴

- Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).
- Wir handeln auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten, **natürlichen Person**. Wird auf Veranlassung einer **Gesellschaft** gehandelt, ist deren Name/Sitz hier aufzunehmen und Fußnote 4 zu beachten.

Name (ggf. Name der Gesellschaft)	Vorname(n)	ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z.B. Anschrift/Sitz)

Gesetzliche Mitwirkungspflicht des/der Konto-/Depotinhaber(s) nach dem Geldwäschegesetz⁵

Die Konto-/Depotinhaber sind verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben haben sie dieser unverzüglich anzuzeigen.

Datum, Unterschriften der Konto-/Depotinhaber