

FAQ – KYC

1. Was trage ich bei „Zweck und angestrebte Art der Geschäftsverbindung“ ein?

Der Geschäftszweck zwischen der Genossenschaftsbank und der Attrax Financial Services S.A. besteht in der ‚Vermittlung von Drittfonds‘.

2. Was trage ich bei „Geografische und wirtschaftliche Herkunft der Mittel-/Vermögenswerte“ ein?

Hier können folgende Antworten akzeptiert werden: ‚Anwendung Regionalprinzip‘, ‚Deutschland‘ oder z.B. die Angabe der Region (z.B. Köln)

3. Was bedeutet ‚Eigene Rechnung‘?

Hierbei handelt es sich um den Bestand an Drittfonds im Depot A der Bank.

4. Was bedeutet ‚Fremde Rechnung‘?

Hierbei handelt es sich um die Vermittlung von Drittfonds an Kunden.

5. Woher bekomme ich die notwendigen Angaben zu Frage 2.1?

Die DVO-Abfrage finden Sie unter folgendem Pfad: „Standardreporting – Controlling – Unternehmenssteuerung – attrax“

6. Woher bekomme ich die notwendigen Angaben zu Frage 2.2?

Die Frage muss nicht beantwortet werden, da für attrax ausschließlich das Handelsvolumen relevant ist.

FAQ – GWG

1. Können Fragen auch unbeantwortet bleiben?

Nein, bitte streichen Sie Punkte, die bei Ihnen keine Anwendung finden. Der Fragebogen muss vollständig ausgefüllt sein

2. Was hat sich zum letzten Jahr geändert?

Frage 43a (nur relevant, wenn Frage 43 mit „J“ beantwortet wird) und 47 sind neu.

FAQ – Zertifizierung

1. Welche Dokumente müssen zertifiziert werden?

Außer den von uns zur Verfügung gestellten Formularen muss alles andere, wie beschrieben, zertifiziert werden.

2. Was bedeutet Zertifizierung?

Eine Aktualitätsbestätigung in Form eines Hinweises (z. B. Stimmt mit dem Original überein) in Kombination mit dem Tagesdatum, rechtsverbindlicher Unterschriften und einem Bankstempel auf jedem entsprechenden Dokument.

3. Wer darf Dokumente unterschreiben?

Die Unterschriften müssen rechtsverbindlich sein. Wer rechtsverbindlich zeichnen darf entscheidet Ihre Bank selbst. Nachzuvollziehen ist dies in der Regel im Handelsregister oder dem Unterschriftenverzeichnis Ihres Hauses.

4. Was ist mit Unterschriftenverzeichnis gemeint?

Für die Geschäftsbeziehung zur attrax müssen alle handelnden Personen identifiziert werden. Hierzu ist eine Unterschriftenprobe notwendig. Diese kann anhand eines eigens erstellten Unterschriftenzeichnisses oder anhand des Registerauszuges, jeweils mit den entsprechenden Ausweiskopien geliefert werden.

FAQ-Fatca

1. Wo finde ich die TIN?

Bitte erfragen Sie diese in Ihrem Rechnungswesen.

2. Wir haben keine Steuer-ID. Was soll ich dann alternativ angeben?

Bitte tragen Sie die normale Steuernummer ein (nicht die Umsatzsteuer-ID).