

1. Allgemeine Angaben zur juristischen Person					
Name der Gesellschaft					
Legal Entity Identifier (LEI):					
Zweck und angestrebte Art der Geschäftsverbindung:					
<b>Auskunft PEP:</b>  Ist der wirtschaftliche Eigentümer oder einer der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) oder einer der uns gegenüber handelnden Personen eine politisch exponierte Person („PEP“)? Wenn ja, bitte nachfolgend ausfüllen.				J <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.-datum/-ort:	Anschrift:	
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					
7)					
8)					
9)					
10)					
Handelt die Gesellschaft für: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                         Eigene Rechnung                          Fremde Rechnung                          Eigene <b>und</b> fremde Rechnung                     </div>					

**Bevor Sie mit der Beantwortung der nachfolgenden Punkte fortfahren beachten Sie bitte die Hinweise auf der letzten Seite!**



### 3. Angaben zur den wirtschaftlichen Eigentümern (natürliche Personen)

<input type="checkbox"/> tatsächlicher, wirtschaftlicher Eigentümer (natürliche Person, Eigentumsanteil > 25%) oder diejenige(n) natürlichen Person(en), die in letzter Instanz die juristische Person/ Rechtsstruktur kontrolliert(en)/besitzt(en)	<input type="checkbox"/> fiktiver, wirtschaftlicher Eigentümer (falls kein Eigentümer mit einem Anteil > 25% vorhanden)
---	---

**Angaben: tatsächlicher wirtschaftlicher Eigentümer:** Vorname, Name, Nationalität, Geburtsdatum/ -ort und Adresse der Personen die, über einen Eigentumsanteil > 25% an der Gesellschaft verfügen oder tatsächliche Kontrolle über die Gesellschaft ausüben.

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.-datum/-ort:	Anschrift:
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

**Falls kein tatsächlicher, wirtschaftlicher Eigentümer vorhanden ist, bitte die fiktiven, wirtschaftlichen Eigentümer benennen:**

**Angaben: fiktiver wirtschaftlicher Eigentümer:** Vorname, Name, Nationalität, Geburtsdatum/ -ort und Adresse der vertretungsberechtigten Personen der Gesellschaft (Geschäftsführer/Vorstände)

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.-datum/-ort:	Anschrift:
1				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

4. Beizufügende Legitimationsunterlagen und sonstige Unterlagen	
A	Legitimationsdokument: beglaubigte Personalausweiskopie oder volle Angabe der persönlichen Daten hier im Formular oder auf separatem Firmenpapier, oder Reisepass und 2 Originalrechnungen, Gas, Wasser Telefon etc., des/der tatsächlich, wirtschaftlich Berechtigten (>25% Eigentumsanteil) oder anderweitige tatsächliche Kontrolle über die Gesellschaft ausübend oder, sofern kein tatsächlicher, wirtschaftlicher Eigentümer vorhanden, des fiktiven, wirtschaftlichen Eigentümers.
B	beglaubigtes Unterschriftenverzeichnis und Ausweiskopien von allen uns gegenüber handelnden Geschäftsführern/ Vorständen (unterschriftsberechtigten Vertretern der Gesellschaft)
C	Organigramm oder Shareholder Liste (volle 100% Liste bis zu den natürlichen Personen); bei Genossenschaften siehe für Angaben Formular Seite 2
D	FATCA/ CRS Bescheinigung (steuerliche Selbstauskunft)

**Hinweis 1:** Die Kopien der Legitimationspapiere (soweit erforderlich-siehe Hinweise 2 und 3) sollten entweder von Ihrem Hause (ausschließlich bei regulierten Finanzinstituten im EWR oder in der Schweiz zulässig), einer anderen Bank, einer Behörde oder einem Notar beglaubigt sein. Zudem sollten sie aktuell, d.h. nicht abgelaufen, sein. Die Beglaubigung bzw. Zertifizierung der Legitimationsunterlagen sollte nicht älter als 3 Monate sein. Basierend auf den eingegangenen Informationen/Unterlagen behalten wir uns vor, weitere Nachweise anzufragen.

**Hinweis 2:** Die Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur sowie Personalausweiskopien des tatsächlich/fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (Buchstaben A, C & D) sind nicht erforderlich für gelistete Unternehmen an einer anerkannten Börse (mindestens 25% d. Anteile werden öffentlich gehandelt). Für diese Fälle bitte Börsenplatz und Börsenkürzel angeben.

**Hinweis 3:** Statt der unter B geforderten Ausweiskopien kann für regulierte Finanzinstitute im EWR oder in der Schweiz das Unterschriftenverzeichnis um eine beglaubigte/zertifizierte Liste der uns gegenüber handelnden Vertreter mit den Angaben aus dem Personalausweis (Name, Vorname, Nationalität, Geburtsdatum/-ort, Anschrift) ergänzt werden.

Vorliegend bestätigen wir Ihnen, dass wir Sie über alle Änderungen der wirtschaftlichen oder fiktiv wirtschaftlichen Eigentümer umgehend informieren. Darüber hinaus informieren wir Sie bei Änderungen hinsichtlich des Handels für eigene und/oder fremde Rechnung.

Name	
Funktion	
Unterschrift	
Datum	