

Checkliste Depotöffnung für minderjährige und besachwaltete Personen

1

Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder bei allen Punkten sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden und das entsprechende Kreuz bei Minderjährigen Depots gesetzt wurde. Achten Sie im Besonderen darauf, dass das Land Steueransässigkeit befüllt wird.

P1 <input checked="" type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input checked="" type="checkbox"/> minderjährig (MJ)		<input checked="" type="checkbox"/> Verfügung einzeln *	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma	Titel, Vorname, Nachname Mäxchen Mustermann		Geburtsdatum 00.00.0000
Wohnadresse, Straße, Nr. *** Musterhausen 124		Geburtsland Österreich	Staatsangehörigkeit Österreich
PLZ, Ort, Land 0000 Musterhausen, Österreich		<input type="checkbox"/> PEP**	Geburtsort Musterhausen
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang)		Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P2,P3)	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) Österreich
			Land Steueransässigkeit 2 ***

2

Bei Punkt 2 und ggf. auch Punkt 3 werden die gesetzlichen Vertreter als Zeichnungsberechtigte eingesetzt.

P2 <input type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input checked="" type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter gesetzl. Vertreter Verfügung einzeln (MJ)		<input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter <input checked="" type="checkbox"/> Verfügung einzeln *	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel, Vorname, Nachname Max Mustermann		Geburtsdatum 00.00.0000
Wohnadresse, Straße, Nr. *** Musterhausen 123		Geburtsland Österreich	Staatsangehörigkeit Österreich
PLZ, Ort, Land 0000 Musterhausen, Österreich		<input type="checkbox"/> PEP**	Geburtsort Musterhausen
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang) max.mustermann@email.at		Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P1, P3) +43-000-0000000	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) Österreich
			Land Steueransässigkeit 2 ***

3

Für die Depotöffnung bei Minderjährigen, kann das Referenzkonto auf den Minderjährigen oder auf einen der gesetzlichen Vertreter lauten.

Bei Sachwalterdepots ist die Kontoverbindung der besachwalteten Person erforderlich.

Name des Kontoinhabers (Pflichtfeld!) Max Mustermann	BIC XXXXXXX	IBAN AT00 0000 0000 0000 0000
---	----------------	----------------------------------

4

Bitte überprüfen Sie, ob die Erklärungen bezüglich FATCA beantwortet wurden.

Erklärungen bezüglich US-Steuerstatus („FATCA“-Evaluierung):*	
Zur Ermittlung des Status des Konto- bzw. Depotinhaber im Zusammenhang mit den US-Vorschriften für US-Personen („FATCA“) benötigen wir folgende Angaben:	
1. Sind Sie US-Staatsbürger bzw. ist Unternehmenssitz in USA? (auch bei Doppel- bzw. Mehrfach-Staatsbürgerschaft)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2. Sind Sie aus anderen Gründen in den USA steuerlich ansässig? (z.B. Green Card)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3. Wenn eine der Fragen Pkt. 1-2 mit „Ja“ beantwortet wurde, ist US-Steuerformular „W-9“ für sämtliche Konto- und Depotinhaber beizulegen	
4. Dieser Punkt ist nur zu beantworten, wenn alle Fragen Pkt. 1-2 mit „Nein“ beantwortet wurden:	
Zur Ermittlung der DBA-Berechtigung im Zusammenhang mit den US-Vorschriften zum Quellensteuerabzug bestätigt der Kontoinhaber hiermit, dass er/sie alle Voraussetzungen erfüllt, um eine Reduktion der US-Quellensteuer auf Grundlage des anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und „Österreich“*** in Anspruch nehmen zu können.	
*** wenn Österreich nicht zutreffend bitte streichen und entsprechendes Land angeben	*** Länderbezeichnung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich jedwede Änderungen o.a. Angaben unverzüglich der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG bekanntgeben werde.	

5

Kontrollieren Sie, ob alle Punkte bestätigt wurden.

Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Erklärung gem. § 16 (1) Z.2. WAG)	
<input type="checkbox"/> auf Papier (Verrechnung von Versandkosten; kommt zur Anwendung wenn keine Auswahl getroffen wurde und kein CIS-Zugang vorhanden ist)	<input type="checkbox"/> Bereitstellung in elektronischer Form (Ein CIS-Zugang ist Voraussetzung; siehe Vertragsbestimmungen Punkt 3)
Ich bestätige (durch Ankreuzen), dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin *:	
<input type="checkbox"/>	Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz ESAEG (Informationsbogen auf Seite 4)
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre, dass mir mitgeteilt wurde, dass die Plattform der Capital Bank Depots und Konten nur auf eigene Rechnung ihrer Kunden führt. Hiermit bestätige ich, dass die beantragte Geschäftsverbindung auf meine Rechnung erfolgt. Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Umschichtungen und Stückerlieferungen.
<input type="checkbox"/>	Vertragsbestimmungen auf Seite 2

6

Bitte um Kontrolle, ob Ort, Datum und die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter vorhanden sind.

Bei minderjährigen Depots:

Kundenunterschriften			
Ort, Datum	Unterschrift zu P1	Unterschrift zu P2	Unterschrift zu P3
Musterhausen 00.00.0000	<i>x</i>	Max Mustermann <i>x</i>	Maxime Mustermann <i>x</i>

Bei besachwalteten Depots:

Kundenunterschriften			
Ort, Datum	Unterschrift zu P1	Unterschrift zu P2	Unterschrift zu P3
Musterhausen 00.00.0000	Max Mustermann <i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

für den Besachwalteten

Max Mustermann

7

Benötigte Beilagen für die Depoteröffnung von minderjährigen Depots

- gültige Ausweiskopie des Minderjährigen (Reisepass, Personalausweis)
- gültige Ausweiskopien der gesetzlichen Vertreter (Reisepass, Personalausweis)
- Geburtsurkunde des Minderjährigen
- Beiblatt zum Konto- und Depoteröffnungsantrag für Minderjährige
- Bei Veranlagung in nicht mündelsichere Wertpapiere: Genehmigung durch das PflEGschaftsgericht erforderlich
- Obliegt einem Elternteil die alleinige Obsorge, so ist ein entsprechender Nachweis (Kopie des Obsorgebeschlusses), aus welchem sich die alleinige gesetzliche Vertretung ergibt, beizulegen.
- KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000.--
- sowie Vermögensaufbaupläne ab € 1.000.--

Benötigte Beilagen für die Depoteröffnung von besachwalteten Depots

- gültige Ausweiskopie der besachwalteten Person (Reisepass, Personalausweis)
- gültige Ausweiskopie des Sachwalters (Reisepass, Personalausweis)
- rechtskräftiger Beschluss
- KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000.--
- sowie für Vermögensaufbaupläne ab € 1.000.--

ACHTUNG: jegliche Streichungen bzw. Änderungen sind separat mit Kundenunterschrift zu bestätigen!

Alle Formulare stehen Ihnen unter www.dieplattform.at zum Download zur Verfügung.