

Checkliste Depoteröffnung für minderjährige Personen

Achtung: KONTO plus & Gemeinschaftsdepots können für minderjährige Personen nicht eröffnet werden

1

Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder bei allen Punkten sorgfältig ausgefüllt werden und das entsprechende Kreuz bei „minderjährig (MJ)“ gemacht wurde. Bitte geben Sie die vollständigen Kundendaten inklusive Ausweisdaten an und achten Sie darauf, dass das Feld „Steueransässigkeit“ ausgefüllt ist.

Depotinhaber kann nur das minderjährige Kind allein sein.

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 Mädchen Mustermann		Geburtsdatum 00.00.0000
Wohnadresse, Straße, Nr. *** Musterhausen 124		Geburtsland Österreich	Staatsangehörigkeit Österreich
PLZ, Ort, Land 0000 Musterhausen, Österreich		Geburtsort Musterhausen	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) Österreich
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang)		<input type="checkbox"/> PEP**	Land Steueransässigkeit 2 ***
Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P2,P3)			

Eine Depoteröffnung ist nur für Minderjährige mit österreichischer Staatsbürgerschaft möglich.

2

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

Bitte kreuzen Sie hier „Zeichnungsberechtigter gesetzl. Vertreter Verfügung einzeln (MJ)“ an. Sofern eine gemeinsame Verfügung gewünscht ist, ist dies entsprechend am Antrag zu vermerken.

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		Geburtsort Musterhausen	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) Österreich
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang) max.mustermann@email.at		<input type="checkbox"/> PEP**	Land Steueransässigkeit 2 ***
Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P1, P3) +43-000-0000000			

Bei alleiniger gesetzlicher Vertretung muss eine Kopie des Obsorgebeschlusses beigelegt werden. Handelt es sich um ein außereheliches Kind und ist somit nur die Mutter alleinige gesetzliche Vertreterin, so ist dies am Antrag zu vermerken.

3

Für die Depoteröffnung bei Minderjährigen kann das Referenzkonto auf den Minderjährigen selbst oder auf einen bzw. beide gesetzlichen Vertreter lauten.

Name des Kontoinhabers (Pflichtfeld!)	BIC	IBAN
Max Mustermann		AT00 00000 0000 0000 0000

Für mündige Minderjährige (= Minderjährige zwischen 14 und 18 Jahren), welche ein eigenes Einkommen (z.B. Lehrlingsentschädigung) beziehen, ist ein Nachweis des eigenen Einkommens (z.B. Lehrlingsentschädigungsnachweis) notwendig.

4

Bei der Investition ist darauf zu achten, dass nur in **mündelsichere Wertpapiere** investiert werden darf. Soll in nicht mündelsichere Wertpapiere investiert werden, so ist zusätzlich ein **Beschluss des Pflegschaftsgerichtes** beizulegen, aus welchem sich die Genehmigung dieser Veranlagung ergibt. Plansumensparer für Minderjährige sind nicht möglich.

Erstzeichnung					
ISIN-Code (Pflichtfeld!)	Wertpapierbezeichnung	Betrag für EINMALANLAGE (Aktien nur ganze Stücke) (Anleihen nur Nominale) mind. 1.000 EUR	Betrag für VERMÖGENSAUFBAU ¹⁾ mind. 50 EUR	keine Indexierung ²⁾	Effekten- provision %
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

Durchführung Vermögensaufbau³⁾: monatlich am 15. oder quartalsweise am: 15. Startmonat / Jahr: _____

¹⁾ Start zum nächstmöglichen Termin, falls nicht anders angegeben. Quartalsweise erfolgt die Durchführung in jedem 3. Monat.
²⁾ Automatische Anpassung der Vermögensaufbaurrate um jährlich 4%, erstmalige Anpassung im 13. Durchführungsmonat. Die Indexierung kann jederzeit widerrufen werden.
³⁾ Der Einzug für den Vermögensaufbauplan findet vier Werktage vor dem Durchführungstermin vom bekannt gegebenen externen Abbuchungskonto statt. Um eine Investition noch im selben Monat zu ermöglichen, muss der Auftrag mindestens 7 Werktage vor Erstdurchführung bei uns einlangen.

Kaufinformationen: Bei Wertpapierkäufen wird die angegebene Effektenprovision verrechnet und einbehalten. Die Effektenprovision entspricht ohne Angabe dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen Ausgabeaufschlages. Bei Wertpapieren ohne Ausgabeaufschlag lt. Verkaufsprospekt, wird ohne zusätzliche Angabe, eine Effektenprovision in der Höhe von 3,0% verrechnet. Die Effektenprovision wird zusätzlich zu den im Konditionenblatt angegebenen Handelsspesen verrechnet. Zur Veranlagung kommt der um die Effektenprovision verminderte Betrag

5

Bei der Zustellung der Informationen nach WAG ist entweder elektronischer Versand oder Papierversand auszuwählen. Sollte beides gewünscht sind, sind die Kreuze bei beiden Feldern zu setzen.

Bei elektronischem Versand sind die Kontaktdaten des/der gesetzlichen Vertreter(s) anzuführen. Bei Postversand erfolgt die Zustellung ebenso an den/die Vertreter.

Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Pflichtfeld)

Bereitstellung in elektronischer Form (Ein Onlinebanking Zugang ist Voraussetzung; siehe Vertragsbestimmungen Punkt 3)

auf Papier (Verrechnung von Versandkosten; kommt zur Anwendung, wenn keine Auswahl getroffen wurde und kein Onlinebanking Zugang vorhanden ist)

6

Bitte überprüfen Sie, ob die Erklärung bezüglich FATCA beantwortet wurde und alle Pflichtfelder angekreuzt wurden.

Status US-Person gemäß US-Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA" (Pflichtfeld)

Keine US-Person gemäß FATCA (im Bedarfsfall das "W8"-Formular beilegen)

US-Person gemäß FATCA (z.B. Greencard, US-Staatsbürgerschaft, Wohnsitz in den USA) Erläuterungen zu FATCA finden Sie auf www.dieplattform.at

Ich bestätige (durch Ankreuzen), dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin: (Pflichtfeld)

Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESaEG) und Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) (Informationsbogen auf Seite 5)

Ich erkläre, dass mir mitgeteilt wurde, dass die Plattform der Schelhammer 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.

Ich erkläre mich mit den Vertragsbestimmungen auf Seite 3 einverstanden.

Ich erkläre, dass ich mit der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz – Grundverordnung auf Seite 2 einverstanden bin.

7

Bitte um Kontrolle, ob Ort und Datum sowie die Unterschriften vorhanden sind. Die gesetzlichen Vertreter unterzeichnen zu P2 bzw. P2.

Bitte beachten Sie, dass die Unterschrift nicht älter als 90 Tage sein darf.

Kundenunterschriften			
Ort, Datum	Unterschrift zu P1	Unterschrift zu P2	Unterschrift zu P3
Musterhausen 00.00.0000	X	X Max Mustermann	X Maxime Mustermann

8**Benötigte Beilagen***

- Gültige Ausweiskopie des Minderjährigen (Reisepass, Personalausweis, Führerschein)
- Gültige Ausweiskopien des/der gesetzlichen Vertreter(s) (Reisepass, Personalausweis). Bei österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich.
- Geburtsurkunde des Minderjährigen
- Beiblatt zum Konto- und Depoteröffnungsantrag für Minderjährige
- Bei Veranlagung in nicht mündelsichere Wertpapiere: Genehmigung durch das Pflugschaftsgericht
- Entsprechender Nachweis, aus welchem sich die alleinige gesetzliche Vertretung ergibt (z.B. Kopie des Obsorgebeschlusses), bei alleiniger Obsorge durch ein Elternteil
- KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000 sowie bei Vermögensaufbauplänen ab EUR 1.000,--
- Harte Mittelherkunftsnachweise ab einem Depotwert von EUR 250.000,--. Bitte beachten Sie, dass bei Bedarf Mittelherkunftsnachweise auch unter den definierten Grenzen angefordert werden können.

9**Wichtige Information zur Auszahlung:**

Auszahlungen an den Minderjährigen darf nur der gesetzliche Vertreter entgegennehmen. Auszahlungen über EUR 10.000,-- bedürfen der gerichtlichen Genehmigung. Sämtliche Auszahlungen sind nur zum Wohle des Minderjährigen möglich und dies muss am Auftrag formlos vom gesetzlichen Vertreter bestätigt werden.

*detailliertere Informationen entnehmen Sie bitten der „Informationsliste zur Depoteröffnung für Personen mit Erwachsenenvertreter und Minderjährige“.

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

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