

Checkliste Depotöffnung für Privatpersonen

1

Überprüfen Sie bitte bei mehreren verfügbaren berechtigten Personen, ob die jeweilige Verfügungsberechtigung angekreuzt wurde. Bei einer gemeinsamen Verfügung ist dies entsprechend zu vermerken.

P1	<input checked="" type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber	<input type="checkbox"/> minderjährig (MJ)	<input checked="" type="checkbox"/> Verfügung <i>einzel</i> *	
➔ P2	<input type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber	<input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter gesetzl. Vertreter Verfügung <i>einzel</i> (MJ)	<input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter	<input checked="" type="checkbox"/> Verfügung <i>einzel</i> *

2

Bitte geben Sie die vollständigen Kundendaten inklusive Ausweisdaten an und achten Sie darauf, dass das Feld „Steueransässigkeit“ ausgefüllt ist. Bei einer Steueransässigkeit im Ausland bietet die *Checkliste „Depotöffnung mit Steueransässigkeit im Ausland“* eine Hilfestellung. Bitte beachten Sie bei einer ausländischen Staatsangehörigkeit ebenfalls die Informationen zum *National Client Identifier (NCI) gemäß MiFID II / MiFIR*.

Die berufliche Tätigkeit und die Höhe der Nettoeinkünfte pro Jahr, sowie die Angabe ob der Kunde selbstständig ist, sind auszufüllen (gegebenenfalls Pensionsbezug).

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma	Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Wohnadresse, Straße, Nr. ****		Geburtsland	Geburtsort	
PLZ, Ort, Land		<input type="checkbox"/> PEP***	Steueransässigkeit in (Land) 1 ****	
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; für Onlinebanking Zugang)		Österr. Mobiltelefonnr. (Onlinebanking Zugang, ungleich P2)		Evtl. Steueransässigkeit in (Land) 2 ****
Ausweistyp**** <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Führerschein		Ausstellungsland		Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum		Gültig bis		Ausweisnummer
Berufliche Tätigkeit und Dienstgeber / beziehungsweise Art der Selbstständigkeit			<input type="checkbox"/> selbstständig	Wenn Haupt- oder Land Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko**
Höhe der Einkünfte (ggf. vor Pensionsantritt) Netto/Jahr		Pensionsbezug Netto/Jahr		Sonstige Einkünfte (z.B. Miete) Netto/Jahr

Bitte beachten Sie: Für einen Onlinebanking-Zugang wird eine E-Mail und Mobiltelefonnummer des Kunden benötigt. Bei einem Depot mit mehreren Inhabern darf nicht die gleiche Mobiltelefonnummer verwendet werden.

3

Für die Eröffnung ist die Kontoverbindung eines Depotinhabers erforderlich (= Referenzkonto).

Name des Kontoinhabers (Pflichtfeld!)	BIC	IBAN
---------------------------------------	-----	------

4

Bei der Zustellung der Informationen nach WAG ist entweder elektronischer Versand oder Papierversand auszuwählen. Sollte beides gewünscht sein, sind beide Felder anzukreuzen.

Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Pflichtfeld)	
<input type="checkbox"/> Bereitstellung in elektronischer Form (Ein Onlinebanking Zugang ist Voraussetzung; siehe Vertragsbestimmungen Punkt 3)	<input type="checkbox"/> auf Papier (Verrechnung von Versandkosten; kommt zur Anwendung, wenn keine Auswahl getroffen wurde und kein Onlinebanking Zugang vorhanden ist)

5

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)	
<input type="checkbox"/> Keine US-Person gemäß FATCA (im Bedarfsfall das "W8"-Formular beilegen)	<input type="checkbox"/> 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)	
<input type="checkbox"/>	Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG) und Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) (Informationsbogen auf Seite 5)
<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre mich mit den Vertragsbestimmungen auf Seite 3 einverstanden.
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre, dass ich mit der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz – Grundverordnung auf Seite 2 einverstanden bin.

6

Bitte um Kontrolle, ob Ort und Datum sowie die Unterschrift aller Depotinhaber vorhanden sind. 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
	X	X	X

7

Benötigte Beilagen

- **Ausweiskopien**

Als Ausweis kann ein gültiger Reisepass bzw. Personalausweis herangezogen werden. Bei österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich.

Allerdings ist insbesondere bei älteren Dokumenten darauf zu achten, dass noch alle Daten gut leserlich sind sowie die Prüfzeile vollständig ersichtlich ist.

Sollte die Ausweiskopie nicht auf den aktuellen Namen lauten, ist ein Nachweis der Namensänderung (z.B. Heiratsurkunde) sowie das Unterschriftenprobeblatt beizulegen.

- **KYC-Formular**

ab einem Depotwert von EUR 75.000,-- bzw. für Vermögensaufbaupläne ab EUR 1000,--

- **Harte Mittelherkunftsnachweise**

ab einem Depotwert von EUR 250.000,--

Bitte beachten Sie, dass bei Bedarf Mittelherkunftsnachweise auch unter den definierten Grenzen angefordert werden können.

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

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