

Checkliste Depoteröffnung für Firmen

Achtung: KONTO plus & Gemeinschaftsdepots können für Firmen nicht eröffnet werden

1

Der Depoteröffnungsantrag wird auf den Namen und die Adresse der Firma ausgestellt. Die Firma wird als Depot-/Kontoinhaber erfasst. Bitte füllen Sie ebenso das Gründungsdatum, die Rechtsform, die LEI*, die Firmenbuchnummer und ggf. die UID-Nummer aus.

Es ist zu beachten, dass nur für österreichische Firmen (Firmen mit Registrierung beim österreichischen Firmenbuchregister) eine Depoteröffnung möglich ist.

P1 ☒ Depot-/Kontoinhaber				
☒ Firma	Firmenbezeichnung		Gründungsdatum	
Firmensitz (Straße, PLZ, Ort)			Land	
Rechtsform	LEI	Firmenbuchnummer	UID-Nummer	☐ PEP**

2

Unter P2 und fortfolgend werden ein oder mehrere Zeichnungsberechtigte angeführt. Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden. Bitte geben Sie die vollständigen Kundendaten inklusive Ausweisdaten an und achten Sie darauf, dass das Feld „Steueransässigkeit“ ausgefüllt ist.

P3 ☒ Zeichnungsberechtigter		☐ Verfügung einzeln	☐ Verfügung* gemeinsam mit:	
☐ Herr ☐ Frau	Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Wohnadresse, Straße, Nr.			Geburtsland	Geburtsort
PLZ, Ort, Land			☐ PEP*	Steueransässigkeit (Pflichtfeld)***
E-Mail des Zeichnungsberechtigten (=Zustelladresse; für Onlinebanking Zugang)			Österr. Mobiltelefonnr. (Onlinebanking Zugang)	
Ausweistyp**** ☐ Reisepass ☐ Personalausweis ☐ Führerschein		Ausstellungsland	Ausstellende Behörde	
Ausstellungsdatum		Gültig bis	Ausweisnummer	
Berufliche Tätigkeit und Dienstgeber / beziehungsweise Art der Selbstständigkeit			☐ selbstständig	Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko** Land

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

Bitte geben Sie die Verfügungen genau an (z.B. alle Zeichnungsberechtigten gemeinsam).

*Ergänzende Vereinbarung zur Zeichnung der verfügenden Personen: _____

3

Ein Referenzkonto, lautend auf die Firma, ist verpflichtend bekanntzugeben.

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

4

Ein Depot für eine Firma wird automatisch mit Betriebsvermögen angelegt. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass das entsprechende Kreuz gesetzt ist.

Erklärung Betriebsvermögen

☒ Ich erkläre ausdrücklich, dass das gegenständliche Wertpapierdepot ausschließlich zu betrieblichen Zwecken auf eigene Rechnung geführt wird und **die Wertpapiere darauf ausschließlich meinem Betriebsvermögen** zugehören bzw. – wenn ich in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig bin – deren Erträge zu Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 EStG) gehören. Ich verpflichte mich, Ihnen eine Änderung des betrieblichen Zweckes unverzüglich mitzuteilen.

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 Zeichnungsberechtigten anzuführen. Bei Postversand erfolgt die Zustellung ebenso an den Zeichnungsberechtigten.

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, Datum und die Unterschrift von allen Vertretungs- und Zeichnungsberechtigten vorhanden sind. Bei P1 muss eine „firmenmäßige Zeichnung“ mit Firmenstempel und Unterschriften der vertretungsbefugten Personen erfolgen.

Gibt es keinen Stempel, muss der Vermerk „für die Firma“ erfolgen. Bei P2 muss eine Unterschrift für den Zeichnungsberechtigten gesetzt werden bei P3 für den weiteren Zeichnungsberechtigten usw.

Kundenunterschriften			
Ort, Datum Musterhausen 00.00.0000	Unterschrift zu P1 Firma Mustermann Musterstraße 123 0000 Musterhausen X Max Mustermann	Unterschrift zu P2 X Max Mustermann	Unterschrift zu P3 X

Kundenunterschriften			
Ort, Datum Musterhausen 00.00.0000	Unterschrift zu P1 Für die Firma X Max Mustermann	Unterschrift zu P2 X Max Mustermann	Unterschrift zu P3 X

Sofern der aktuelle Eröffnungsantrag für juristische Personen verwendet wird, ist die Unterschrift der vertretungsbefugten Person(en) zu P1 ausreichend.

Kundenunterschriften		
Ort, Datum	Unterschrift zu P1 (firmenmäßige Zeichnung)	Unterschrift zu P2
	X	X
Unterschrift zu P3	Unterschrift zu P4	Unterschrift zu P5
X	X	X

8

Benötigte Beilagen

- gültige Ausweiskopien der Zeichnungsberechtigten und wirtschaftlichen Eigentümer (Reisepass, Personalausweis). Bei österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich.
- Formular „Erklärung wirtschaftlichen Eigentümers“ inkl. LEI (Ausnahme: nicht eingetragene Einzelunternehmer)
- aktueller Firmenbuchauszug oder Gewerbeverzeichnisauszug bzw. bei Vereinen eine Kopie des Vereinsregistrauszuges
- bei Personengesellschaften die Gesellschaftsverträge
- bei Vereinen eine Kopie der Vereinsstatuten
- bei Stiftungen eine Kopie der Stiftungsurkunde und Zusatzurkunde
- KYC Formular Juristische Personen und Stiftungen
- Harte Mittelherkunftsnachweise ab einem Depotwert von EUR 250.000,--
Bitte beachten Sie, dass bei Bedarf Mittelherkunftsnachweise auch unter den definierten Grenzen angefordert werden können.
- Ggf. KEST-Befreiungserklärung

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

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

Wichtige Informationen:

***Was ist eine LEI, wer benötigt eine LEI und wo kann diese beantragt werden?**

Bei der LEI (Legal Entity Identifier) handelt es sich um eine standardisierte 20-stellige Kennnummer, welche weltweit eine eindeutige Identifizierung von Finanzmarktteilnehmern ermöglicht. Die LEI ist für die MiFIR-Meldung von Wertpapiertransaktionen erforderlich. Jede juristische Person muss seine LEI selbst bei einer Vergabestelle beantragen. Ausnahmen bestehen ausschließlich für Einzelunternehmer, die nicht im Firmenbuch eingetragen sind. Eingetragene Einzelunternehmer müssen ebenfalls ihre LEI bekanntgeben. Die Kosten sind vom Kunden zu Tragen. Europas größte Vergabestelle für den LEI ist WM Datenservice Deutschland. Als lokaler Servicepartner steht die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) zur Verfügung. Eine vollständige Liste aller LEI-Vergabestellen finden Sie auf der Leiroc-Website. Registrierungen und Erneuerungen von LEIs sind auch über register-lei.at möglich.

<https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/legal-entity-identifizierung-voraussetzung-wertpapiergeschaefte.html>

Was ist das Formular für Wirtschaftliche Eigentümer und wo finde ich das Formular?

In Österreich sind wirtschaftliche Eigentümer jene natürlichen Personen, die eine Gesellschaft, Stiftung oder einen Trust wirtschaftlich kontrollieren oder besitzen. Diese Personen müssen im **Register der wirtschaftlichen Eigentümer** eingetragen werden, das auf Basis des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) eingerichtet wurde. Das Register dient der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und enthält Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen. Sie finden das entsprechende Formular auf unserer Website unter dem Punkt Formulare (Zusatzformulare – Firmendepots). Wir bitten um Übermittlung inkl. Angabe der LEI. Eine Übermittlung des Formulars entfällt bei Einzelunternehmen, für eingetragene Einzelunternehmen ist die LEI jedoch erforderlich.