

Checkliste Kontoeröffnung KONTO plus

Achtung: KONTO plus können für Firmen nicht eröffnet werden

1

Ein KONTO plus kann nur für natürliche, volljährige Personen eröffnet werden.

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 „Depoteröffnung mit Steueransässigkeit im Ausland“ eine Hilfestellung. Die berufliche Tätigkeit und die Höhe der Nettoeinkünfte pro Jahr, sowie die Angabe ob der Kunde selbstständig ist, sind auszufüllen (gegebenenfalls Pensionsbezug).

P1 ☒ Kontoinhaber		☒ Verfügung einzeln *	
☐ Herr ☐ Frau	Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum
Wohnadresse, Straße, Nr. ****		Geburtsland	Geburtsort
PLZ, Ort, Land		☐ PEP***	Steueransässigkeit in (Land) 1 **** (Pflichtfeld)
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; für Onlinebanking Zugang)		Österr. Mobiltelefonnr. (Onlinebanking Zugang, ungleich P2)	
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**
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, und somit verpflichtend für die Eröffnung eines KONTO plus, wird eine E-Mail und Mobiltelefonnummer des Kunden benötigt. Bei einem KONTO plus mit mehreren Inhabern darf nicht die gleiche Mobiltelefonnummer verwendet werden.

2

Bei Bedarf kann ein zweiter Kontoinhaber eingetragen werden. Bitte beachten Sie, dass es bei einem KONTO plus keine Zeichnungsberechtigung und keine gemeinsame Verfügung gibt.

P2 ☒ Kontoinhaber	☒ Verfügung einzeln *
--	---

3

Für die Kontoeröffnung ist die Kontoverbindung eines Inhabers erforderlich (= Referenzkonto).

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

4

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 das KONTO plus nur auf eigene Rechnung geführt werden darf. Hiermit bestätige ich, dass die beantragte Geschäftsverbindung auf meine Rechnung erfolgt. Dies gilt auch für alle künftigen Transaktionen.	
☐ Ich erkläre, dass ich mit der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz – Grundverordnung auf Seite 2 einverstanden bin.	

5

Es gibt die Möglichkeit einen einmaligen Einzug bzw. einen monatlichen Einzug vom Referenzkonto auf das neue KONTO plus zu beauftragen. Bitte beachten Sie, dass ein einmaliger Einzug lediglich bis zu einer Höhe von EUR 20.000,-- möglich ist. Ein etwaiger höherer Betrag ist vom Kunden selbstständig zu überweisen.

Beim monatlichen Einzug wird ab einem Betrag von EUR 1.000,-- ein KYC Formular benötigt.

Einmaleinzug			
Ich beauftrage die Schelhammer Capital Bank am ¹⁾	Datum ¹⁾	den Betrag EUR	min. EUR 500 / max. EUR 20.000 einmalig von meinem Referenzkonto einzuziehen.
1) Einzug zum nächstmöglichen Termin, falls nicht anders angegeben.			
Anlage monatlicher Einzug			
Ich beauftrage die Schelhammer Capital Bank den Betrag EUR	min. EUR 50 / max. EUR 2.000		monatlich von meinem Referenzkonto einzuziehen.
Durchführungstag des monatlichen Einzugs am 02. ☒ davon abweichend: am 20. ☐		Startmonat / Jahr: ²⁾	
2) Start zum nächstmöglichen Termin, falls nicht anders angegeben.			

6

Bitte um Kontrolle, ob Ort und Datum sowie die Unterschrift aller Kontoinhaber 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 Kontostand von EUR 75.000,-- bzw. für einen monatlichen Einzug ab EUR 1000,--

- Harte Mittelherkunftsnachweise**

ab einem Kontostand 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.