

## Ermittlung des National Client Identifier (NCI) gemäß MiFID II / MiFIR

Im Rahmen der MiFID II / MiFIR-Vorgaben muss für jede natürliche Person, die ein meldepflichtiges Finanzgeschäft tätigt, ein sogenannter *National Client Identifier (NCI)* erhoben und an die Aufsichtsbehörde übermittelt werden. Dieser NCI dient der eindeutigen Identifizierung der handelnden Person und ist zwingend erforderlich für die korrekte Transaktionsmeldung.

Der NCI richtet sich ausschließlich **nach der Staatsangehörigkeit** der Kundin oder des Kunden – **nicht** nach dem Wohnsitz oder der steuerlichen Ansässigkeit. Die Ermittlung des korrekten Identifikators ist innerhalb der EU allerdings nicht einheitlich geregelt: Jedes Land hat eine festgelegte Rangfolge von Identifikatoren, z. B. Reisepassnummer, nationale Ausweisnummer oder ein standardisierter Code.

Für **österreichische Staatsangehörige** wird der sogenannte **CONCAT-Code** automatisch aus Vorname, Nachname, Geburtsdatum und -ort generiert, sodass kein Handlungsbedarf besteht. Bei **Staatsangehörigen anderer EU-Länder** muss geprüft werden, welcher Identifikator gemäß der nationalen Vorgaben zu verwenden ist.

Eine Übersicht der jeweils gültigen NCI-Vorgaben finden Sie in der folgenden Tabelle. Es ist sicherzustellen, dass der korrekte NCI im System erfasst und bei meldepflichtigen Transaktionen verwendet wird.

Bei den markierten Ländern\* liegt der erforderliche NCI auf anderen nationalen Dokumenten wie **Gesundheitskarten, Steuerunterlagen** oder separaten ID-Nachweisen. Diese Unterlagen sind der Eröffnung beizulegen.

Sollten dazu Fragen auftreten, bitte [service@dieplattform.at](mailto:service@dieplattform.at) kontaktieren.

ISO 3166 – 1 alpha 2	Country Name/Land	1st priority identifier	2nd priority identifier
AT	Austria/Österreich	CONCAT	
BE	Belgium/Belgien	CONCAT	
BG	Bulgaria/Bulgarien	Bulgarian Personal Number	
CY	Cyprus/Zypern	National Passport Number	
CZ	Czech Republic/Tschechien	National identification number (Rodné číslo)	Passport Number
DE	Germany/Deutschland	CONCAT	
DK	Denmark/Dänemark	Personal identity code 10 digits alphanumeric: DDMMYYXXXX	CONCAT
EE	Estonia/Estland	Estonian Personal Identification Code (Isikukood)	
<b>ES</b>	<b>Spain/Spanien*</b>	Tax identification number (Código de identificación fiscal)	
FI	Finland/Finnland	Personal identity code	CONCAT
FR	France/Frankreich	CONCAT	
<b>GR</b>	<b>Greece/Griechenland*</b>	10 DSS digit investor share	CONCAT

HR	Croatia/Kroatien	Personal Identification Number (OIB – Osobni identifikacijski broj)	CONCAT
HU	Hungary/Ungarn	CONCAT	
IE	Ireland/Irland	CONCAT	
IS	Iceland/Island	Personal Identity Code	
<b>IT</b>	<b>Italy/Italien*</b>	Fiscal code (Codice fiscale)	
LI	Liechtenstein	National Passport Number	National Identity Card Number
LT	Lithuania/Litauen	Personal code (Asmens kodas)	National Passport Number
<b>LU</b>	<b>Luxembourg/Luxenburg*</b>	CONCAT	
LV	Latvia/Lettland	Personal code (Personas kods)	CONCAT
MT	Malta	National Identification Number	National Passport Number
NL	Netherlands/Niederlande	National Passport Number	National identity card number
NO	Norway/Norwegen	11 digit personal id (Foedselsnummer)	CONCAT
PL	Poland/Polen	National Identification Number (PESEL)	Tax Number (Numer identyfikacji podatkowej)
<b>PT</b>	<b>Portugal*</b>	Tax number (Número de Identificação Fiscal)	National Passport Number
RO	Romania/Rumänien	National Identification Number (Cod Numeric Personal)	National Passport Number
SE	Sweden/Schweden	Personal identity number	CONCAT
SI	Slovenia/Slowenien	Personal Identification Number (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	CONCAT
SK	Slovakia/Slowakei	Personal number (Rodné číslo)	National Passport Number
<b>All other countries (Nicht-EU)</b>		National Passport Number	CONCAT