

# Checkliste Depotöffnung für Firmen

1

Der Depotöffnungsantrag wird auf den Namen und die Adresse der Firma ausgestellt.

P1 <input checked="" type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input type="checkbox"/> minderjährig (MJ)		<input checked="" type="checkbox"/> Verfügung einzeln *	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input checked="" type="checkbox"/> Firma	Titel, Vorname, Nachname <i>Firma Mustermann</i>		Geburtsdatum <i>Gründungsdatum</i> <i>00.00.00</i>
Wohnadresse, Straße, Nr. *** <i>Musterstrasse 123</i>		Geburtsland	Staatsangehörigkeit <i>Firmensitz Österreich</i>
PLZ, Ort, Land <i>0000 Musterhausen</i>		<input type="checkbox"/> PEP**	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) <i>Österreich</i>
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang)		Land Steueransässigkeit 2 ***	

2

Unter dem Punkt 2 und fortfolgend werden ein oder mehrere Zeichnungsberechtigte angeführt. Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden. Achten Sie im Besonderen darauf, dass das Land Steueransässigkeit befüllt wird.

P2 <input type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter gesetzl. Vertreter Verfügung einzeln (MJ)		<input checked="" type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter <input checked="" type="checkbox"/> Verfügung einzeln *	
<input checked="" type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel, Vorname, Nachname <i>Max Mustermann</i>		Geburtsdatum <i>00.00.00</i>
Wohnadresse, Straße, Nr. *** <i>Musterstrasse 124</i>		Geburtsland <i>Österreich</i>	Geburtsort <i>Musterhausen</i>
PLZ, Ort, Land <i>0000 Musterhausen</i>		<input type="checkbox"/> PEP**	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) <i>Österreich</i>
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang) <i>max.mustermann@email.at</i>		Land Steueransässigkeit 2 *** <i>+43 0000 0000000</i>	

Bitte beachten Sie: Für einen CIS-Zugang sind die E-Mailadresse und eine österreichische Mobiltelefonnummer verpflichtend!

3

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

Name des Kontoinhabers (Pflichtfeld!)	BIC	IBAN
<i>Firma Mustermann</i>	<i>AAB3CDD</i>	<i>AT00 0000 0000 0000</i>

4

Bitte überprüfen Sie, ob die Erklärungen bezüglich FATCA beantwortet wurden.

<b>Erklärungen bezüglich US-Steuerstatus („FATCA“-Evaluierung):*</b>			
Zur Ermittlung des Status des Konto- bzw. Depotinhabers im Zusammenhang mit den US-Vorschriften für US-Personen („FATCA“) benötigen wir folgende Angaben:			
1. Sind Sie US-Staatsbürger bzw. ist Unternehmenssitz in USA? (auch bei Doppel- bzw. Mehrfach-Staatsbürgerschaft)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
2. Sind Sie aus anderen Gründen in den USA steuerlich ansässig? (z.B. Green Card)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

5

<b>Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Erklärung gem. § 16 (1) Z.2. WAG)</b>	
<input type="checkbox"/> auf Papier (Verrechnung von Versandkosten; kommt zur Anwendung wenn keine Auswahl getroffen wurde und kein CIS-Zugang vorhanden ist)	<input type="checkbox"/> Bereitstellung in elektronischer Form (Ein CIS-Zugang ist Voraussetzung; siehe Vertragsbestimmungen Punkt 3)
<b>Ich bestätige (durch Ankreuzen), dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin *:</b>	
<input type="checkbox"/>	Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz ESAEG (Informationsbogen auf Seite 4)
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre, dass mir mitgeteilt wurde, dass die Plattform der 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"/>	Vertragsbestimmungen auf Seite 2

Kontrollieren Sie, ob alle Punkte bestätigt wurden.

6

Bitte um Kontrolle, ob Ort, Datum und die Unterschrift von allen Vertretungs- und Zeichnungsberechtigten vorhanden sind. Bei Punkt 1 muss eine „firmenmäßige Zeichnung“ mit Firmenstempel und Unterschriften der vertretungsbefugten Personen erfolgen. Gibt es keinen Stempel, muss der Vermerk „für die Firma“ erfolgen.

<b>Kundenunterschriften</b>			
Ort, Datum <i>Musterhausen</i> <i>00.00.0000</i>	Unterstützung zu P1 <i>Firma Mustermann</i> <i>Max Mustermann</i> <i>Musterstrasse 123</i> <i>0000 Musterhausen</i>	Unterstützung zu P2 <i>Max Mustermann</i>	Unterstützung zu P3 <i>x</i>

**Benötigte Beilagen**

- gültige Ausweiskopien der Zeichnungsberechtigten und wirtschaftlichen Eigentümer (Reisepass, Personalausweis)
- Formular „Erklärung wirtschaftlichen Eigentümers“ inkl. LEI (Legal Entity Identifier)
- aktueller Firmenbuchauszug oder Gewerberegisterauszug bzw. bei Vereinen eine Kopie des Vereinsregisterauszuges
- bei Personengesellschaften die Gesellschaftsverträge
- bei Vereinen eine Kopie der Vereinsstatuten
- bei Stiftungen eine Kopie der Stiftungsurkunde und Zusatzurkunde
- KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000.--
- sowie für Vermögensaufbaupläne ab € 1000.—

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

Alle Formulare stehen Ihnen unter [www.dieplattform.at](http://www.dieplattform.at) zum Download zur Verfügung.