

Checkliste Depotöffnung mit Steueransässigkeit im Ausland

1

Überprüfen Sie bitte bei mehreren verfügbaren berechtigten Personen, ob die dementsprechende Verfügungsberechtigung angekreuzt wurde.

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

2

Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden. Achten Sie im Besonderen darauf, dass das Land Steueransässigkeit befüllt wird. Alle Depot-/Kontoinhaber bzw. auch Zeichnungsberechtigten müssen denselben Steuerstatus haben!

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 type="checkbox"/> Firma	Titel, Vorname, Nachname <i>Max Mustermann</i>		Geburtsdatum <i>00.00.0000</i>	Staatsangehörigkeit <i>Ausland</i>
Wohnadresse, Straße, Nr. *** <i>Musterstrasse 124</i>		Geburtsland <i>Ausland</i>	Geburtsort <i>Ausland</i>	
PLZ, Ort, Land <i>0000 Musterhausen Österreich</i>		<input type="checkbox"/> PEP**	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) <i>Ausland</i>	
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang) <i>mustermann@muster.at</i>		Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P2,P3) <i>+43 000 0000 000</i>		Land Steueransässigkeit 2 ***

3

Für die Depotöffnung ist die Kontoverbindung eines Depotinhabers erforderlich.

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

4

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

Erklärungen bezüglich US-Steuerstatus („FATCA“-Evaluierung):*	
Zur Ermittlung des Status des Konto- bzw. Depotinhaber 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
3. Wenn eine der Fragen Pkt. 1-2 mit „Ja“ beantwortet wurde, ist US-Steuerformular „W-9“ für sämtliche Konto- und Depotinhaber beizulegen	
4. Dieser Punkt ist nur zu beantworten, wenn alle Fragen Pkt. 1-2 mit „Nein“ beantwortet wurden:	
Zur Ermittlung der DBA-Berechtigung im Zusammenhang mit den US-Vorschriften zum Quellensteuerabzug bestätigt der Kontoinhaber hiermit, dass er/sie alle Voraussetzungen erfüllt, um eine Reduktion der US-Quellensteuer auf Grundlage des anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und „Österreich“*** in Anspruch nehmen zu können.	
*** wenn Österreich nicht zutreffend bitte streichen und entsprechendes Land angeben	*** Länderbezeichnung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich jedwede Änderungen o.a. Angaben unverzüglich der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG bekanntgeben werde.	

5

Kontrollieren Sie, ob alle Punkte bestätigt wurden.

Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Erklärung gem. § 16 (1) Z.2. WAG)	
<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)
Ich bestätige (durch Ankreuzen), dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin:	
<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 Stückeinlieferungen.
<input type="checkbox"/>	Vertragsbestimmungen auf Seite 2

6

Bitte um Kontrolle, ob Ort (zwingend in Österreich), Datum und die Unterschrift aller Depotinhaber vorhanden ist.

Kundenunterschriften			
Ort, Datum <i>Musterhausen 00.00.0000</i>	Unterschrift zu P1 <i>Max Mustermann</i> <i>x</i>	Unterschrift zu P2 <i>x</i>	Unterschrift zu P3 <i>x</i>

7

Benötigte Beilagen

- Formular Wohnsitzerklärung für Kunden mit Steueransässigkeit im Ausland inklusive der auf dem Formular verpflichtend anzugebenden Steuernummer
- gültige Ausweiskopien (Reisepass, Personalausweis (für EU-Bürger und Schweizer Staatsbürger))
- KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000.--
- sowie für Vermögensaufbaupläne ab € 1.000.--
- Risikoformular bei Wohnsitz im Ausland (bitte um Anfrage direkt bei der Plattform)

ACHTUNG: jegliche Streichungen bzw. Änderungen sind separat mit Kundenunterschrift zu bestätigen!
Alle Formulare stehen Ihnen unter www.dieplattform.at zum Download zur Verfügung.