

Checkliste Depoteröffnung für minderjährige und besachwaltete Personen

1 Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder bei allen Punkten sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden und das entsprechende Kreuz bei Minderjährigen Depots gesetzt wurde. Achten Sie im Besonderen darauf, dass das Land Steueransässigkeit befüllt wird.

P1 <input checked="" type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input checked="" 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>Mäxchen Mustermann</i>		Geburtsdatum <i>00.00.0000</i>
Wohnadresse, Straße, Nr. *** <i>Musterhausen 124</i>		Geburtsland <i>Österreich</i>	Staatsangehörigkeit <i>Österreich</i>
PLZ, Ort, Land <i>0000 Musterhausen, Österreich</i>		<input type="checkbox"/> PEP**	Geburtsort <i>Musterhausen</i>
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang)		Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P2,P3)	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) <i>Österreich</i>
			Land Steueransässigkeit 2 ***

2 Bei Punkt 2 und ggf. auch Punkt 3 werden die gesetzlichen Vertreter als Zeichnungsberechtigte eingesetzt.

P2 <input type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input checked="" type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter gesetzl. Vertreter Verfügung einzeln (MJ)		<input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter <input checked="" type="checkbox"/> Verfügung einzeln *	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel, Vorname, Nachname <i>Max Mustermann</i>		Geburtsdatum <i>00.00.0000</i>
Wohnadresse, Straße, Nr. *** <i>Musterhausen 123</i>		Geburtsland <i>Österreich</i>	Staatsangehörigkeit <i>Österreich</i>
PLZ, Ort, Land <i>0000 Musterhausen, Österreich</i>		<input type="checkbox"/> PEP**	Geburtsort <i>Musterhausen</i>
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; Pflichtfeld für CIS Zugang) <i>max.mustermann@email.at</i>		Mobiltelefon (Pflichtfeld für CIS Zugang, nicht ident mit P1, P3) <i>+43-000-0000000</i>	Land Steueransässigkeit 1 *** (Pflichtfeld) <i>Österreich</i>
			Land Steueransässigkeit 2 ***

3 Für die Depoteröffnung bei Minderjährigen ist die Kontoverbindung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Bei mündigen Minderjährigen kann unter Beilage eines Gehaltsnachweises bzw. Lehrlingsentschädigungsnachweises das Referenzkonto auf den Minderjährigen lauten. Bei Sachwalterdepots ist die Kontoverbindung der besachwalteten Person erforderlich.

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

4 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) (Pflichtfeld)	
<input type="checkbox"/> Bereitstellung in elektronischer Form (Ein CIS-Zugang ist Voraussetzung; siehe Vertragsbestimmungen Punkt 3)	<input type="checkbox"/> auf Papier (Verrechnung von Versandkosten; kommt zur Anwendung wenn keine Auswahl getroffen wurde und kein CIS-Zugang vorhanden ist)
Status US-Person gemäß US-Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA" (Pflichtfeld)	
<input type="checkbox"/> Keine US-Person gemäß FATCA (im Bedarfsfall das "W8"-Formular beilegen)	<input type="checkbox"/> 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)	
<input type="checkbox"/>	Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG) und Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) (Informationsbogen auf Seite 9)
<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

5 Bitte um Kontrolle, ob Ort, Datum und die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter vorhanden sind.

Bei minderjährigen Depots:

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

Bei besachwalteten Depots:

Kundenunterschriften			
Ort, Datum <i>Musterhausen 00.00.0000</i>	Unterschrift zu P1 für den Besachwalteten <i>✗</i> <i>Max Mustermann</i>	Unterschrift zu P2 <i>✗</i> <i>Max Mustermann</i>	Unterschrift zu P3 <i>✗</i>

Benötigte Beilagen für die Depoteröffnung von minderjährigen Depots

- gültige Ausweiskopie des Minderjährigen (Reisepass, Personalausweis)
- gültige Ausweiskopien der gesetzlichen Vertreter (Reisepass, Personalausweis)
- Geburtsurkunde des Minderjährigen
- Beiblatt zum Konto- und Depoteröffnungsantrag für Minderjährige
- Bei Veranlagung in nicht mündelsichere Wertpapiere: Genehmigung durch das Pflsgerichtsgericht erforderlich
- Obliegt einem Elternteil die alleinige Obsorge, so ist ein entsprechender Nachweis (Kopie des Obsorgebeschlusses), aus welchem sich die alleinige gesetzliche Vertretung ergibt, beizulegen.
- KYC-Formular ab einem Depotwert von €75.000.--
- sowie Vermögensaufbaupläne ab €1.000.--

Benötigte Beilagen für die Depoteröffnung von besachwalteten Depots

- gültige Ausweiskopie der besachwalteten Person (Reisepass, Personalausweis)
- gültige Ausweiskopie des Sachwalters (Reisepass, Personalausweis)
- rechtskräftiger Beschluss
- KYC-Formular ab einem Depotwert von €75.000.--
- sowie für Vermögensaufbaupläne ab €1.000.--

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

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