

Checkliste Depotöffnung für Firmen

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

1

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>00.00.00</i>
Wohnadresse, Straße, Nr. *** <i>Musterstrasse 123</i>		Geburtsland	Staatsangehörigkeit <i>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 ***	

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.

2

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>	Staatsangehörigkeit <i>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) <i>max.mustermann@email.at</i>		Land Steueransässigkeit 2 ***	

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

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

3

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

Kontrollieren Sie, ob alle Punkte bestätigt wurden.

4

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

Bitte um Kontrolle ob Ort, Datum und die Unterschrift von allen Vertretungs- und Zeichnungsberechtigten vorhanden ist. Bei Punkt 1 muss eine „firmenmäßige Zeichnung“ mit Firmenstempel und Unterschriften erfolgen.

5

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

Benötigte Beilagen

6

- gültige Ausweiskopien der Zeichnungsberechtigten (Reisepass, Personalausweis)
- Formular „Erklärung wirtschaftlichen Eigentümers“
- aktueller Firmenbuchauszug
- oder Gewerberegisterauszug
- bei Vereinen eine Kopie des Vereinsregisterauszuges
- 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 zum Download zur Verfügung.