

# Checkliste Depotöffnung mit Steueransässigkeit im Ausland

**1** Überprüfen Sie bitte bei mehreren verfügungsberechtigten 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"/> PE2**	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!) <i>Max Mustermann</i>	BIC <i>XXXXXXXX</i>	IBAN <i>AT00 0000 0000 0000 0000</i>
--	------------------------	---

**4** Kontrollieren Sie, ob alle Punkte bestätigt wurden.

<b>Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Erklärung gem. § 16 (1) Z.2. WAG) (Pflichtfeld)</b>	
<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)
<b>Status US-Person gemäß US-Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA" (Pflichtfeld)</b>	
<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 <a href="http://www.dieplattform.at">www.dieplattform.at</a>
<b>Ich bestätige (durch Ankreuzen), dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin: (Pflichtfeld)</b>	
<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 (zwingend in Österreich), Datum und die Unterschrift aller Depotinhaber vorhanden ist.

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

## **6** 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](http://www.dieplattform.at) zum Download zur Verfügung.