

Checkliste Kontoeröffnung KONTO plus

1

Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden. Ein KONTO plus kann nur für natürliche, volljährige Personen eröffnet werden. Achten Sie im Besonderen darauf, dass das Land der Steueransässigkeit befüllt wird.

| | | | |
|--|---|---|---|
| P1 <input checked="" type="checkbox"/> Kontoinhaber | | <input checked="" type="checkbox"/> Verfügung <i>einzeln</i> * | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau | Titel, Vorname, Nachname <i>Max Mustermann</i> | | Geburtsdatum <i>00.00.0000</i> |
| Wohnadresse, Straße, Nr., **** <i>Musterstrasse 11</i> | | Geburtsland <i>Österreich</i> | Staatsangehörigkeit <i>Österreich</i> |
| PLZ, Ort, Land <i>0000, Musterhausen, Österreich</i> | | <input type="checkbox"/> PEP** | Land Steueransässigkeit 1 **** (Pflichtfeld) <i>Österreich</i> |
| E-Mail des Kontoinhabers*** (=Zustelladresse; Pflichtfeld für KONTO plus) <i>max.mustermann@muster.at</i> | | Mobiltelefon*** (Pflichtfeld für KONTO plus nicht ident mit P2) <i>+43-000-0000000</i> | Land Steueransässigkeit 2 **** |

2

Für die Kontoeröffnung ist die Kontoverbindung des Kontoinhabers erforderlich.

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

3

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 DBA-Berechtigung 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. | |

4

Kontrollieren Sie, ob alle Punkte bestätigt wurden.

| | |
|--|--|
| 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 in der Beilage) |
| <input type="checkbox"/> | Ich erkläre, dass mir mitgeteilt wurde, dass das KONTO plus Bank Burgenland nur auf eigene Rechnung geführt werden darf. Hiermit bestätige ich, dass die beantragte Geschäftsverbindung auf meine Rechnung erfolgt. Dies gilt auch für alle künftigen Transaktionen. |

5

Bitte um Kontrolle, ob Ort, Datum und die Unterschriften 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> |

Benötigte Beilagen

- gültige Ausweiskopien der Kontoinhaber (Reisepass, Personalausweis)
- KYC-Formular ab einem Kontoguthaben von € 75.000.—

Zusätzlich zu beachten:

- keine Zeichnungsberechtigten möglich
- Einlagen sind bis maximal € 300.000.— je Konto möglich

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