

Checkliste Depoteröffnung für Personen mit Erwachsenenvertretung

Achtung: KONTO plus & Gemeinschaftsdepots können für Personen mit Erwachsenenvertretung nicht eröffnet werden

1

Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder bei allen Punkten sorgfältig ausgefüllt werden. Bitte geben Sie die vollständigen Kundendaten inklusive Ausweisdaten an und achten Sie darauf, dass das Feld „Steueransässigkeit“ ausgefüllt ist.

P1 <input checked="" type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input type="checkbox"/> minderjährig (MJ)		<input checked="" type="checkbox"/> Verfügung <i>einzel</i> *	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma Vertretene Person		Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Wohnadresse, Straße, Nr. ****		Geburtsland	Geburtsort
PLZ, Ort, Land		<input type="checkbox"/> PEP***	Steueransässigkeit in (Land) 1 ****
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; für Onlinebanking Zugang)		Österr. Mobiltelefonnr. (Onlinebanking Zugang, ungleich P2)	Evtl. Steueransässigkeit in (Land) 2 ****
Ausweistyp**** <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Führerschein		Ausstellungsland	Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum		Gültig bis	Ausweisnummer
Berufliche Tätigkeit und Dienstgeber / beziehungsweise Art der Selbstständigkeit		<input type="checkbox"/> selbstständig	Wenn Haupt- oder Land Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko**
Höhe der Einkünfte (ggf. vor Pensionsantritt) Netto/Jahr		Pensionsbezug Netto/Jahr	Sonstige Einkünfte (z.B. Miete) Netto/Jahr

2

Bei Punkt 2 wird der Vertreter als Zeichnungsberechtigter inklusive aller Daten eingesetzt.

P2 <input type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber <input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter gesetzl. Vertreter Verfügung <i>einzel</i> (MJ)		<input checked="" type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter <input checked="" type="checkbox"/> Verfügung <i>einzel</i> *	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau Vertreter		Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Wohnadresse, Straße, Nr. ****		Geburtsland	Geburtsort
PLZ, Ort, Land		<input type="checkbox"/> PEP***	Steueransässigkeit in (Land) 1 ****
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; für Onlinebanking)		Österr. Mobiltelefonnr. (Onlinebanking Zugang, ungleich P1)	Evtl. Steueransässigkeit in (Land) 2 ****
Ausweistyp**** <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Führerschein		Ausstellungsland	Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum		Gültig bis	Ausweisnummer
Berufliche Tätigkeit und Dienstgeber / beziehungsweise Art der Selbstständigkeit		<input type="checkbox"/> selbstständig	Wenn Haupt- oder Land Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko**
Höhe der Einkünfte (ggf. vor Pensionsantritt) Netto/Jahr		Pensionsbezug Netto/Jahr	Sonstige Einkünfte (z.B. Miete) Netto/Jahr

3

Für die Depoteröffnung muss das Referenzkonto auf die vertretene Person lauten.

Name des Kontoinhabers (Pflichtfeld!)	BIC	IBAN
Max Mustermann		AT00 0000 0000 0000 0000

Bitte beachten Sie, dass ein Kontonachweis beigelegt werden muss.

- Kopie (Foto) Bankomatkarte
- Bankbestätigung (Kontoauszug), oder
- Sonstiger vergleichbarer Nachweis (IBAN + Name Kontoinhaber muss ersichtlich sein)

4

Bei der Zustellung der Informationen nach WAG ist entweder elektronischer Versand oder Papierversand auszuwählen. Sollte beides gewünscht sind, sind die Kreuze bei beiden Feldern zu setzen. Bei elektronischem Versand sind die Kontaktdaten des Vertreters anzuführen. Bei Postversand erfolgt die Zustellung ebenso an den Vertreter.

Ich möchte persönlich an mich gerichtete Informationen nach WAG wie folgt erhalten: (Pflichtfeld)

- Bereitstellung in elektronischer Form (Ein Onlinebanking Zugang ist Voraussetzung, siehe Vertragsbestimmungen Punkt 3) auf Papier (Verrechnung von Versandkosten; kommt zur Anwendung, wenn keine Auswahl getroffen wurde und kein Onlinebanking Zugang vorhanden ist)

5

Bitte überprüfen Sie, ob die Erklärung bezüglich FATCA beantwortet wurde und alle Pflichtfelder angekreuzt wurden.

Status US-Person gemäß US-Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA" (Pflichtfeld)

- Keine US-Person gemäß FATCA (im Bedarfsfall das "W8"-Formular beilegen) 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)

- Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG) und Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) (Informationsbogen auf Seite 5)
- Ich erkläre, dass mir mitgeteilt wurde, dass die Plattform der Schelhammer 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.
- Ich erkläre mich mit den Vertragsbestimmungen auf Seite 3 einverstanden.
- Ich erkläre, dass ich mit der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz – Grundverordnung auf Seite 2 einverstanden bin.

6

Bitte um Kontrolle, ob Ort und Datum sowie die Unterschriften vorhanden sind. Der Vertreter unterzeichnet einmal zu P1 für die vertretene Person, und einmal zu P2 für sich als Zeichnungsberechtigter.

Bitte beachten Sie, dass die Unterschrift nicht älter als 90 Tage sein darf.

Kundenunterschriften

Ort, Datum	Unterschrift zu P1	Unterschrift zu P2	Unterschrift zu P3
Musterhausen 00.00.0000	X Max Mustermann	X Max Mustermann	X

7

Benötigte Beilagen*

- Ausweiskopie der vertretenen Person (Reisepass, Personalausweis). Bei österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich. Alternative: abgelaufener Ausweis + Geburtsurkunde
- Gültige Ausweiskopien des Vertreters (Reisepass, Personalausweis). Bei österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich.
- Aktueller, rechtskräftiger Bestellungsbeschluss und ÖZVV Auszug
- Bei Veranlagung in nicht mündelsichere Wertpapiere: Genehmigung durch das Pfllegschaftsgericht
- KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000 sowie bei Vermögensaufbauplänen ab EUR 1.000,--
- Harte Mittelherkunftsnachweise ab einem Depotwert von EUR 250.000,--. Bitte beachten Sie, dass bei Bedarf Mittelherkunftsnachweise auch unter den definierten Grenzen angefordert werden können.

*detailliertere Informationen entnehmen Sie bitten der „Informationsliste zur Depoteröffnung für Personen mit Erwachsenenvertreter und Minderjährige“

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

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