

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung	
<input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr (z.B. Girokonto) <input type="checkbox"/> Vermögens-/Geldanlage <input type="checkbox"/> Kreditgeschäft	<input type="checkbox"/> Sonstiges

**Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten<sup>4</sup>**

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).  
 Ich handle auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten, natürlichen Person. Wird auf Veranlassung einer Gesellschaft gehandelt, ist deren Name/Sitz hier aufzunehmen und Fußnote 4 zu beachten.

Name (ggf. Name der Gesellschaft)	Vorname(n)	ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z.B. Anschrift/Sitz)

**Gesetzliche Mitwirkungspflicht des/der Konto-/Depotinhaber(s) nach dem Geldwäschegesetz<sup>5</sup>**

Der Konto-/Depotinhaber ist verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Weitere Angaben nach Steuerrecht sind auf dem Vordruck 41.325 aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat er dieser unverzüglich anzuzeigen.

Datum, Unterschrift(en) des Konto-/Depotinhabers/gesetzliche(n) Vertreter(s)

**Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto/Depot**

**Form der Legitimation des/der Konto-/Depotinhaber(s)**

	des minderj. Konto-/Depotinhabers	des Vaters/Vormunds	der Mutter
Ausweis (Art des Dokuments, Nr., ausgestellt von, am, Geburtsurkunde, Familienstammbuch)	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere
Nachweis Sorgeberechtigung <sup>6</sup>			
Anderweitig	<input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren)	<input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren)	<input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren)
	<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG (elektronische Signatur)	<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG (elektronische Signatur)	<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG (elektronische Signatur)
	<input type="checkbox"/> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Vertragspartner bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Konto-Nr.:	<input type="checkbox"/> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Vertragspartner bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Konto-Nr.:	<input type="checkbox"/> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Vertragspartner bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Konto-Nr.:
Klärung des PEP-Status <sup>7</sup>	Vertragspartner <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung	wirtschaftl. Berechtigter <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung	Vertragspartner <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung
			Vertragspartner <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung

<input type="checkbox"/> Neueröffnung      Kündigungsfristen bei Spareinlagen: <input type="checkbox"/> Änderung  Zusätzliche Bearbeitungshinweise	Datum, Unterschrift des Bankmitarbeiters
---	--

Raum für Vermerke bei etwaiger Aktualisierung der erhobenen Daten

<sup>1</sup>Geldwäschegesetz. <sup>2</sup>Kreditwesengesetz. <sup>3</sup>Abgabenordnung. <sup>4</sup>Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind immer die natürliche(n) Person(en), auf deren Veranlassung das Konto/Depot letztlich eröffnet wird. Ergibt sich diese Berechtigtenstellung mittelbar, beispielsweise über eine Gesellschaft, sind die Angaben auf einem der dafür vorgesehenen Vordrucke 41.221 (für Kapitalgesellschaften), 41.222 (Personengesellschaften), 41.223 (Stiftung oder vergleichbare Rechtsform) oder gesondert aufzuzeichnen. <sup>5</sup>§§ 4 Abs. 6, 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG. <sup>6</sup>Zum Beispiel Familienstammbuch, Sorgeerklärung gem. § 1626 BGB, Ausweis gem. § 58a SGB VIII. <sup>7</sup>PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person – sowohl beim Vertragspartner als auch bei wirtschaftlich Berechtigten.

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung	
<input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr (z.B. Girokonto)	<input type="checkbox"/> Sonstiges
<input type="checkbox"/> Vermögens-/Geldanlage	
<input type="checkbox"/> Kreditgeschäft	

**Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten<sup>4</sup>**

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).
- Ich handle auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten, natürlichen Person. Wird auf Veranlassung einer Gesellschaft gehandelt, ist deren Name/Sitz hier aufzunehmen und Fußnote 4 zu beachten.

Name (ggf. Name der Gesellschaft)	Vorname(n)	ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z.B. Anschrift/Sitz)

**Gesetzliche Mitwirkungspflicht des/der Konto-/Depotinhaber(s) nach dem Geldwäschegesetz<sup>5</sup>**

Der Konto-/Depotinhaber ist verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Weitere Angaben nach Steuerrecht sind auf dem Vordruck 41.325 aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat er dieser unverzüglich anzuzeigen.

Datum, Unterschrift(en) des Konto-/Depotinhabers/gesetzliche(n) Vertreter(s)

<sup>1</sup>Geldwäschegesetz. <sup>2</sup>Kreditwesengesetz. <sup>3</sup>Abgabenordnung. <sup>4</sup>Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind immer die natürliche(n) Person(en), auf deren Veranlassung das Konto/Depot letztlich eröffnet wird. Ergibt sich diese Berechtigtenstellung mittelbar, beispielsweise über eine Gesellschaft, sind die Angaben auf einem der dafür vorgesehenen Vordrucke 41.221 (für Kapitalgesellschaften), 41.222 (Personengesellschaften), 41.223 (Stiftung oder vergleichbare Rechtsform) oder gesondert aufzuzeichnen. <sup>5</sup>§§ 4 Abs. 6, 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG.