

Ausfüllhilfe

zum Eröffnungsantrag für ein Geldkonto

Allgemeine Hinweise

- Das Eröffnungsformular muss der Fondsdepot Bank (FodB) im Original vorliegen.
 - Postanschrift: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

- Das Formular muss leserlich ausgefüllt sein. Änderungen und Streichungen müssen vom Kunden und Berater gegengezeichnet werden.

- Eine Eröffnung ist nur in Verbindung mit einem bestehenden oder neu zu eröffnenden Depot möglich.

- Der Depot-/Kontoinhaber hat die Möglichkeit, Liquidationserlöse aus Auflösungen von Investmentvermögen/ Steuererstattungen und Depotführungsentgelte über das Geldkonto abzuwickeln.

- Bitte beachten Sie, dass die Eröffnung eines Depots für US-Bürger und in den USA lebende Personen nicht möglich ist.

Allgemeine Hinweise

Der Zahlungsverkehr wurde ab dem 01.02.2014 europaweit harmonisiert. Das heißt, innerdeutsche Zahlungen und Zahlungen innerhalb der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Monaco und der Schweiz werden nach denselben Regeln abgewickelt.

Kontonummer und Bankleitzahl wurden abgelöst von IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Business Identifier Code). Hierbei handelt es sich um europaweit gültige Kontodaten.

Beispiel für Überweisungen zu Gunsten des Depots aus dem In- & Ausland in EUR:

Kontonummer:	0914405500
Bankleitzahl:	600 600 00
IBAN:	DE60 6008 0000 0914 4055 00
BIC:	DRESDEFF600

SEPA-Lastschriftmandat:

Jedes Mandat erhält eine Mandatsreferenz. Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger (FodB) individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats.

Pro Depot kann ein Standardmandat hinterlegt werden. Ist die Bankverbindung für Pläne/Produkte identisch, wird das Mandat vom Depot verwendet. Bei abweichenden Bankverbindungen ist ein weiteres Mandat je Bankverbindung erforderlich.

Für Lastschrifteinzüge vom FodB Geldkonto sind keine Mandate erforderlich, da das Depot und Geldkonto in einem Institut geführt werden.

Eröffnungsantrag für ein Geldkonto

EUR-Geldkonto-Nr. (wird von der Fondsdépôt Bank vergeben)
USD-Geldkonto-Nr. (wird von der Fondsdépôt Bank vergeben)

A. Kontoeröffnung

Zusätzlich zu meinem/unserem bereits bei der Fondsdépôt Bank GmbH geführten Depot mit der Depot-Nr. möchte/n ich/wir ein Geldkonto zur Vermögensanlage eröffnen.

Zwischen dem/den Depotinhaber/n des obigen Depots und dem/den Kontoinhaber/n besteht Personenidentität. Deswegen übernehmen Sie bitte folgende Angaben des Depotöffnungsantrags bzw. die im Laufe der Depotvertragsbeziehung geänderten Angaben sowohl bezüglich des/des Depotinhaber/s als auch des/des gesetzlichen Vertreter/s: Name, Vorname, abweichender Geburtsname, Anschrift, Telefon, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie sonstige Identifizierungsdaten.

Dieses Geldkonto, die Referenzbankverbindung für das o. g. Depot und meine/unsere folgenden Depots

Depot-Nr. Depot-Nr. Depot-Nr. Depot-Nr.

bei der Fondsdépôt Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt). Auszahlungen aufgrund eines bereits beauftragten Auszahlplans bzw. -Abbuchungen aufgrund eines bereits beauftragten Sparplans werden weiterhin zu Gunsten bzw. zu Lasten der jeweils hinterlegten Bankverbindung ausgeführt, sofern Sie uns keine gegenteilige Weisung erteilen.

Das Geldkonto wird in Euro geführt. Zusätzlich möchte/n ich/wir ein Geldkonto eröffnen, das in US-Dollar geführt wird.
Bei Gemeinschaftskonten sind die Kontoinhaber einzeln verfügbar/berechtig. Ist der Kontoinhaber minderjährig und beide Eltern sorgeberechtigt, bevollmächtigen sich die Eltern gegenseitig als gesetzliche Vertreter, den Kontoinhaber allein zu vertreten.

Bei minderjährigem Kontoinhaber

gemeinsames Sorgerecht vom Berater geprüft durch Einsicht in: Geburtsurkunde/Familienstammbuch/Sorgeerklärung
 alleiniges Sorgerecht vom Berater geprüft durch Einsicht in beiliegende/s: Scheidungsurteil/Negativbescheinigung/Sterbeurkunde
(Bitte Nachweis in Kopie beifügen)

B. Angaben zum Geldwäschegesetz/statistische bzw. steuerliche Angaben

Hinweis für Firmenkunden: Bitte das Formular „FodB-D0063SP – Kundenidentifikation für Kapital-, Personengesellschaften, Vereine und sonstige Organisationen – Geldwäschegesetz (GwG) und FATCA USA-Umsatzsteuerverordnung“ ausfüllen und als Anlage mit diesen Eröffnungunterlagen einreichen. Die Bank behält sich andernfalls das Recht vor, das Geldkonto nicht zu eröffnen.

Hinweis für Privatkunden: Die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten wurden gegenüber der Bank im Rahmen der Depotöffnung bereits offen gelegt. Die wirtschaftlich Berechtigten haben sich zu meinen/unseren zuletzt gemachten Angaben nicht geändert.

Die Einstufung als wirtschaftlich selbstständige, wirtschaftlich unselbstständige oder sonstige Privatperson hat sich seit der Eröffnung des/der o. g. Depots nicht geändert.

Ich/Wir bestätige, dass die Anlage ausschließlich eröffnet für (für ein/einzelne/n Unternehmer/s)

das Privatvermögen,
 das Betriebsvermögen einer Körperschaft/eines sonstigen Steuersubjekts nach § 1 KStG (z. B. GmbH, AG),
 das Betriebsvermögen eines inländischen Betriebs, der keine Körperschaft/kein sonstiges Steuersubjekt nach § 1 KStG ist (z. B. gewerbliche OHG bzw. KG, o. K., Freiberufler, etc. „Freiberufler“).

C. Freischaltung für das Fondsbanking und den InfoManager

Fondsbanking
Das Fondsbanking bietet dessen Nutzer die Möglichkeit, über das Kommunikationsmedium Internet Kontostände, Umsätze sowie persönliche Daten (z. B. Adresse und Freibeträge) einzusehen und Überweisungen auf die hinterlegte(n) Referenzbankverbindung(en) zu versenden.

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, für das mit diesem Antrag neu zu eröffnende Geldkonto und das zugehörige oben zuerst genannte Depot die **Leseberechtigung** für das Fondsbanking freizuschalten.
 Ich/Wir beauftrage/n die Bank, für das mit diesem Antrag neu zu eröffnende Geldkonto die **Lese- und Transaktionsberechtigung** für das Fondsbanking freizuschalten.

Zusätzlich möchte/n ich/wir alle weiteren oben genannten Depots mit der **Leseberechtigung** für das Fondsbanking freischalten lassen.

Hinweis: Die Freischaltung/en einer Transaktionsberechtigung zum Fondsbanking für das zugehörige oben genannte Depot sowie alle weiteren oben genannten Depots kann/können nur über das Formular „Depotauftrag Freischaltung für das Fondsbanking und den InfoManager“ beauftragt werden.

InfoManager
Der InfoManager ist ein elektronisches Postfach, in dem für den/die Kontoinhaber bestimmte Dokumente, die im Rahmen der Kontoführung produziert werden (z. B. Kontoberechnungen), zum Download hinterlegt werden. Für die Nutzung des InfoManager gelten die in den Kontoeröffnungsunterlagen abgedruckten Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager.

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, das mit diesem Antrag neu zu eröffnende Geldkonto sowie alle o. g. Depots für den InfoManager freizuschalten. Sofern ich/Wir eine E-Mail-Adresse angegeben habe/n, wird die Bank mich/uns über den Eingang neuer Dokumente in meinem/unserem InfoManager per E-Mail benachrichtigen. Wird bei Gemeinschaftskonten nur eine E-Mail-Adresse angegeben, erfolgt der Versand der E-Mail nur an die hier angegebene E-Mail-Adresse.

Ich/Wir möchte/n mein/unser neu zu eröffnendes Geldkonto nicht für den InfoManager freischalten lassen. Gemäß Nr. 13 Absatz (5) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondsdépôt Bank GmbH (im Nachfolgenden „AGB“ genannt) werden die anfallenden Postauslagen weiterbelastet.

Sofern ich/Wir bereits mit meinem/unserem Depot das Fondsbanking und/oder den InfoManager nutze/n, verwenden Sie auch für das Geldkonto meine/unsere Internetzugangskennung (IZN) des Depots. Meine/Unsere bereits vorhandene/n Zugangskennung(en) (IZN) lautet/s lautet:

Internetzugangskennung (IZN)

Bitte tragen Sie hier die **Nummer des bereits bestehenden Depots** ein. Ohne diese Angabe ist die Geldkontoeröffnung nicht möglich.

Hier sind bitte ggf. weitere **bereits bestehende Depotnummern** einzutragen. **Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise:** Das **Geldkonto** wird automatisch zur **Referenzbankverbindung** für alle in diesem Abschnitt genannten Depots, sofern keine andere Weisung des Kunden vorliegt. Durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes kann zusätzlich zum EUR-Geldkonto ein USD-Geldkonto eröffnet werden.

Sollte der **Kontoinhaber minderjährig** sein, ist das **Sorgerecht** durch den Berater zu prüfen und bei alleinigem Sorgerecht der entsprechende **Nachweis** in Kopie beizufügen.

Diese Information ist aufgrund der **Abgeltungssteuer** und des **Geldwäschegesetzes** erforderlich.

Hier können Sie die Auswahl zur entsprechenden Freischaltung für das **Fondsbanking und den InfoManager** treffen – wird keine Auswahl getroffen, wird der InfoManager automatisch freigeschalten.

Bei Angabe einer E-Mail Adresse informiert die FodB den/die Kunden, wenn neue Dokumente im **InfoManager** eingestellt werden. Ist der **InfoManager nicht gewünscht**, ist das entsprechende Feld anzukreuzen.

Hat der Kunde bereits eine Internetzugangskennung, ist dies bitte hier anzugeben

EUR-Geldkonto-Nr. USD-Geldkonto-Nr. (wird von der Fondspolizei Bank verwendet) (wird von der Fondspolizei Bank verwendet)

Hinweis: Für die Freischaltung des Fondsbanking und des InfoManager erhält der Kontoinhaber – sofern nicht bereits eine IZN vorliegt – mit der Post seine Zugangskennung inklusive seiner Liste mit Transaktionsnummern (im Nachfolgenden „IZN“ genannt) und mit gesonderter Post eine persönliche Identifikationsnummer (im Nachfolgenden „PIN“ genannt). Zur Änderung der PIN benötigen Sie eine IZN. Bei Gemeinschaftskonten erhält jeder Kontoinhaber eine separate Zugangskennung sowie eine separate PIN. Nutzungsberechtigt für das Fondsbanking sind nur natürliche Personen [siehe Nr. 1 Absatz (3) der Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager].

D. Referenzbankverbindung für Auszahlungen zu Lasten Geldkonto

Auszahlungen zu Lasten des/der Geldkonto/-konten sind nur zu Gunsten der nachfolgenden Referenzbankverbindung möglich. Eine Änderung der Referenzbankverbindung muß schriftlich erfolgen.

Meine/Unsere Referenzbankverbindung:

Kontoinhaber (Name, Vorname/n) Kreditinstitut (Name, Ort) BIC Bankleitzahl Konto-Nr. nur für Kontoverbindungen außerhalb Deutschlands IBAN

Bitte beachten Sie, dass ab dem 1. Februar 2014 die IBAN gefüllt sein muss. Bitte erfragen Sie Ihre komplette IBAN bei Ihrem Kreditinstitut.

Hinweis: Dritte, insbesondere Ihr Berater, sind nicht zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Überweisungen oder sonstigen Vermögenswerten von Ihnen berechtigt. Zahlungen auf Ihr Geldkonto sind nur direkt per Überweisung möglich. Ihre neue Geldkonto-Nr. geht Ihnen nach Kontoeröffnung mit separater Post zu.

E. Schlusserkklärungen/Bevollmächtigung

Freiwillige Erklärung zur Weitergabe von Daten Die Abgabe der Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank. Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Bank, meinem/unsere/n Berater sowie den Berater betreuenden Vertriebsorganisation zum Zwecke der Beratung über die Vermögensanlage in Investmentvermögen sowie zur Provisionsermittlung neben den in diesem Formular enthaltenen/vorgesehenen Daten zudem noch folgende Angaben zu übermitteln: Konto-Nr. (Geldkonto), Bankverbindung, Vollmachten, Postadressen, Kontostände und -bewegungen inkl. der steuerlichen Daten, Daten zum Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Vereinbarung über die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel sowie Änderungen zu den Daten und Angaben im Rahmen dieser Ermächtigung enthalte/n ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Kontovertrag jederzeit widerrufen.

Werbewiderspruchsmöglichkeit Ich/Wir kann/können der Verarbeitung oder Nutzung meiner/unsere/r Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Fondspolizei Bank GmbH, Windmühlweg 12, 95030 Hof.

Ich/Wir ermächtige/n die Bank, Liquidationserlöse aus Auflösungen von Investmentvermögen sowie Steuererstattungen dem mit diesem Antrag neu zu eröffnenden Geldkonto gutzuschreiben. Ich/Wir beauftrage/n die Bank, die Depotführungsgebühren aller auf Seite 1 genannten Depots dem mit diesem Antrag neu zu eröffnenden Geldkonto zu belasten.

Die mit diesen Unterlagen über Verfügung gestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondspolizei Bank GmbH sowie abweichend die Besonderen Bedingungen für das Geldkonto habe/n ich/wir gelesen und erkenne/n ich/wir unverändert an. Für die Freischaltung des Fondsbanking und des InfoManager gelten ergänzend und abweichend die Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager.

Das Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner aktuellen Fassung liegt mir/uns vor und ich/wir habe/n es zur Kenntnis genommen. Ich/Wir bestätige/n, dass mir/juns diese Unterlagen, die Vorvertraglichen Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen mit Widerrufsbelehrung sowie der Hinweis „Transparenz schaffen – Die Basis für eine langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehung“ von meinem/unsere/n Berater ausgehändigt worden sind, dass ich/wir von dem Inhalt dieser Dokumente Kenntnis genommen habe/n und diese mit meiner/unsere/n Unterschrift/en anerkenne/n.

Die nachfolgende/n Unterschrift/en, die gleichzeitig als Unterschriftsprobe/n für den Geschäftsverkehr gilt/gelten, bitten wir genau beizubehalten und nur innerhalb des vorgesehenen Feldes zu leisten.

Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität/en des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s und – falls anwendbar – des wirtschaftlich Berechtigten und die Auswahlfähigkeit der Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Deutschlands wurde/n durch Einsichtnahme in das/die Ausweisdokument/e geprüft. Das/Die Ausweisdokument/e lag/en im Original vor. Die Unterschrift/en wurde/n vor mit geleistet.

Die nachfolgende/n Unterschrift/en, die gleichzeitig als Unterschriftsprobe/n für den Geschäftsverkehr gilt/gelten, bitten wir genau beizubehalten und nur innerhalb des vorgesehenen Feldes zu leisten.

Unterschriftenfelder für Depot-/Kontoinhaber und Berater mit Legitimationsdaten und Unterschriftsprobe/n

Bitte geben Sie eine Referenzbankverbindung für das/die Geldkonto/Geldkonten an. Es sind nur Überweisungen zu Gunsten und zu Lasten des Geldkontos möglich. Lastschriften sind nicht möglich.

Soll ein bereits bestehender Bevollmächtigter oder mehrere Bevollmächtigte für das/die Geldkonto/Geldkonten übernommen werden, geben Sie bitte hier die Depotnummer an, für welche die Vollmacht/en bereits besteht/bestehen. Wird eine Vollmacht für das/die Geldkonto/Geldkonten übernommen und besteht für den/die Bevollmächtigten bereits ein Fondsbanking-Zugang, kann/können durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes das/die neu zu eröffnende/n Geldkonto/Geldkonten diesem Zugang zugeschlüsselt werden.

Der Depot-/Kontoinhaber beauftragt hiermit, Liquidationserlöse aus Auflösungen von Investmentvermögen/Steuererstattungen dem neu zu eröffnenden EUR-Geldkonto gutzuschreiben. Depotführungsgebühren aller auf Seite 1 genannten Depots können durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes über das EUR-Geldkonto abgewickelt werden.

Die Unterschriften aller Depot-/Kontoinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter bitte nicht vergessen.

Die Bestätigung der Originalunterschriften ist vom Berater durch seine Unterschrift vorzunehmen. Eigenlegitimationen sind nicht zulässig.