

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben **im Original** an die Consorsbank senden.

Depot-Nr.
Verrechnungskonto-Nr.
Konto-/Depotinhaber

Consorsbank
90318 Nürnberg

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG muss die Bank die Eigentümer-/Kontrollstruktur des Vertragspartners in Erfahrung bringen und nach § 4 GwG die nachfolgenden Angaben erheben und schriftlich dokumentieren. Der Konto-/Depotinhaber ist nach § 4 Abs. 6 GwG verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen, angeforderte Unterlagen einzureichen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Angaben zur Eigentümerstruktur und dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Als für die Eigentümerstruktur relevante Personen, die auch als wirtschaftlich Berechtigte angesehen werden können, verstehen wir natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar 25 Prozent oder mehr der Kapitalanteile halten oder der Stimmrechte kontrollieren.

(Bitte entsprechende Unterlagen wie z.B. Kopie Gesellschaftervertrag, beglaubigte Gesellschafterliste, Aktionärsverzeichnis, Stiftungsurkunden beilegen.)

Wichtiger Hinweis: Von diesen Personen wird eine Legitimation über PostIdent benötigt.

Erläuterungen zu »Eigentümern«

Sofern keine gesonderten Vereinbarungen bestehen, sind in der Regel folgende Personen als Eigentümer anzusehen:

GmbH

Alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar mit 25% oder mehr am Stammkapital beteiligt sind.

AG

Alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar mit 25% oder mehr am Stammkapital beteiligt sind.

GmbH & Co. KG

Alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar 25% oder mehr der Kommanditeinlage halten (unter Berücksichtigung einer evtl. von der persönlich haftenden Gesellschafterin selbst eingebrachten Einlage) sowie alle Personen, die unmittelbar oder mittelbar mit 25% oder mehr am Stammkapital der persönlich haftenden Gesellschafterin beteiligt sind.

KG

Der persönlich haftende Gesellschafter (unabhängig von der Einlage) sowie alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar 25% oder mehr der Einlage halten (unter Berücksichtigung einer evtl. von der persönlich haftenden Gesellschafterin selbst eingebrachten Einlage).

Stiftungen

Alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar 25% oder mehr des Stiftungsvermögens kontrollieren oder als Begünstigte von 25% oder mehr des Stiftungsvermögens bestimmt worden sind.

Angaben zum Handeln auf Veranlassung

Ich/Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich im eigenen wirtschaftlichen Interesse des Konto-/Depotinhabers und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) zu handeln. Dies gilt auch für alle weiteren Unterkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsverbindung noch eröffnen werde/n. Sofern ich/wir Finanzinstrumente einreiche/n, verpflichte/n ich mich/wir uns, diese nur im wirtschaftlichen Interesse des Konto-/Depotinhabers einzureichen.

Angaben zu Eigentum bzw. Kontrolle

- Kontoinhaber ist eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zugelassen sind bzw. eine börsennotierte Gesellschaft aus einem Drittstaat, die Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile unterliegt, die denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.
- Keine Person hält oder kontrolliert unmittelbar oder mittelbar 25 Prozent oder mehr der Stimmrechts- oder Kapitalanteile oder ist wirtschaftlich Berechtigter der rechtsfähigen Stiftung.
- Nachfolgend aufgeführte Personen halten oder kontrollieren erkennbar 25 Prozent oder mehr der Stimmrechts- oder Kapitalanteile oder sind wirtschaftlich Berechtigte der rechtsfähigen Stiftung.

Sofern keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann, wird der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter gemeldet.

Name, Vorname/n	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsland	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnr.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	US-Staatsangehörige/r	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			Steuerpflichtig in den USA	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beteiligungsquote in %	Unmittelbar/Mittelbar ²		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Name, Vorname/n	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsland	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnr.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	US-Staatsangehörige/r	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			Steuerpflichtig in den USA	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beteiligungsquote in %	Unmittelbar/Mittelbar ²		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Name, Vorname/n	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsland	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnr.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	US-Staatsangehörige/r	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			Steuerpflichtig in den USA	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beteiligungsquote in %	Unmittelbar/Mittelbar ²		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Name, Vorname/n	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Geburtsland	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnr.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	US-Staatsangehörige/r	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			Steuerpflichtig in den USA	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Beteiligungsquote in %	Unmittelbar/Mittelbar ²		<input type="text"/>	<input type="text"/>

¹Geldwäschegesetz

²Unmittelbar: Natürliche Person hält direkt die entsprechenden Anteile.

Mittelbar: Natürliche Person hält indirekt, z.B. über Beteiligung/en von juristischen Personen, die entsprechenden Anteile.

(Bitte entsprechende Unterlagen wie z.B. Kopie Gesellschaftervertrag, beglaubigte Gesellschafterliste, Aktionärsverzeichnis beilegen.)

Unterschrift der gesetzlich Vertretungsberechtigten des Konto-/Depotinhabers. Die Zeichnungsberechtigung ist nachzuweisen.

Vertretungsberechtigter A

Ort, Datum Unterschrift 

Vertretungsberechtigter B

Ort, Datum Unterschrift 