

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Weitere Angaben nach GwG¹, KWG² und AO³

Dieser Bogen dient der Erhebung und dem Nachweis der Verifizierung⁷ der nach GwG, KWG und AO erforderlichen Angaben zum Vertragspartner als natürliche oder der für diesen auftretenden Person, der wirtschaftlich Berechtigten, der ggf. „fiktiven“ wirtschaftlich Berechtigten.

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 der auftretenden Person¹⁶ sowie der wirtschaftlich Berechtigten⁴

- Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse – Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigter und auftretende Person zugleich – und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder), weiter zu verifizieren unter Person 1 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.
- Ich handele auf fremde Veranlassung für vom Vertragspartner abweichende, den Vertragspartner zumindest zu 25% kontrollierende juristische Personen: Bitte nutzen Sie den Anlagebogen zum GwG, KWG und der AO für juristische Personen **41.222**.
- Ich handele auf fremde Veranlassung für den Vertragspartner – auftretende Person, weiter zu verifizieren unter Person 2-4 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.

2	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
3	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
4	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶

- Ich handele auf fremde Veranlassung für vom Vertragspartner abweichende wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Personen), weiter zu verifizieren unter Person 5-8 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.

5	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
6	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
7	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
8	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶

Mitwirkungspflicht des Konto-/Depotinhabers nach dem Geldwäschegesetz

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 **41.320** aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat der Konto-/Depotinhaber dieser unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum, Unterschrift des Konto-/Depotinhabers

Sonstige Bearbeitungshinweise

Form der Verifizierung⁸

Vertragspartner, auftretende Person¹⁶, abweichend wirtschaftlich Berechtigte.

Für jeden abweichend wirtschaftlich Berechtigten ist ein separates Formular auszufüllen.

Person Nr: 1

Ausfertigung für die Bank

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____ _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____ _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____ _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
--	--

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten
Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten
Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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 Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
---	--

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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 Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
---	--

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____ _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____ _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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 Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
---	--

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten
Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters

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

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____ _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ 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 Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
---	--

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

¹Geldwäschegesetz. ²Kreditwesengesetz. ³Abgabenordnung. Verfügungsrechte werden auf dem jeweiligen Vordruck zur Bevollmächtigung erfasst und verifiziert. ⁴Wirtschaftlich 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 41.222 („juristische Personen“), 41.223 (Stiftung oder vergleichbare Rechtsform) oder gesondert aufzuzeichnen. ⁵Eine US-Staatsangehörigkeit ist immer (ggf. zusätzlich) anzugeben (FATCA-USA-Umsetzungsverordnung). ⁶Steuerliche Identifikationsnummer (ab 1.1.2018 verpflichtend anzugeben, sofern vom BZSt zugeteilt). ⁷Vorrangig ist die Wohnanschrift in Deutschland anzugeben. Sofern kein fester Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufenthalt in der EU besteht und die Überprüfung der Identität im Rahmen des Abschlusses eines Basiskontovertrages erfolgt, ist die postalische Anschrift, unter der der Vertragspartner, sowie die dem Verpflichteten gegenüber auftretende Person erreichbar ist anzugeben. ⁸Der in den Formularen genutzte Begriff der „Verifizierung“ umfasst die Identifizierung nach dem GwG und die Legitimation nach der AO. ⁹Z.B. PostIdent-Verfahren. ¹⁰Z.B. durch deutsche Außenhandelskammern. ¹¹Die Ausweiskopie muss den Identifizierungsrelevanten Teil des Ausweisdokumentes umfassen. ¹²Der Videoidentifizierungsprozess muss bis fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufgehoben werden. ¹³Ob ein vergleichbarer AML/CFT Standard in bestimmten Drittstaaten vorliegt, ist der hausinternen Risikoanalyse zu entnehmen. ¹⁴eID des deutschen Personalausweises oder des deutschen elektronischen Aufenthaltstitels. ¹⁵PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person – sowohl beim Vertragspartner als auch bei wirtschaftlich Berechtigten. ¹⁶Die „auftretende Person“ ist derjenige, der persönlich das Konto eröffnet, der aber nicht Vertragspartner ist.

**Vordruck zur Eröffnung von Konten und Depots
(Vertragspartner natürliche Person)**

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Weitere Angaben nach GwG¹, KWG² und AO³

Dieser Bogen dient der Erhebung und dem Nachweis der Verifizierung⁷ der nach GwG, KWG und AO erforderlichen Angaben zum Vertragspartner als natürliche oder der für diesen auftretenden Person, der wirtschaftlich Berechtigten, der ggf. „fiktiven“ wirtschaftlich Berechtigten.

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 der auftretenden Person¹⁶ sowie der wirtschaftlich Berechtigten⁴

- Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse – Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigter und auftretende Person zugleich – und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder), weiter zu verifizieren unter Person 1 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.
- Ich handele auf fremde Veranlassung für vom Vertragspartner abweichende, den Vertragspartner zumindest zu 25% kontrollierende juristische Personen: Bitte nutzen Sie den Anlagebogen zum GwG, KWG und der AO für juristische Personen **41.222**.
- Ich handele auf fremde Veranlassung für den Vertragspartner – auftretende Person, weiter zu verifizieren unter Person 2-4 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.

2	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶
3	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶
4	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶

- Ich handele auf fremde Veranlassung für vom Vertragspartner abweichende wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Personen), weiter zu verifizieren unter Person 5-8 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.

5	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶
6	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶
7	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶
8	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift⁷, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit⁵, Deutsche Steuer-ID⁶

Mitwirkungspflicht des Konto-/Depotinhabers nach dem Geldwäschegesetz

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 **41.320** aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat der Konto-/Depotinhaber dieser unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum, Unterschrift des Konto-/Depotinhabers

¹Geldwäschegesetz. ²Kreditwesengesetz. ³Abgabenordnung. Verfügungsberichtigte werden auf dem jeweiligen Vordruck zur Bevollmächtigung erfasst und verifiziert. ⁴Wirtschaftlich 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 41.222 („juristische Personen“), 41.223 (Stiftung oder vergleichbare Rechtsform) oder gesondert aufzuzeichnen. ⁵Eine US-Staatsangehörigkeit ist immer (ggf. zusätzlich) anzugeben (FATCA-USA-Umsetzungsverordnung). ⁶Steuerliche Identifikationsnummer (ab 1.1.2018 verpflichtend anzugeben, sofern vom BZSt zugeteilt). ⁷Vorrangig ist die Wohnanschrift in Deutschland anzugeben. Sofern kein fester Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufenthalt in der EU besteht und die Überprüfung der Identität im Rahmen des Abschlusses eines Basiskontovertrages erfolgt, ist die postalische Anschrift, unter der der Vertragspartner, sowie die dem Verpflichteten gegenüber auftretende Person erreichbar ist anzugeben. ¹⁶Die „auftretende Person“ ist derjenige, der persönlich das Konto eröffnet, der aber nicht Vertragspartner ist.

Ausfertigung für den Kunden