



Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags Juristische Personen

Ihre Firmenkunden möchten Gelder des Betriebsvermögens anlegen? Kein Problem. Aber bitte beachten Sie, dass Depotöffnungen für Unternehmen, abhängig von der Rechtsform, ein paar Tage in Anspruch nehmen können. Besprechen Sie dies mit Ihrem Kunden. Und nutzen Sie unsere Checkliste, um gleich mit dem Depotöffnungsantrag die richtigen Unterlagen vollständig mitzuschicken.

- 1 Bitte Legal Entity Identifier-Code (LEI) angeben. Ohne Angabe des LEI muss die FFB ggf. meldepflichtige Transaktionen ablehnen.

Gut zu wissen

Der Legal Entity Identifier ist eine 20-stellige Kennungsnummer, die weltweit gültig ist. Der individuelle LEI-Code dient zur eindeutigen Identifizierung eines Teilnehmers am Finanzmarkt. Dieser kann in Deutschland bei sogenannten Vergabestellen erworben und regelmäßig aktualisiert werden (z.B. Bundesanzeiger-Verlag (www.leireg.de), WM Datenservice (www.wm-leiportal.org) oder GS1 Germany (www.lei-direct.de)).

- 2 Diese Felder sind für die Daten des Antragstellers vorgesehen. Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, bitte die steuerlichen Informationen Steuer-Identifikationsnummer (TIN) und das Land der steuerlichen Ansässigkeit nicht vergessen. Außerdem bitte hier die Rechtsform angeben.

- 3 Telefonnummer und E-Mail Adresse sind freiwillige Angaben, aber empfehlenswert. Nur so können die Onlinefunktionalitäten vollständig genutzt werden.

- 4 Hier tragen Sie die vertretungsberechtigten Personen, ihre Zeichnungsberechtigung und ihre steuerlichen Angaben ein. Bitte die Unterschriftsprobe nicht vergessen.

Es sind mehr als drei Personen vertretungsberechtigt? Nutzen Sie bitte das gesonderte Formular „Juristische Personen - Vertretungsberechtigung mit Unterschriftsproben“ aus dem FFB Formularshop.

- 5 Hier bitte den/die Kontoinhaber mit der entsprechenden Kontoverbindung eintragen. Bitte achten Sie darauf, dass Kontoinhaber und Depotinhaber (die juristische Person) identisch sind.

Bitte keine Streichungen/Änderungen im Formular.

Depotöffnung
FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Postfach 1106 63
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer

Konto- und Depotöffnungsantrag juristische Personen
FFB FondsdepotPlus (inkl. Onlinezugang und elektronischem Postversand)

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein FFB FondsdepotPlus zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanlagen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto. Mein/Unser Depot wird als Online-Depot mit Onlinezugang und elektronischem Postversand geführt.
Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des Betriebsvermögens.

1 Legal Entity Identifier (LEI) (falls vorhanden)

2 **Depotinhaber**
Firma/Wesen Rechtsform
Adressstraße Zeichnungsland
Straße, Hausnummer PLZ Ort Land
Steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer

3 Telefonnummern Mobiltelefonnummer E-Mail
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führen.
Nein, ich handle/wir handeln für (Name, Geburtsdatum, Anschrift):

4 **Vertretungsberechtigung**
Der Depotinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Daten bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen. Die Bank benötigt stets vom Depotinhaber die Vorlage eines aktuellen Registerauszuges (z. B. Handelsregister, Vereinsregister etc.). Dieser Registerauszug (im Original oder als bestellte Kopie) darf nicht älter als sechs Monate sein.
Die sachlich und gesondert genannten Personen sind berechtigt, uns wie folgt gegenüber der FFB zu vertreten (Bitte Gruppierung beachten):
Name des Vertretungsberechtigten 1 Unterschriftsprobe 1
Steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
Name des Vertretungsberechtigten 2 Unterschriftsprobe 2
Steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
Name des Vertretungsberechtigten 3 Unterschriftsprobe 3
Steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
Zuschreibungsberechtigten: Gruppe E = einzeln Gruppe A = mit einem anderen Zuschreibungsberechtigten gemeinsam

5 **Referenzkonto (zwingend erforderlich)**
Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich, bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von und auf das Abwicklungskonto. Die IBAN für Einzahlungen auf Ihr Abwicklungskonto finden Sie auf der Depotöffnungsbestätigung. Die FFB akzeptiert grundsätzlich Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums.
Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unsere(n) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/wenigen wir mein Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unsere(n) Konto gezogene(n) Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57220000150078.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN Name des Kontoinhabers (Kontoinhaber muss Depotinhaber entsprechen)
BIC Kreditinstitut

* Die Bank behält sich vor eine Bankverbindung aus einzelnen Ländern abzulehnen.

Seite 1, Depotöffnungsantrag juristische Personen

5 Jetzt nur noch den Antrag unterschreiben lassen: Unterschrift der vertretungsberechtigten Person/en.

6 Sie kümmern sich um die Legitimation. Die Vertretungsberechtigten müssen hierfür ein gültiges Ausweisdokument bereithalten.

- Legitimationsdaten der Vertretungsberechtigten vollständig ausgefüllt und zum Zeitpunkt der Unterschrift noch gültig?
- Korrekte Angabe der ausstellenden Behörde und des Ortes?

7 Bitte denken Sie daran, jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

8 Für die Angabe eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetz (GwG) nutzen Sie bitte das Formular „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)“.

9 Vermittlerunterschrift und Stempel nicht vergessen. Außerdem Vermittlernummer gut leserlich eintragen.

FFB

Schlussklärung

1. Beratend-Hilfs-Geschäft
Ihrer/nachher zu Kenntnis, dass, sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitsbedarf erfordert, die FFB bereits jetzt darauf hinweist, dass eine kundenbezogene Prüfung von Risiken und Erträgen hinsichtlich der Einzahlung in den Zusammenhang mit dem Art der Finanzierung nicht möglich ist, solange die FFB keinen Angemessenheitsbedarf von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in mein/unsere(n) eigenes(n) Ermessen erfolgt.

2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen
Dem Depotöffnungsantrag beifügt sind die „Offenlegung von Interessenkonflikten“ und die „Grundsätze der Orderausführung“. Durch mehrstufige Unterschriften stimmen ich/wir ausdrücklich über „Grundzüge der Orderausführung“ zu. Dem Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt eine Eintragung der FFB im Aktienregister für eventuelle Investmentfondanteile. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen an einem offenen Investmentvermögen kann am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abgelesenes Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

3. Geschäftsbedingungen, Preis- und Leistungsverzeichnis
Für die Geschäftsbeziehung mit der FFB gelten die angelegten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die „Sonderbedingungen für das FFB Fondspolster“, die „Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift in SEPA-Basislastschriftverfahren“, die „Bedingungen für den Überweisungsprozess“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Zusätzlich gelten die „Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand“ und die „Sonderbedingungen für ein Portfolio“ falls zuzufügen.

4. Widerrufsrecht
Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internettutzung des Depots nach Maßgabe der auf den angelegten Informationen zu ausstehenden Geschäftsunterlagen geschlossenen Verträgen und Formabschlüssen (sowie Finanzdienstleistungen) abgedeckten Widerrufsbelehrung widernehmen kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen an einem offenen Investmentvermögen kann am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abgelesenes Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

5. Einlagensicherung
Mir/uns ist bekannt, dass die FFB der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angehört und freiwillig Mitglied im Entschädigungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken ist. Nähere Informationen kann ich/können wir den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und dem angelegten „Informationsbogen für den Erleger nach § 32a Abs. 1 Satz 3 KWVG“ entnehmen. Den Erhalt bestätigen ich/wir hiermit.

6. Datenverarbeitung
Ich/wir bestätige(n) die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitsbedarf erhobene Daten, den von mir/uns jeweils bestimmten, Vertretungsintermediären sowie dessen Vertretungsstelle für eine umfassende, anlagebezogene Vermögensverwaltung und ggf. Beratung über die Vermögensverwaltung und Anlageentscheidungen im Hinblick auf die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln. Die FFB ist zu diesem Zweck berechtigt, die Aufschreibungen der mit mir/uns verbundenen Transaktionen, sowie im Rahmen des Zugriffsrechtes erhobene Daten und Transaktionsdaten zum Zweck des Erfüllens und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen zu verarbeiten, zu speichern und inhaltlich mit anderen Dritten zu teilen, oder auf besondere Befolgungsbefugnisse 2. Jahres an Auftragsverarbeiter zu übertragen.

7. Weisungsbefugnisse und gesetzliche Verpflichtungen
Abweichend von den gesetzlichen Auftragsverweigerungen beauftrage ich/wir die FFB insbesondere personenbezogene Daten, sowie aufgeschichtete Telefonate und Ergebnisse des Anlageentscheidungsprozesses für die Dauer von 10 Jahren bekannt zu geben, um die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Bank und/oder elektronisch zu unterstützen. Soweit dies gesetzlich bestimmungsgemäß zulässig ist, übernehme ich/wir die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 GwG, die FFB die sich aus der Geschäftsbeziehung ergeben, wenn ich/wir diese nicht selbst einhalten und/oder die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen verweigern kann.

8. Besondere Rechte
Diese Rechte sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den angelegten Informationen zum Abschluss des Depotvertrags, der Vermögensverwaltung, die Ihnen jeweils von Dittler, Seitz, Zühlke Partner Rechtsanwälte, Postfach 11 06 63, 60441 Frankfurt am Main, Sitz: Königberg im Taurus - Amtsgericht: Königstein HRB 8336 - Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602, Geschäftsführung: Gerhard Detme (Sprecher), Peter Nonner, Dr. Andreas Pechtel, Gerald Rink - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jon Skilman

5 Übereinstimmende Zeichnungsberechtigter 1 Übereinstimmende Zeichnungsberechtigter 2
Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht beauftragt ist, sich irgendwelche Vermögenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, ausständig zu lassen. Der Vermittler/Untervermittler bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

6 **Legitimation (vom Vermittler unbedingt auszufüllen)**
Vertretungsberechtigter 1 hat sich ausweisen durch:
 Personalausweis Reisepass Ausweisdokument Ausstellungsdatum, Ort
gültig bis: Geburtsort, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsdatum
Vertretungsberechtigter 2 hat sich ausweisen durch:
 Personalausweis Reisepass Ausweisdokument Ausstellungsdatum, Ort
gültig bis: Geburtsort, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsdatum
Vertretungsberechtigter 3 hat sich ausweisen durch:
 Personalausweis Reisepass Ausweisdokument Ausstellungsdatum, Ort
gültig bis: Geburtsort, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsdatum

7 **Wichtiger Hinweis:** Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.
8 Die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind in beiliegendem Formular einzutragen.
9 Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler: Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwäschegesetzes identifiziert.

Stempel/Unterschrift der Vertretungsstelle: Stempel/Unterschrift des Vermittlers: Stempel/Unterschrift des Untervermittlers:

Depotführende Stelle: FFB – ein Unternehmen der Fidelity International-Gruppe
Fidelity International GmbH, Postfach 11 06 63, 60441 Frankfurt am Main, Sitz: Königberg im Taurus - Amtsgericht: Königstein HRB 8336 - Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602
Geschäftsführung: Gerhard Detme (Sprecher), Peter Nonner, Dr. Andreas Pechtel, Gerald Rink - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jon Skilman

Seite 2, Depotöffnungsantrag juristische Personen

Wer ist abweichend wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG und welche natürliche Personen sind anzugeben?

- Jur. Person: Gesellschafter (wenn Anteil >25%)
- Verein: handelnder Vorstand
- Stiftung: vollständiger Vorstand
- GbR: alle Gesellschafter
- WEG: alle Eigentümer oder wenn ein Verwalter bestimmt ist, dann dieser

Bitte auch die Beteiligungsquote angeben, sofern möglich.

FFB

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Die FFB ist gesetzlich verpflichtet, die wirtschaftlich aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Depotinhaber ist verpflichtet zur Mitwirkung und Unterstützung der Angaben vorzulegen (§ 11 Abs. 4 GwG).

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten
Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Depotinhaber ist oder diesen kontrolliert bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. Kontrolle/Eigenum ist vorzulegen, wenn eine Person über 25 Prozent der Stimmrechte oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Auf die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten kann verzichtet werden, wenn es sich beim Depotinhaber um ein Unternehmen handelt, das an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapierhandels-gesetz (WpHG) innerhalb der EU auftritt ist. Bei börsennotierten Unternehmen aus Drittstaaten, deren Transparenzanforderungen hinsichtlich der Stimmrechtskategorie den gemeinschaftlichen Anforderungen gleichwertig sind, kann ebenfalls auf eine Abklärung verzichtet werden.

Angaben bei Handeln auf Veranlassung
Der Depotinhaber handelt auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft. Der Name der Gesellschaft ist hier einzutragen. Weitere Angaben zu deren Eigentums-/Kontrollstruktur sind gesondert aufzuführen.

Angaben zu Eigentum bzw. Kontrolle
Der Depotinhaber: ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtskategorie oder gleichwertige internationale Standards gelten. ist ein Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen.
Handelt/ist Marktsegment: Börsen/Kontrakt

Wirtschaftlich Berechtigter/ gemäß § 3 GwG (siehe nachfolgend Gesellschafter)
Wichtiger Hinweis: Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

Name/Vorname: Beteiligungsquote: Anschrift:
Geburtsdatum:
 Personalausweis Reisepass Kinderausweis Sonstige (Bitte angeben): Ausstellungsdatum, Ort:
gültig bis:
Geburtsort, Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 2. Staatsangehörigkeit: Telefon:
Steuerpflichtig in (Land): Steuer-Identifikationsnummer (FIN): Zusätzlich steuerpflichtig in (Land): Steuer-Identifikationsnummer (FIN):

Name/Vorname: Beteiligungsquote: Anschrift:
Geburtsdatum:
 Personalausweis Reisepass Kinderausweis Sonstige (Bitte angeben): Ausstellungsdatum, Ort:
gültig bis:
Geburtsort, Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 2. Staatsangehörigkeit: Telefon:
Steuerpflichtig in (Land): Steuer-Identifikationsnummer (FIN): Zusätzlich steuerpflichtig in (Land): Steuer-Identifikationsnummer (FIN):

Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur siehe Anlage

Ort, Datum: Unterschrift Depotinhaber (vertretungsberechtigte Person)

Ort, Datum: Stempel/Unterschrift des Vermittlers

Depotführende Stelle: FFB – ein Unternehmen der Fidelity International-Gruppe
Fidelity International GmbH, Postfach 11 06 63, 60441 Frankfurt am Main, Sitz: Königberg im Taurus - Amtsgericht: Königstein HRB 8336 - Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602
Geschäftsführung: Gerhard Detme (Sprecher), Peter Nonner, Dr. Andreas Pechtel, Gerald Rink - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jon Skilman

Eingaben löschen

Seite 3, Depotöffnungsantrag juristische Personen

Alle Felder des Depotöffnungsantrages ausgefüllt?

Checkliste

Fast fertig. Diese Unterlagen braucht die FFB für die Depoteröffnung...

- Depoteröffnungsantrag
- Angaben zum abweichend wirtschaftlich Berechtigten (GwG)
- Selbstauskunft für juristische Personen (CRS/FATCA)
- Legitimation des Antragstellers
- Angemessenheitstest
- Freistellungsauftrag

...und zusätzlich je nach Rechtsform der juristischen Person

a) Einzelfirma/Freiberufler

- Gewerbeanmeldung
- Legitimation des Depotinhabers
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite)

b) Personengesellschaft (z. B. OHG, KG)/ Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH)

- Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
 - Besonderheit GmbH & Co. KG: Bei dieser Gesellschaftsform sind zur Legitimation zwei Handelsregisterauszüge erforderlich, einmal der Handelsregisterauszug Abteilung B für die GmbH und zusätzlich der Handelsregisterauszug Abteilung A für die KG.
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten
- Unterschriftsprobenblatt (gesondertes FFB Formular), wenn mehr als drei Personen vertretungsberechtigt sein sollen und diese damit nicht auf Seite 1 des Depoteröffnungsantrags eingetragen werden können

c) GbR

- Bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrages
(Bestätigung erfolgt durch den Vermittler, die Hausbank oder ein Amt mittels Stempel und Unterschrift)
- Bestätigte Kopie des Protokolls der letzten Eigentümerversammlung – sofern es sich bei der GbR um eine Wohnungseigentümergeinschaft handelt
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten

d) Eingetragener Verein

- Kopie des Vereinsregisterauszuges (nicht älter als 6 Monate)
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten

e) Stiftung

Typ: Individuelle Vorprüfung durch Geldwäschebeauftragten der FFB empfohlen (Kontakt über vertriebspartner@ffb.de)

- Bestätigte Kopie der Anerkennnisurkunde
(Bestätigung erfolgt durch den Vermittler, die Hausbank oder ein Amt mittels Stempel und Unterschrift)
- Bestätigte Kopie der Vertretungsbescheinigung oder alternativ Protokoll, aus dem die namentliche Nennung der Vertretungsberechtigten Person/en hervorgeht
- Kopie der Satzung
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des /der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten