

Kontoform	Nutzungsart	Kto.-Nr.:	Währung
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		

## Eröffnung von Konten für

- Vereine
- Einzelkaufleute, Personenhandels- und Kapitalgesellschaften
- juristische Personen des öffentlichen Rechts (einschließlich rechtsfähiger kirchlicher Institutionen)

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Eröffnung von Konten.

Für diese sowie für alle künftig zu eröffnenden Konten gelten nachfolgende Vereinbarungen:

Kontoinhaber (bei Firmen Bezeichnung laut Handelsregister)		Rechtsform	Branche <sup>1</sup>
Straße		PLZ	Stadt
			Land/Bundesland
Telefon mobil	Telefon geschäftlich	E-Mail	Webseite

Übermittlungsform der Kontoauszüge  per Post (verpflichtend bei geschäftlicher Nutzung)  per eBanking  
 Postanschrift (falls abweichend von obiger Anschrift)

Nutzung elektronischer Zugangsmedien:  eBanking  EBICS  Corporate Account Card (Kreditkarte)<sup>2</sup>  
 Girocard für den ec-Maestro-Service (Debitkarte)

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung:  Zahlungsverkehr

Kontoart:  Kontokorrent  SEPA-LS  POI (Kauf auf Rechnung)  PIA (Vorkasse)  
 giropay  SCP  Payout Card

Währungen:  EUR  USD  GBP  CHF  CAD  Weitere: \_\_\_\_\_

Ausfertigung für den Kontoinhaber

### 1. Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode

Die Konten werden in laufender Rechnung geführt (Kontokorrentkonto), sofern nicht eine abweichende Regelung besteht. Bei einem Kontokorrentkonto erteilt die Bank jeweils zum Ende eines Kalendermonats einen Rechnungsabschluss.

Die Rechtswirkungen eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu prüfen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind in Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.

Abweichende Vereinbarung gemäß § 675e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):

Gemäß § 675e Absatz 4 BGB vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber, dass § 675h BGB keine Anwendung findet.

### 2. Vertretungsberechtigung<sup>3</sup>

Die Personen, die gegenüber der Bank als Vertretungsberechtigte auftreten, werden im Unterschriftenprobenblatt gesondert bekannt gegeben. Die Vertretungsberechtigung gilt auch für alle künftigen Konten, sofern nichts Abweichendes mitgeteilt wird. Der Kontoinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich der Bank mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

### 3. Mitwirkungspflicht des Kontoinhabers nach dem Geldwäschegesetz<sup>4</sup>

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat er dieser unverzüglich anzuzeigen.

### 4. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen

Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für den Scheckverkehr, für den ec-/Maestro-Service, für den Sparverkehr, für den Überweisungsverkehr sowie für das Wertpapier- und Termingeschäft. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Der Kontoinhaber kann auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an sich verlangen.

### Ort, Datum, Unterschrift(en)

(Firmenstempel und Unterschriften der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer)



Version 2.0.0 | Status 24.07.2018



### Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Informationen zum Datenschutz und den jeweils maßgeblichen Vertragsunterlagen entnehmen. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung widersprechen.

### Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung

Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die Bank, bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers.

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

### Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und der steuerlichen Ansässigkeit

Weitere Angaben nach GwG zur Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten sind auf dem separaten Formular "Angaben nach GwG für juristische Personen" aufzuzeichnen. Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit sind auf dem Formular "Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit für juristische Personen" zu machen. Diese Formulare sind den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzufügen.

### Vermerke der Bank

Eingetragen im Register beim Amtsgericht  unter der Nummer   
 begl. Registerauszug liegt vor vom

### Bei der Kontoeröffnung für den Kontoinhaber handelnde Personen und Form der Legitimation

	Name, Vorname Privatanschrift	Ausweis (Art des Dokuments, Nr., ausgestellt von, am), Form der Legitimation (geeignete Ditte oder bereits identifiziert <sup>5</sup> )	Geburtsort, Geburtsort, Staatsangehörigkeit
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	

Ausfertigung für den Kontoinhaber

Version 2.0.0 | Status 24.07.2018

### Bei der Kontoeröffnung festzuhaltende gesetzliche Vertreter/Mitglieder des Vertretungsorgans des Kontoinhabers

	Name, Vorname	Anschrift (soweit vorhanden)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto

**füllt die Wirecard Bank AG aus**

<input type="checkbox"/> Neueröffnung	<input type="checkbox"/> Änderung	Kündigungsfrist bei Spareinlagen	
Klärung des PEP-Status <sup>6</sup>	Vertragspartner:	<input type="checkbox"/> ist erfolgt	<input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung
	wirtschaftlich Berechtigter:	<input type="checkbox"/> ist erfolgt	<input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung

Zusätzliche Bearbeitungshinweise

Ort, Datum

Unterschrift des Bankmitarbeiters

Ausfertigung für den Kontoinhaber

<sup>1</sup> Bitte tragen Sie die zutreffende Branche ein. "Dienstleistung" oder "sonstige Dienstleistung" werden als Branche nicht akzeptiert.

<sup>2</sup> Mastercard Kreditkarte für Geschäftskunden mit einem Verfügungsrahmen von 1.000 Euro, aufteilbar auf bis zu fünf Karten. Individuelle Vereinbarung auf Anfrage. Sofern der Haken gesetzt wurde, erhalten Sie weitere Informationen von uns.

<sup>3</sup> Ein Unterschriftprobenblatt muss zusätzlich unterschrieben werden.

<sup>4</sup> §§ 4 Abs. 6, 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG.

<sup>5</sup> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Handelnde bereits bei früherer Gelegenheit mit Ausweispapieren identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Dazu sind nähere Angaben zu machen.

<sup>6</sup> PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person - sowohl beim Vertragspartner als auch bei wirtschaftlich Berechtigten.

Version 2.0.0 | Status 24.07.2018

Kontoform	Nutzungsart	Kto.-Nr.:	Währung
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> betrieblich		

## Eröffnung von Konten für

- Vereine
- Einzelkaufleute, Personenhandels- und Kapitalgesellschaften
- juristische Personen des öffentlichen Rechts (einschließlich rechtsfähiger kirchlicher Institutionen)

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Eröffnung von Konten.

Für diese sowie für alle künftig zu eröffnenden Konten gelten nachfolgende Vereinbarungen:

Kontoinhaber (bei Firmen Bezeichnung laut Handelsregister)		Rechtsform	Branche <sup>1</sup>
Straße		PLZ	Land/Bundesland
Telefon mobil		Telefon geschäftlich	E-Mail
Telefon mobil		Telefon geschäftlich	Webseite
Übermittlungsform der Kontoauszüge		<input checked="" type="checkbox"/> per Post (verpflichtend bei geschäftlicher Nutzung) <input type="checkbox"/> per eBanking	
Postanschrift (falls abweichend von obiger Anschrift)			

Nutzung elektronischer Zugangsmedien:  eBanking  EBICS  Corporate Account Card (Kreditkarte)<sup>2</sup>  
 Girocard für den ec-Maestro-Service (Debitkarte)

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung:  Zahlungsverkehr

Kontoart:  Kontokorrent  SEPA-LS  POI (Kauf auf Rechnung)  PIA (Vorkasse)  
 giropay  SCP  Payout Card

Währungen:  EUR  USD  GBP  CHF  CAD  Weitere:

### 1. Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode

Die Konten werden in laufender Rechnung geführt (Kontokorrentkonto), sofern nicht eine abweichende Regelung besteht. Bei einem Kontokorrentkonto erteilt die Bank jeweils zum Ende eines Kalendermonats einen Rechnungsabschluss.

Die Rechtswirkungen eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu prüfen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind in Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.

Abweichende Vereinbarung gemäß § 675e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):

Gemäß § 675e Absatz 4 BGB vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber, dass § 675h BGB keine Anwendung findet.

### 2. Vertretungsberechtigung<sup>3</sup>

Die Personen, die gegenüber der Bank als Vertretungsberechtigte auftreten, werden im Unterschriftenprobenblatt gesondert bekannt gegeben. Die Vertretungsberechtigung gilt auch für alle künftigen Konten, sofern nichts Abweichendes mitgeteilt wird. Der Kontoinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich der Bank mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

### 3. Mitwirkungspflicht des Kontoinhabers nach dem Geldwäschegesetz<sup>4</sup>

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat er dieser unverzüglich anzuzeigen.

### 4. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen

Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für den Scheckverkehr, für den ec-/Maestro-Service, für den Sparverkehr, für den Überweisungsverkehr sowie für das Wertpapier- und Termingeschäft. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Der Kontoinhaber kann auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an sich verlangen.

### Ort, Datum, Unterschrift(en)

(Firmenstempel und Unterschriften der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer)



### Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Informationen zum Datenschutz und den jeweils maßgeblichen Vertragsunterlagen entnehmen. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung widersprechen.

### Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung

Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die Bank, bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers.

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

### Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und der steuerlichen Ansässigkeit

Weitere Angaben nach GwG zur Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten sind auf dem separaten Formular "Angaben nach GwG für juristische Personen" aufzuzeichnen. Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit sind auf dem Formular "Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit für juristische Personen" zu machen. Diese Formulare sind den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzufügen.

### Vermerke der Bank

Eingetragen im Register beim Amtsgericht  unter der Nummer   
 begl. Registerauszug liegt vor vom

### Bei der Kontoeröffnung für den Kontoinhaber handelnde Personen und Form der Legitimation

	Name, Vorname Privatanschrift	Ausweis (Art des Dokuments, Nr., ausgestellt von, am), Form der Legitimation (geeignete Ditte oder bereits identifiziert <sup>5</sup> )	Geburtsdag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert	

Ausfertigung für die Bank

Version 2.0.0 | Status 24.07.2018

Bei der Kontoeröffnung festzuhaltende gesetzliche Vertreter/Mitglieder des Vertretungsorgans des Kontoinhabers

	Name, Vorname	Anschrift (soweit vorhanden)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto**

**füllt die Wirecard Bank AG aus**

Neueröffnung

Änderung

Kündigungsfrist bei Spareinlagen

Klärung des PEP-Status<sup>6</sup>

Vertragspartner:

ist erfolgt

erfolgt vor erster Verfügung

wirtschaftlich Berechtigter:

ist erfolgt

erfolgt vor erster Verfügung

Zusätzliche Bearbeitungshinweise

Ort, Datum

Unterschrift des Bankmitarbeiters

Ausfertigung für die Bank

<sup>1</sup> Bitte tragen Sie die zutreffende Branche ein. "Dienstleistung" oder "sonstige Dienstleistung" werden als Branche nicht akzeptiert.

<sup>2</sup> Mastercard Kreditkarte für Geschäftskunden mit einem Verfügungsrahmen von 1.000 Euro, aufteilbar auf bis zu fünf Karten. Individuelle Vereinbarung auf Anfrage. Sofern der Haken gesetzt wurde, erhalten Sie weitere Informationen von uns.

<sup>3</sup> Ein Unterschriftprobenblatt muss zusätzlich unterschrieben werden.

<sup>4</sup> §§ 4 Abs. 6, 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG.

<sup>5</sup> Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Handelnde bereits bei früherer Gelegenheit mit Ausweispapieren identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Dazu sind nähere Angaben zu machen.

<sup>6</sup> PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person - sowohl beim Vertragspartner als auch bei wirtschaftlich Berechtigten.