

Interne Angaben der Bank:				
Kontoform (z.B. Girokonto)	Das Konto wird wie folgt genutzt:		Konto-Nr.	Konto- Währung
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		

Gegebenenfalls Zusatzbezeichnung:

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 ¹
Straße		PLZ	Stadt
Telefon mobil		Telefon geschäftlich	E-Mail
			Webseite

Übermittlungsform der Kontoauszüge per Post (verpflichtend bei geschäftlicher Nutzung) per eBanking

Postanschrift (falls abweichend von obiger Anschrift)

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in den USA steuerpflichtig² ansässig ist:

ja, die EIN (Employer Identification Number) lautet

nein

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig ist³:

ja, Land Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

nein

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers.

Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Nutzung elektronischer Zugangsmedien: Karte für den ec-Maestro-Service eBanking EBICS

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. Vertretungsberechtigung⁴

Die Personen, die gegenüber der Bank als Vertretungsberechtigte auftreten, werden im Unterschriftsprobenblatt 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 Geldwäschegesetz⁵

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)

.....

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	Geburts- tag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	

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

	Name, Vorname	Anschrift (soweit vorhanden)
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto

Neueröffnung Änderung Kündigungsfrist bei Spareinlagen

Klärung des PEP-Status¹⁰ Vertragspartner: ist erfolgt erfolgt vor erster Verfügung
 wirtschaftlich Berechtigter: ist erfolgt erfolgt vor erster Verfügung

Zusätzliche Bearbeitungshinweise

Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

Weitere Angaben n. GwG zur Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten sind auf sep. Formular „Angaben nach GwG“ Nr. 41.221 aufzuzeichnen.

1 Bitte tragen sie die zutreffende Branche ein. „Dienstleistung“ oder „sonstige Dienstleistung“ werden als Branche nicht akzeptiert.
 2 FATCA ist der US-amerikanische Foreign Account Tax Compliance Act. Gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung haben inländische Kreditinstitute bei Konto-/Depoteröffnung einer Personenvereinigung oder Gesellschaft festzustellen, ob es sich um ein Finanzinstitut, ein aktives Unternehmen, ein passives Unternehmen oder um einen vom FATCA-Anwendungsbereich ausgenommenen Rechtsträger handelt. Im Zweifel ist eine Selbstauskunft der Personenvereinigung/Gesellschaft einzuholen. Bei einem passiven Unternehmen ist zusätzlich eine Erklärung darüber anzufordern, ob und gegebenenfalls welche natürlichen Personen mit US-Staatsangehörigkeit oder Ansässigkeit in den USA am Kapital oder den Stimmrechten des Unternehmens direkt oder mittelbar zu mindestens 25 Prozent beteiligt sind.
 3 Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben hierzu mit dem Steuerberater abzustimmen.
 4 Ein Unterschriftprobenblatt muss zusätzlich unterschrieben werden
 5 §§ 4 Abs. 6, 6 Abs.2 Nr. 1 GwG
 6 Geldwäschegesetz
 7 Kreditwesengesetz
 8 Abgabenordnung
 9 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.
 10 PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person – sowohl beim Vertragspartner als auch bei wirtschaftlich Berechtigten

Interne Angaben der Bank:				
Kontoform (z.B. Girokonto)	Das Konto wird wie folgt genutzt:		Konto-Nr.	Konto- Währung
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> betrieblich		

Gegebenenfalls Zusatzbezeichnung:

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 ¹
Straße		PLZ	Stadt
Telefon mobil		Telefon geschäftlich	E-Mail
			Webseite

Übermittlungsform der Kontoauszüge per Post (verpflichtend bei geschäftlicher Nutzung) per eBanking

Postanschrift (falls abweichend von obiger Anschrift)

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in den USA steuerpflichtig² ansässig ist:

ja, die EIN (Employer Identification Number) lautet

nein

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig ist³:

ja, Land Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

nein

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers.

Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Nutzung elektronischer Zugangsmedien: Karte für den ec-Maestro-Service eBanking EBICS

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. Vertretungsberechtigung⁴

Die Personen, die gegenüber der Bank als Vertretungsberechtigte auftreten, werden im Unterschriftsprobenblatt 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 Geldwäschegesetz⁵

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)

.....

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	Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> geeignete Dritte <input type="checkbox"/> bereits identifiziert ⁹	

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

	Name, Vorname	Anschrift (soweit vorhanden)
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto

Neueröffnung Änderung Kündigungsfrist bei Spareinlagen

Klärung des PEP-Status¹⁰ Vertragspartner: ist erfolgt erfolgt vor erster Verfügung

wirtschaftlich Berechtigter: ist erfolgt erfolgt vor erster Verfügung

Zusätzliche Bearbeitungshinweise

Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

Weitere Angaben n. GwG zur Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten sind auf sep. Formular „Angaben nach GwG“ Nr. 41.221 aufzuzeichnen.

1 Bitte tragen sie die zutreffende Branche ein. „Dienstleistung“ oder „sonstige Dienstleistung“ werden als Branche nicht akzeptiert.
 2 FATCA ist der US-amerikanische Foreign Account Tax Compliance Act. Gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung haben inländische Kreditinstitute bei Konto-/Depoteröffnung einer Personenvereinigung oder Gesellschaft festzustellen, ob es sich um ein Finanzinstitut, ein aktives Unternehmen, ein passives Unternehmen oder um einen vom FATCA-Anwendungsbereich ausgenommenen Rechtsträger handelt. Im Zweifel ist eine Selbstauskunft der Personenvereinigung/Gesellschaft einzuholen. Bei einem passiven Unternehmen ist zusätzlich eine Erklärung darüber anzufordern, ob und gegebenenfalls welche natürlichen Personen mit US-Staatsangehörigkeit oder Ansässigkeit in den USA am Kapital oder den Stimmrechten des Unternehmens direkt oder mittelbar zu mindestens 25 Prozent beteiligt sind.
 3 Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben hierzu mit dem Steuerberater abzustimmen.
 4 Ein Unterschriftprobenblatt muss zusätzlich unterschrieben werden
 5 §§ 4 Abs. 6, 6 Abs.2 Nr. 1 GwG
 6 Geldwäschegesetz
 7 Kreditwesengesetz
 8 Abgabenordnung
 9 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.
 10 PEP = Politisch exponierte Person; Klärung des PEP-Status ist erforderlich bei jeder natürlichen Person – sowohl beim Vertragspartner als auch bei wirtschaftlich Berechtigten

Ausfertigung für die Bank

Füllt die Wirecard Bank AG aus

Version: 1.4.6 | Stand 7.03.2017 | 41.221