

CHECKLISTE ZUR FORMULAREINREICHUNG



Link B2B-Formularcenter: hellobank.at/b2b/service/formularcenter

Allgemeines:

Betrifft	Formular	Original	Mail	Legitimation / Unterschrift
Anlage Investmentplan (Aktien, ETF's, Fonds)	Aktien Investmentplan / Zertifikate / Fonds Investmentplan		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Abbuchungsauftrag für Fondssparplan	Abbuchungsauftrag für Lastschriften		✓	Kontoinhaber bei der Fremdbank
Adressänderung (Inland)	Adressänderung / Serviceformular / formlos		✓	formlos per Mail von Kunde oder B2B-Partner
Adressänderung (Ausland)	Adressänderung / Serviceformular		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Auszugsversand	Adressänderung → Zustellfrequenz / Serviceformular		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Geheimwort	Geheimwortvereinbarung		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Internetzugang ohne Transaktionsmöglichkeit (Erstanforderung)	Internetblick		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Internetzugang mit Transaktionsmöglichkeit	Eigenständige Auftragserteilung		✓	alle Konto- / Depotinhaber Stempel u. Unterschrift d. Haftungsdaches
Internetzugang (Anforderung neue Daten)	Serviceformular		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Kundenprofil	Kundenprofil		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Namensänderung	Namensänderung		✓	alte und neue Unterschrift inkl. Kopie der Heiratsurkunde und Ausweiskopie mit neuem Namen
Neuanlage von weiteren Verrechnungskonten	formloses Schreiben		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Schließung von weiteren Verrechnungskonten	formloses Schreiben		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Referenzkonto für Überweisungen	Überweisungsservice / Serviceformular		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Sparplan (Neuanlage, Änderung)	Zertifikate- / Fondssparen		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Wohnsitzerklärung	Wohnsitzerklärung		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Vermittlerwechsel	Wechsel Vermittler / Vermögensberater / Portfolioverwalter		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Verpfändung	Schreiben der begünstigten Bank		✓	Unterschrift u. Stempel der Fremdbank, Kundenunterschrift, muss vom Pfandbegünstigten geschickt werden
Verzicht auf Depotwerte	Verzichtserklärung für Depotwerte		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Zeichnungsberechtigung	Erteilung einer Zeichnungsberechtigung	✓	✓ *)	alle Konto- / Depotinhaber und Zeichnungsberechtigten
Widerruf der Zeichnungsberechtigung	formloses Schreiben		✓	ein Konto- / Depotinhaber

*) WENN der Zeichnungsberechtigte bereits als Hello bank! Kunde legitimiert ist

CHECKLISTE ZUR FORMULAREINREICHUNG



WP-Überträge:

Betrifft	Formular	Original	Mail	Legitimation / Unterschrift
Übertrag zur Hello bank!	Konto- / Depotübertrag (inl. oder ausl. Fremdbank)		✓	Konto- / Depotinhaber bei Fremdbank
Übertrag zur Fremdbank	Konto- / Depotübertrag zu einer Fremdbank		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Innerhalb von Hello bank!	Konto- / Depotübertrag innerhalb der Hello bank!		✓	ein Konto- / Depotinhaber

Überweisungen:

Betrifft	Formular	Original	Mail	Legitimation / Unterschrift
Überweisung auf Referenzkonto	Überweisungsauftrag		✓	ein Konto- / Depotinhaber
Innerhalb der Hello bank!	Überweisungsauftrag		✓	ein Konto- / Depotinhaber

Überweisung auf Bankverbindung abweichend dem Referenzkonto ist nicht möglich

Schließungen:

Betrifft	Formular	Original	Mail	Legitimation / Unterschrift
Schließung Depotwert < EUR 2.500,00	Konto- / Depotschließung		✓	alle Konto- / Depotinhaber
Schließung Depotwert > EUR 2.500,00	Konto- / Depotschließung	✓ *)	✓ **)	alle Konto- / Depotinhaber

*) WENN Überweisung auf Bankverbindung abweichend dem Referenzkonto

***) WENN Überweisung auf das Referenzkonto

Mailadresse zur Übermittlung der Formulare: b2b@hellobank.at