

STAMMDATENBLATT

für Unternehmen und Stiftungen



Verfügernummer: _____

Um den gesetzlichen Anforderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) und des Bankwesengesetzes (BWG) zu entsprechen, bitten wir Sie, dieses Stammdatenblatt sorgfältig durchzulesen und auszufüllen (alle Felder sind Pflichtfelder):

Konto-/Depotinhaber

Firma/Bezeichnung:

Branche:

<input type="checkbox"/> Ämter/Behörden/öffentlicher Dienst	<input type="checkbox"/> Umwelt & Natur	<input type="checkbox"/> Groß- & Einzelhandel	<input type="checkbox"/> Transport & Verkehr
<input type="checkbox"/> Kirchliche Einrichtungen	<input type="checkbox"/> Land- & Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/> Grundstücks- & Wohnungswesen	<input type="checkbox"/> Kommerzielle & private Dienstleistungen
<input type="checkbox"/> Finanzdienstleistung/Versicherung	<input type="checkbox"/> Erziehung & Unterricht	<input type="checkbox"/> Herstellung von Investitions- & Konsumgüter	<input type="checkbox"/> Verbände, Rechts- & Steuerberatung
<input type="checkbox"/> Baugewerbe/Montage	<input type="checkbox"/> Forschung & Wissenschaften	<input type="checkbox"/> Kunst, Kultur, Sport & Unterhaltung	<input type="checkbox"/> Stiftung
<input type="checkbox"/> Chemie/Pharma	<input type="checkbox"/> Gastgewerbe & Touristik	<input type="checkbox"/> Marketing, Medien, Werbung, Verlag & Druck	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
<input type="checkbox"/> Versorgung/Entsorgung	<input type="checkbox"/> Gesundheits-/Veterinär- & Sozialwesen	<input type="checkbox"/> Telekommunikation, IT	

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung:

Wertpapierdepot mit Veranlagungskonto (dauerhafte Inanspruchnahme von Wertpapier(-neben-)dienstleistungen)

Finanzielle Verhältnisse

(bitte um Vorlage geeigneter Nachweise der letzten 3 Jahre*)

Jährlicher Umsatz des letzten Geschäftsjahres (gemäß Nachweis):

unter 75 Mio. EUR über 75 Mio. EUR

Geplante jährliche Veranlagungssumme:

EUR

Stiftungsvermögen:

EUR

Führt das Unternehmen/die Stiftung geschäftliche Aktivitäten außerhalb der EU, Schweiz oder Norwegen aus?

Ja Nein

Wenn ja, in welchen Ländern?

Ist das Unternehmen börsennotiert?

Ja Nein

Angaben Unternehmen/Stiftung

Werden die leitenden Entscheidungen des laufenden Geschäfts- und Verwaltungsbetriebes durch die zur Geschäftsführung berufenen Organe getroffen?

Ja Nein

Wenn nicht, wer trifft diese und wo ist der Tätigkeitsort dieser Personen?

Aus welchen Ländern werden Zahlungen auf das Konto eingehen, in welcher Höhe und aus welchem Grund?

Werden Bargeldtransaktionen vorgenommen?

Ja Nein

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchem Grund?

In welche Länder werden Überweisungen durchgeführt, in welcher Höhe und aus welchem Grund?

Angaben zur Muttergesellschaft

Firma/Bezeichnung

Rechtsform

Sitz der zentralen Verwaltung des Unternehmens
Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Land

Ist die Muttergesellschaft börsennotiert? Ja Nein

* Nur lückenlose Nachweise (deutsch oder englisch) gelten als geeignet (z.B. Jahresabschluss, GuV-Rechnung, Steuerbescheinigungen, mögl. Darlehensverträge, Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde)

Angaben zum Vorstand/Geschäftsführer

Sind alle im Konto-/Depotvertrag angeführten vertretungsbefugten Personen auch Vorstand bzw. Geschäftsführer? Ja Nein
 Wenn nicht, bitte weitere Vorstände bzw. Geschäftsführer anführen:

1. Vorstand/Geschäftsführer

Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort	Land		
Position im Unternehmen			
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsang.	Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)		
Nur für Non-Profit Organisationen: Üben Sie die Funktion ehrenamtlich aus? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			

2. Vorstand/Geschäftsführer

Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort	Land		
Position im Unternehmen			
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsang.	Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)		
Nur für Non-Profit Organisationen: Üben Sie die Funktion ehrenamtlich aus? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			

Das Unternehmen/die Stiftung handelt auf eigene Rechnung und im eigenen Auftrag. Der bekanntgegebene wirtschaftliche Eigentümer stimmt nach wie vor mit den vom Unternehmen gemachten Angaben überein. Änderungen werden umgehend bekannt gegeben.

Ort, Datum

Unterschrift 1. vertretungsbefugte Person

Unterschrift 2. vertretungsbefugte Person