

# NATIONAL CLIENT IDENTIFIER

## (nachfolgend NCI) verpflichtend für Wertpapier- und OTC Derivatgeschäfte ab 3.1.2018



### Was ist der NCI und ab wann wird er benötigt?

Der NCI ist eine international standardisierte und weltweit gültige Kennung für Finanzmarktteilnehmer und wird ab 3.1.2018 – lt. EU-Verordnung Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) – ausnahmslos für alle Wertpapierkäufe und Wertpapierverkäufe benötigt. Der NCI dient dazu, natürliche Personen und nicht protokollierte Einzelunternehmen und Freiberufler eindeutig zu identifizieren und bestimmte Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden erfüllen zu können. Mit dem NCI soll mehr Transparenz und Sicherheit auf dem Finanzmarkt geschaffen werden.

### Was benötigen wir von unseren Kunden und Geschäftspartnern?

Der NCI errechnet sich je nach Staatsbürgerschaft aus unterschiedlichen definierten persönlichen Daten.

Gehören Sie den Nationalitäten Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland und Luxemburg an, so wird der NCI standardmäßig aus einer erstellten Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode gebildet, weshalb hier kein Handlungsbedarf besteht. Auch für die meisten anderen Länder gibt MiFIR diese errechnete Kennnummer als zweite Priorität vor.

Wir bitten Sie jedoch, uns die für Ihre Nationalität angeführten persönlichen Daten bekannt zu geben. Sollten wir diese nicht erhalten, so wird die Meldung mit der errechneten Kennnummer (zweite Priorität) erfolgen, sodass Ihre Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte weiterhin möglich sind.

Bitte beachten Sie, dass Kunden und Geschäftspartner mit **der Nationalität ESTLAND, SPANIEN, ISLAND, ITALIEN, MALTA oder POLEN ab 3.1.2018 nur handeln können, wenn uns die Daten in der untenstehenden Tabelle übermittelt werden.** Wir bitten um zeitgerechte Bekanntgabe der jeweiligen Daten welche für Sie in der Tabelle ersichtlich sind. Aufgrund der Verordnung (MiFIR) werden nur diese Daten akzeptiert.

Nationalität	Zwingende Bekanntgabe folgender Daten, ansonsten MUSS das KONTO ab 3.1.2018 gesperrt werden:
Estland	Estnischer persönlicher Identifikationscode (isikukood)
Island	Persönlicher Identitätscode (kennitala)
Italien	Steuernummer (codice fiscale)
Malta	Nationale Identifikationsnummer, alternativ nationale Passnummer
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL), alternativ Steuernummer (numer identyfikacji podatkowej)
Spanien	Steueridentifikationsnummer (código de identificación fiscal)

Für Kunden und Geschäftspartner aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland und Luxemburg besteht KEIN Handlungsbedarf!

	Nationalität	Zu bekannt gebende Daten:
AT	Österreich	CONCAT
BE	Belgien	Belgische nationale Nummer (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)
BG	Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer
CY	Zypern	Nationale Passnummer
CZ	Tschechische Republik	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo)
DE	Deutschland	CONCAT
DK	Dänemark	Persönlicher Identitätscode (10 alphanumerische Zeichen: DDM-MYYYYXX)
EE	Estland	Estnischer persönlicher Identifikationscode (Isikukood)
ES	Spanien	Steueridentifikationsnummer (Código de identificación fiscal)
FI	Finnland	Persönlicher Identitätscode
FR	Frankreich	CONCAT
GB	Vereinigtes Königreich	Nationale Versicherungsnummer
GR	Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share
HR	Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – Osobni identifikacijski broj)
HU	Ungarn	CONCAT
IE	Irland	CONCAT
IS	Island	Persönlicher Identitätscode (Kennitala)
IT	Italien	Steuernummer (Codice fiscale)
LI	Liechtenstein	Nationale Passnummer
LT	Litauen	Persönlicher Code (Asmens kodas)
LU	Luxemburg	CONCAT
LV	Lettland	Persönlicher Code (Personas kods)
MT	Malta	Nationale Identifikationsnummer
NL	Niederlande	Nationale Passnummer
NO	Norwegen	11-stellige persönliche ID (Foedselsnummer)
PL	Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL)
PT	Portugal	Steuernummer (Número de Identificação Fiscal)
RO	Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal)
SE	Schweden	Persönliche Kennnummer
SI	Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Matiëna Številka Obèana)
SK	Slowakei	Persönliche Nummer (Rodné číslo)
alle anderen Länder	Außerhalb EWR-Länder	Nationale Passnummer

Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per E-Mail unter [kundenservice@hellowbank.at](mailto:kundenservice@hellowbank.at) oder telefonisch von Montag – Freitag von 08:00 – 20:00 Uhr unter der Telefonnummer (+43) 0 50 5022 222 zur Verfügung.