



Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags Juristische Personen

Ihre Firmenkunden möchten Gelder des Betriebsvermögens anlegen? Kein Problem. Aber bitte beachten Sie, dass Depotöffnungen für Unternehmen, abhängig von der Rechtsform, ein paar Tage in Anspruch nehmen können. Besprechen Sie dies mit Ihrem Kunden. Und nutzen Sie unsere Checkliste, um gleich mit dem Depotöffnungsantrag die richtigen Unterlagen vollständig mitzuschicken.

- 1 Bitte Legal Entity Identifier-Code (LEI) angeben. Ohne Angabe des LEI muss die FFB ggf. meldepflichtige Transaktionen ablehnen.

Der Legal Entity Identifier ist eine 20-stellige Kennungsnummer, die weltweit gültig ist. Der individuelle LEI-Code dient zur eindeutigen Identifizierung eines Teilnehmers am Finanzmarkt. Dieser kann in Deutschland bei sogenannten Vergabestellen erworben und regelmäßig aktualisiert werden (z.B. Bundesanzeiger-Verlag (www.leireg.de), WM Datenservice (www.wm-leiportal.org) oder GS1 Germany (www.lei-direct.de)).

- 2 Diese Felder sind für die Daten des Antragstellers vorgesehen. Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, bitte die steuerlichen Informationen Steuer-Identifikationsnummer (TIN) oder Steuernummer und das Land der steuerlichen Ansässigkeit nicht vergessen. Außerdem bitte hier die Rechtsform angeben.

- 3 Telefonnummer und E-Mail Adresse sind anzugeben. Nur so können die Onlinefunktionalitäten vollständig genutzt werden.

- 4 Hier tragen Sie die vertretungsberechtigten Personen, ihre Zeichnungsberechtigung und ihre steuerlichen Angaben ein. Bitte die Unterschriftsprobe nicht vergessen.

Es sind mehr als drei Personen vertretungsberechtigt? Nutzen Sie bitte das gesonderte Formular „Juristische Personen - Vertretungsberechtigung mit Unterschriftsproben“ aus dem FFB Formularshop.

- 5 Hier bitte den/die Kontoinhaber mit der entsprechenden Kontoverbindung eintragen. Bitte achten Sie darauf, dass Kontoinhaber und Depotinhaber (die juristische Person) identisch sind.

Bitte keine Streichungen/Änderungen im Formular.

Depotführung
FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Postfach 1106 63
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer

Konto- und Depotöffnungsantrag juristische Personen
FFB FondsdepotPlus mit Onlinezugang und elektronischem Postversand

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein FFB FondsdepotPlus zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanlagen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto. Mein/Unser Depot wird als Online Depot mit Onlinezugang und elektronischem Postversand geführt. Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des Betriebsvermögens.

1 Legal Entity Identifier-Code (LEI)
Wichtiger Hinweis: Ohne Angabe muss die FFB ggf. meldepflichtige Transaktionen ablehnen.

2 Depottinhaber
Primärkennung
Adressenatz
PLZ
Ort
Land
Gründungsland
Gründungsdatum
Städte, Hausnummer
Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer
Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)
Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer
Möbilfunknummer
E-Mail
Telefon

3 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führen.
Nein, ich handle/wir handeln für (Name, Geburtsdatum, Anschrift):

4 Vertretungsberechtigung
Der Depotinhaber hat das Einsehen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen. Die Bank benötigt stets vom Depotinhaber die Vorlage eines aktuellen Registerauszuges (z. B. Handelsregister, Vereinsregister etc.). Dieser Registerauszug im Original oder als bestätigte Kopie darf nicht älter als sechs Monate sein.
Die nachstehend genannten Personen sind berechtigt, uns wie folgt gegenüber der FFB zu vertreten (bitte Gruppierung beachten):
Name des Vertretungsberechtigten 1
Unterschriftsprobe 1
Steuerpflichtig in (Land)
Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)
Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

5 Referenzkonto (Zwang und erforderlich)
Das Referenzkonto ist für die Aufgabebewältigung erforderlich, bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von und auf das Abwicklungskonto. Die BAN für Einzahlungen auf mein/unsere Abwicklungskonto finde ich/finden wir in meiner/unsere Depotöffnungsbestätigung.
Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unsere Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unsere Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unsere Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZ20000130378.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unsere Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BAN
Name des Kontoinhabers (Kontoinhaber muss Depotinhaber entsprechen)

Die Hinterlegung von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch als Referenzkonto ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich nur Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. Wichtig: Auszahlungen sind grundsätzlich nur zu Gunsten des im Depot hinterlegten Referenzkontos, bei einem FFB FondsdepotPlus alternativ zu Gunsten des entsprechenden Abwicklungskontos möglich.

Seite 1 (2)

Seite 1, Depotöffnungsantrag juristische Personen

Checkliste

Fast fertig. Diese Unterlagen braucht die FFB für die Depoteröffnung...

- Depoteröffnungsantrag
- Angaben zum abweichend wirtschaftlich Berechtigten (GwG)
- Transparenzregisterauszug
- Selbstauskunft für juristische Personen (CRS/FATCA)
- Legitimation des Antragstellers
- Angemessenheitstest
- Freistellungsauftrag

...und zusätzlich je nach Rechtsform der juristischen Person

a) Einzelfirma/Freiberufler

- Gewerbeanmeldung
- Legitimation des Depotinhabers
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite)

b) Personengesellschaft (z. B. OHG, KG)/ Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH)

- Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
 - Besonderheit GmbH & Co. KG: Bei dieser Gesellschaftsform sind zur Legitimation zwei Handelsregisterauszüge erforderlich, einmal der Handelsregisterauszug Abteilung B für die GmbH und zusätzlich der Handelsregisterauszug Abteilung A für die KG.
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten
- Unterschriftenprobenblatt (gesondertes FFB Formular), wenn mehr als drei Personen vertretungsberechtigt sein sollen und diese damit nicht auf Seite 1 des Depoteröffnungsantrags eingetragen werden können

c) GbR

- Bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrages
(Bestätigung erfolgt durch den Vermittler, die Hausbank oder ein Amt mittels Stempel und Unterschrift)
- Bestätigte Kopie des Protokolls der letzten Eigentümersammlung – sofern es sich bei der GbR um eine Wohnungseigentümergeinschaft handelt
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten

d) Eingetragener Verein

- Kopie des Vereinsregisterauszuges (nicht älter als 6 Monate)
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten

e) Stiftung

Typ: Individuelle Vorprüfung durch Geldwäschebeauftragten der FFB empfohlen (Kontakt über vertriebspartner@ffb.de)

- Bestätigte Kopie der Anerkennnisurkunde
(Bestätigung erfolgt durch den Vermittler, die Hausbank oder ein Amt mittels Stempel und Unterschrift)
- Bestätigte Kopie der Vertretungsbescheinigung oder alternativ Protokoll, aus dem die namentliche Nennung der Vertretungsberechtigten Person/en hervorgeht
- Kopie der Satzung
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des /der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten