

# Ergänzungen zur Depoteröffnung/-führung für ein UnionDepot

bei der Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main (nachstehend USB genannt).

Formular-Nr. **C**

➔ Bitte unbedingt hier die Depot-Nr. – falls bereits vorhanden – beziehungsweise die Formular-Nr. (mit Buchstabe) des ausgefüllten Depoteröffnungsantrags eintragen.

Depot-Nr.

Formular-Nr.



## 1 Zuname des 1. Depotinhabers

➔ Bitte unbedingt ausfüllen!



## 2 1. Depotinhaber

Weitere Vornamen

Vom Wohnsitz abweichende Versandanschrift

Zuname\*

Vorname\*

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

\* falls abweichend vom 1. Depotinhaber

Der 1. Depotinhaber ist in folgenden Staaten (außer Deutschland) steuerlich ansässig:

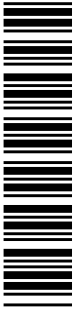
1 Land

Steuer-IdNr.  
(TIN) im Ausland

2 Land

Steuer-IdNr.  
(TIN) im Ausland

ERG DE A1  
01.20



## 3 2. Depotinhaber/gesetzliche(r) Vertreter

Weitere Vornamen des 2. Depotinhabers

Vom 1. Depotinhaber abweichende Anschrift

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Der 2. Depotinhaber ist in folgenden Staaten (außer Deutschland) steuerlich ansässig:

1 Land

Steuer-IdNr.  
(TIN) im Ausland

2 Land

Steuer-IdNr.  
(TIN) im Ausland

Weitere Vornamen des 1. gesetzlichen Vertreters

Weitere Vornamen des 2. gesetzlichen Vertreters



## 4 Angabe weiterer Vornamen für die Vollmacht im Todesfall (bei Einzeldepots)

Weitere Vornamen des Bevollmächtigten

## 5 Angabe weiterer Vornamen für die Vollmacht für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Unterdepots im UnionDepot

Weitere Vornamen des 1. Bevollmächtigten

Weitere Vornamen des 2. Bevollmächtigten

## 6 Angabe weiterer Vornamen für die Verfügung über ein UnionDepot

Weitere Vornamen des Begünstigten/Erwerbers

003041 01.20



## 7 Feststellung wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 11 Absatz 5 Geldwäschegesetz (GwG): Depotinhaber ist eine natürliche Person

### Feststellung des vom Depotinhaber abweichenden wirtschaftlich Berechtigten

➔ Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird.

Frau  Herr

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Nationalität

Geburts-  
datum

Geburtsort

Steuer-IdNr.



## 8 Feststellung wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 11 Absatz 5 Geldwäschegesetz (GwG): Depotinhaber ist eine juristische Person (Gesellschaft)

Branchenschlüssel WZ2008

### 1. Die nachfolgend benannte Gesellschaft

vollständiger Name der Gesellschaft/Stiftung oder vergleichbarer Rechtsform

Wirtschafts-IdNr.

➔ Sofern im Depotöffnungsantrag noch nicht angegeben, bitte hier die Wirtschafts-IdNr. eintragen.

LEI (Legal Entity Identifier)

ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Absatz 5 WpHG, an welchem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

Handelsplatz Marktsegment

Börse/Kürzel

ISIN der Gesellschaft

ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft, Anstalt oder vergleichbares öffentlich rechtliches Rechtssubjekt.

ist eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit oder Gemeinschaft beziehungsweise Personenvereinigung (zum Beispiel Kegelklub, Klassenkasse).

### 2. Fällt die angegebene Gesellschaft nicht unter Ziffer 1., ist/sind der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) festzustellen:

Bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesellschaften zählt neben dem Treugeber jede natürliche Person zu den wirtschaftlich Berechtigten, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner/Treugeber letztlich steht. Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählt insbesondere jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile hält beziehungsweise kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (§ 3 Absatz 1 und 2 GwG). In den unter Ziffer 1. aufgeführten Fällen ist keine Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich. Führt eine Gesellschaft ein Treuhandkonto, ist die Erfassung der Treugeber als wirtschaftlich Berechtigte ausreichend. Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen und, ohne dass Tatsachen nach § 43 Absatz 1 GwG vorliegen, keine natürliche Person ermittelt worden ist oder wenn Zweifel daran bestehen, dass die ermittelte Person wirtschaftlich Berechtigter ist, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners (= „fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“). Die Pflicht zur Abklärung des „fiktiven wirtschaftlich Berechtigten“ beschränkt sich auf jeweils einen „fiktiven wirtschaftlich Berechtigten“.

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird - oder diesen vergleichbaren Rechtsformen - zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, die als Begünstigte bestimmt worden ist, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist (§ 3 Absatz 3 GwG).

Es handelt sich um:  wirtschaftlich Berechtigte(n) oder  fiktive(n) wirtschaftlich Berechtigte(n).

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Nationalität

Geburts-  
datum

Geburtsort

Steuer-IdNr.

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/  
Haus-Nr.

Land

PLZ

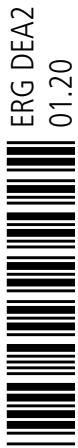
Ort

Nationalität

Geburts-  
datum

Geburtsort

Steuer-IdNr.



**8 Fortsetzung „Feststellung wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 11 Absatz 5 Geldwäschegesetz (GwG): Depotinhaber ist eine juristische Person (Gesellschaft)“****3. Quelle, die zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten herangezogen wurde:** zum Beispiel Konzerndiagramm, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Internetrecherche Die Informationsquelle zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten ist diesem Formular in geeigneter Form beigefügt (zum Beispiel Kopie des Gesellschaftsvertrags, Internetausdruck).**9 Unterschrift(en)**

Ort/Datum

**X**

Unterschrift 1. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter

**X**

Unterschrift 2. Depotinhaber/2. gesetzlicher Vertreter

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel des Vertriebspartners

ERG DEAB  
01.20