FORMULAR

Antrag zur Konto- und Depoteröffnung

Erfassung Ihrer Angaben zur Vorbereitung einer Konto- oder Depoteröffnung bei einem Partnerinstitut.

1. Persönliche Angaben

ANREDE	TITEL	VORNAME
NACHNAME	GEBURTSDATUM	GEBURTSORT
STRASSE, HAUSNUMMER	PLZ, ORT	LAND
STAATSANGEHÖRIGKEIT	FAMILIENSTAND	STEUER-ID

2. Kontakt und Referenzkonto

TELEFON	E-MAIL
IBAN REFERENZKONTO	KONTOINHABER

3. Gewünschte Lösung

ANLAGEART / DEPOT	GEWÜNSCHTER BETRAG	ZEITHORIZONT
GEWÜNSCHTE LAUFZEIT	LIQUIDITÄTSBEDARF	RISIKOHINWEIS BESPROCHEN

4. Wirtschaftlich Berechtigter

Die Eröffnung erfolgt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung:

JA / NEIN	FALLS NEIN: NAME UND ANSCHRIFT

5. Erklärungen

- Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
- Mir ist bekannt, dass die Konto- oder Depoteröffnung erst durch Annahme des Partnerinstituts zustande kommt.
- Die produktbezogenen Bedingungen, Kosten-, Risiko- und Datenschutzinformationen werden vor Abschluss gesondert bereitgestellt.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT KUNDIN / KUNDE

Unterlagen und weitere Angaben

Bitte reichen Sie nur die für das konkrete Partnerinstitut angeforderten Nachweise ein. Vertrauliche Unterlagen sollen über den geschützten Dokumentenbereich im Kunden-Depot übermittelt werden.

- Gültiger Identitätsnachweis nach Anforderung
- Nachweis des Referenzkontos
- Steuerliche Angaben und gegebenenfalls weitere gesetzlich erforderliche Unterlagen

Interne Bearbeitung

EINGANG AM

BEARBEITET DURCH

KUNDENNUMMER

LEGITIMATION GEPRÜFT

UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG

WEITERLEITUNG AM

Dieses Formular ist eine vorbereitende Datenerfassung. Es ersetzt weder den Antrag noch die Vertrags- und Pflichtinformationen des jeweiligen Partnerinstituts.