

# VERTRAGSERWEITERUNG

(Aufnahme eines Zeichnungsberechtigten)

zum Depotvertrag



DEPOTNUMMER	KUNDENNAME	KONTAKTDATEN (E-MAIL/TELEFON)
-------------	------------	-------------------------------

Ich beantrage, die unten angeführte Person bei dem oben angeführten Depot (und den dazugehörigen derzeitigen und etwaigen zukünftigen Wertpapierverrechnungskonten) als

## ZEICHNUNGSBERECHTIGTEN

(Der Zeichnungsberechtigte ist zur Vornahme von Dispositionen über die Kontoforderung befugt. Der Zeichnungsberechtigte ist weiters berechtigt Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten hinsichtlich des Depots vorzunehmen. Der Zeichnungsberechtigte ist zudem berechtigt, Kontoüberziehungen auszunutzen. Für die Rückzahlung der Kontoüberziehung haften der/die Depot-/Kontoinhaber bzw. bei Unternehmen zusätzlich die vertretungsbefugte/n Person/en.)

aufzunehmen.

## ANGABEN ZUM ZEICHNUNGSBERECHTIGTEN

VERFÜGERNUMMER (von der Bank auszufüllen)		WOHNSITZSTAAT	
ANREDE	TITEL	GEBURTSdatum	GEBURTSORT
VORNAME		STAATSANGEHÖRIGKEIT	WEITERE STAATSANGEHÖRIGKEIT (bei Doppelstaatsbürgerschaft)
NACHNAME		MOBILTELEFON (Versand SMS-Tan) <sup>2</sup> (Nummer mit Landesvorwahl eintragen)	TELEFON (weitere)
STRASSE, NR. <sup>1</sup>		E-MAIL <sup>2</sup>	
PLZ/ORT <sup>1</sup>		FAMILIENSTAND	

## GEHEIMWORT ZEICHNUNGSBERECHTIGTER

(besteht aus 7 bis 12 Stellen (alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen); dient zur telefonischen Legitimation)

<b>ICH BIN EINE US-PERSON:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--

(Sie sind eine US-Person, wenn Sie eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen oder in den USA steuerlich ansässig sind (auch bei beschränkter Steuerpflicht). Die Eigenschaft als US-Person kann auch über die Aufenthaltsdauer in den USA („Substantial Presence Test“) oder durch eine Steuerveranlagung mit einem US-Ehegatten sowie über einen US-Elternteil begründet werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren steuerlichen Berater.)

<sup>1</sup>) Anzugeben ist die Adresse des hauptsächlichen Aufenthalts (Hauptwohnsitz). Diese Adresse wird auch als Postzustelladresse für die postalisch durch die Bank zu versendeten Schriftstücke verwendet.

<sup>2</sup>) Der Kunde und der Zeichnungsberechtigte erklären sich damit einverstanden, dass die DADAT mit dem Kunden mittels E-Mail und SMS über die angegebenen E-Mail-Adressen und Mobiltelefonnummern kommuniziert. Eine vorherige Information des Kunden, dass die DADAT eine Nachricht übermittelt hat nicht zu erfolgen, so dass jede Person, die Zugang zu dem unter der E-Mail-Adresse eingerichteten Postfach bzw zu dem Mobiltelefon hat, unmittelbar vom Inhalt der Nachricht der DADAT Kenntnis erlangen kann. Änderungen der E-Mail-Adresse und/oder der Mobiltelefonnummer sind der DADAT unverzüglich bekannt zu geben. Die Aufrechterhaltung einer gültigen E-Mail-Adresse und einer gültigen Mobiltelefonnummer sind Grundlage für die Geschäftsbeziehung der DADAT mit dem Kunden.

<b>ICH BIN AUSSCHLIESSLICH IN ÖSTERREICH STEUERLICH ANSÄSSIG:</b>		
<input type="checkbox"/> Ja		
<input type="checkbox"/> Nein, ich bin in folgenden Staaten (vollständige Aufzählung) steuerlich ansässig und hat dort folgende Steuernummern:		
<b>ANSÄSSIGKEITSSTAAT</b>	<b>STEUERNUMMER (TIN)</b>	<b>BEGRÜNDUNG FEHLENDER TIN</b>

## ZWINGENDE GESETZLICHE ANGABEN

Die DADAT ist zur Einholung der nachfolgenden Angaben aufgrund des Wertpapieraufsichtsgesetzes und des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes verpflichtet. Sämtliche Informationen werden streng vertraulich behandelt und sind nach Maßgabe des § 38 Bankwesengesetz durch das Bankgeheimnis geschützt.

<b>ZEICHNUNGSBERECHTIGTER</b>	
<b>BERUF</b> <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Arbeitssuchend <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Heeresbediensteter <input type="checkbox"/> Handwerker <input type="checkbox"/> Hausfrau / Hausmann <input type="checkbox"/> Lehrling / Auszubildender <input type="checkbox"/> Leitender Angestellter <input type="checkbox"/> Pensionist <input type="checkbox"/> Privatier <input type="checkbox"/> Schüler / Student <input type="checkbox"/> Selbstständige / Freiberufler <input type="checkbox"/> Wehr- / Zivildienstleistender <input type="checkbox"/> Sonstiges _____	<b>BRANCHE</b> <input type="checkbox"/> Ämter- Behörden und öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Finanzdienstleistung / Versicherung <input type="checkbox"/> Chemie, Pharma <input type="checkbox"/> Umwelt und Natur <input type="checkbox"/> Erziehung und Unterricht <input type="checkbox"/> Gastgewerbe und Touristik <input type="checkbox"/> Gross- und Einzelhandel <input type="checkbox"/> Herstellung von Investitions- und Konsumgütern <input type="checkbox"/> Marketing, Medien, Werbung, Verlag und Druck <input type="checkbox"/> Transport und Verkehr <input type="checkbox"/> Verbände, Rechts- u. Steuerberatung <input type="checkbox"/> Sonstiges _____
<input type="checkbox"/> Kirchliche Einrichtungen <input type="checkbox"/> Baugewerbe, Montage <input type="checkbox"/> Ver- und Entsorgung <input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Forschung und Wissenschaften <input type="checkbox"/> Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen <input type="checkbox"/> Grundstücks- und Wohnungswesen <input type="checkbox"/> Kunst, Kultur, Sport und Unterhaltung <input type="checkbox"/> Telekommunikation; IT <input type="checkbox"/> Kommerzielle und private Dienstleistungen <input type="checkbox"/> ohne Branche	<b>FRÜHERE RELEVANTE BERUFE</b>  <b>HÖCHSTE ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNG</b>  <b>PEP-ERKLÄRUNG</b> Sind oder waren Sie eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine Person, die einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahesteht? (Bitte beachten Sie die Definition zur PEP-Erklärung) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

### DEFINITIONEN ZUR PEP-ERKLÄRUNG:

Eine **politisch exponierte Person („PEP“)** ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat. Hierzu zählen unter anderem: Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre (zB Bundespräsident, Bundeskanzler und Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen); Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane (zB Abgeordnete des Nationalrates, des Bundesrates); Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien (zB Mitglieder der Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien); Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann (zB Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs); Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken (zB Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Direktoren der Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der OeNB); Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte (zB Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant); Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen (zB Unternehmen bei denen die Republik Österreich oder ein Bundesland mit mindestens 50% beteiligt ist, alleine betreibt oder das Unternehmen durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht); Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

**Familienmitglieder** einer PEP umfassen nachfolgende Personen: den Ehepartner einer PEP oder eine dem Ehepartner einer PEP gleichgestellte Person; den Lebensgefährten einer PEP; die Kinder einer PEP und deren Ehepartner oder den Ehepartnern gleichgestellte Personen; die Eltern einer PEP.

**Bekanntermaßen nahestehende Personen sind:** natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer PEP wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhalten; natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer PEP errichtet wurde.

## KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

### ZEICHNUNGSBERECHTIGTER

Art der bisher in Anspruch genommenen Dienstleistungen für diese Geschäfte:

Ohne Beratung       Anlageberatung       Portfolioverwaltung       Keine

ANLAGEFORMEN	KENNTNISSE (1=sehr gut, 2=gut, 3=durchschnittlich, 4=gering, 5=keine)	ANZAHL DER IN DEN LETZTEN 3 JAHREN GETÄTIGTEN GESCHÄFTE <sup>4</sup>	GESAMTBETRAG DER GESCHÄFTE IN EURO
INVESTMENTFONDS <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-
ANLEIHEN <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-
AKTIEN <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-
STRUKTURIERTE PRODUKTE/ZERTIFIKATE <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-
HEDGEFONDS/ALTERNATIVE INVESTMENTS <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-
HEBELPRODUKTE/OPTIONEN <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-
ZINS- UND WÄHRUNGSDERIVATE <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> 0-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/> bis 10.000,- <input type="checkbox"/> 10.001,- bis 50.000,- <input type="checkbox"/> über 50.000,-

<sup>3)</sup> Die Begriffe werden in den Risikohinweisen erläutert

<sup>4)</sup> Keine Angabe = keine Erfahrung; Wir weisen ausdrücklich auf die Risiken gemäß Risikohinweise hin

ZEICHNUNGSBERECHTIGTER
Durch Ankreuzen bestätige ich, dass ich folgende Unterlagen erhalten und gelesen habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin.
<input type="checkbox"/> <b>Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)</b>
<input type="checkbox"/> <b>Depotvertrag</b> zu oben angeführter Depotnummer
<input type="checkbox"/> <b>Einwilligungserklärung und Informationsblatt</b> gemäß Artikel 13 / 14 <b>Datenschutz</b> -Grundverordnung (DSGVO)
<input type="checkbox"/> Allgemeine Informationen und <b>Risikohinweise</b> für Anleger ( <b>MiFID II</b> und WAG inklusive <b>Best-Execution-Policy</b> )
<input type="checkbox"/> Informationen gemäß <b>Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz</b> und <b>Zahlungsdienstegesetz</b> samt <b>Konditionenblatt</b>
<input type="checkbox"/> Informationsbogen für den Einleger ( <b>Einlagensicherung</b> )
<input type="checkbox"/> Informationsblatt gemäß § 21 <b>Finanzmarkt-Geldwäschegesetz</b>

**Änderung von Angaben: Jeder der Depot-/Kontoinhaber bzw. der vertretungsbefugten Personen als auch Zeichnungsberechtigte sind verpflichtet ihnen bekannte Änderungen der oben angeführten Daten und Informationen der Bank unverzüglich bekannt zu geben.**

**ACHTUNG:** Die oben erfolgten Angaben beziehen sich auf den Zeichnungsberechtigten. Die bisherigen Depot-/Kontoinhaber bzw. vertretungsbefugte/n Person/en bzw. Zeichnungsberechtigten haben jeweils die sie betreffenden Angaben bereits separat gegenüber der DADAT erklärt. **Mit der Unterfertigung des gegenständlichen Antrags erklären die bisherigen Depot-/Kontoinhaber bzw. vertretungsbefugte/n Person/en und bisherigen Zeichnungsberechtigten**, dass keine Änderung hinsichtlich der jeweils sie betreffenden Angaben (z.B. Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Angaben zu US-Person, Handeln auf eigene/fremde Rechnung, PEP-Erklärung etc.) den zuletzt der DADAT gegenüber gemachten Angaben erfolgt sind und dass somit **die zuletzt gegenüber der DADAT gemachten Angaben nach wie vor zutreffend sind.**

ORT, DATUM

X

UNTERSCHRIFT ZEICHNUNGSBERECHTIGTER

ORT, DATUM

X

UNTERSCHRIFT BESTEHENDE/R DEPOT-/KONTOINAHBER  
BZW. FIRMENMÄSSIGE FERTIGUNG DER VERTRETUNGSBEFUGTEN PERSONEN