

Checkliste Depot/Kontoeröffnung Firmen

Grundsätzliche Informationen:

- Es werden alle Unterlagen im Original benötigt, ausgenommen die grau hinterlegten Dokumente (hier sind Kopien ausreichend).
- Wenn weitere Firmen Anteile halten, müssen zusätzliche Unterlagen zum Klären der wirtschaftlich Berechtigten angefordert werden. (siehe jeweilige Rechtsform)
- Firmen mit Sitz in den USA dürfen nicht eröffnet werden.
- Personengesellschaften mit US-Anteilseignern dürfen nicht eröffnet werden.
- Firmen mit FATCA-Status „**Nonparticipating FFI – NPFFI**“ und „**Limited FFI**“ dürfen nicht eröffnet werden.
- Bei Firmen mit FATCA-Status „**Passive NFFE**“ ist die Angabe mindestens einer Beherrschenden Person auf dem Formular FATCA-/CRS-Selbstausskunft für Rechtsträger Pflicht, sofern wenn keine wirtschaftlich Berechtigten existieren
- **Von Firmen mit Sitz im Ausland** benötigen wir zusätzlich zu den u.g. Unterlagen eine beglaubigte deutsche Übersetzung des Registerauszugs und der Unterlagen zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. (Original nicht älter als 3 Monate) sowie einen Transparenzregisterauszug
- Es können ggf. auch Konten für Firmen, deren Rechtsform hier nicht aufgelistet ist, eröffnet werden. In diesen Fällen halten Sie bitte vorab **immer** Rücksprache mit dem Client Service.
- **Alle Firmen benötigen einen gültigen LEI (Legal Entity Identifier):** Ohne LEI dürfen für Firmen keine meldepflichtigen Wertpapiertransaktionen durchgeführt werden (No LEI, no trade!) Ohne LEI dürfen ausschließlich Investmentfonds über die KVG erworben werden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> • Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original • Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original • Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original • FATCA-/CRS-Selbstausskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> • HR-Auszug nicht älter als drei Monate • Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten, aus welchen die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervorgeht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) • Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original* (Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden und wir benötigen auch keine Ausweiskopie). • Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> • LOB (auf DBA Land achten siehe US Quellensteuermatrix) oder W-8BEN-E <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungsrelevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original**** 	

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung (GmbH i. Gr.)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> • Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original • Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original • Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original • FATCA-/CRS-Selbstausskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> • Haftungserklärung für GmbH i.Gr. im Original • Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten, aus welchen die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervorgeht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) • Notarielle Beurkundung über zukünftige Eintragung • Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original* • Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> • LOB (auf DBA Land achten siehe US Quellensteuermatrix) oder W-8BEN-E <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungsrelevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original**** 	

Aktiengesellschaft (AG)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> • Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original • Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original • Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original • FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> • HR-Auszug nicht älter als drei Monate • Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten, aus welchen die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervorgeht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) • Sofern Aufsichtsräte vorhanden sind: Liste mit Aufsichtsräten inkl. Ausweiskopie oder alternativ Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum und Adresse -> sollte keine Adresse mitgeteilt werden können, dann wird auf die Firmenadresse zurückgegriffen. • Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original* (Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden und wir benötigen auch keine Ausweiskopie). • Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> • LOB (auf DBA Land achten siehe US Quellensteuermatrix) oder W-8BEN-E <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungsrelevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original **** 	

Kommanditgesellschaft (KG)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> • Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original • Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original • Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original • FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> • HR-Auszug nicht älter als drei Monate • Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten, aus welchen die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervorgeht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) • Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * (Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden. Bei Personengesellschaften benötigen wir jedoch von jedem Partner, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigten neben dem W-8BEN Formular eine einfache Ausweiskopie, siehe „US-Formulare“) • Ausweiskopien aller Kommanditisten • Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> • W-8IMY von KG und von allen Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) • Withholding Statement von KG und von allen Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) • W-8BEN von allen natürlichen Personen als Gesellschafter + Ausweiskopie • W-8BEN-E aller beteiligten Körperschaften <p>Achtung: Bei Personengesellschaften sind diese Dokumente eröffnungsrelevant!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original **** 	

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> HR-Auszug nicht älter als drei Monate Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten, aus welchen die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervorgeht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * (Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden. Bei Personengesellschaften benötigen wir jedoch von jedem Partner, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigten neben dem W-8BEN Formular eine einfache Ausweiskopie, siehe „US-Formulare“) Legitimationen aller Gesellschafter im Original * Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> W-8IMY von OHG und von allen Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) Withholding Statement von OHG und von allen Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) W-8BEN von allen natürlichen Personen als Gesellschafter + Ausweiskopie W-8BEN-E aller beteiligten Körperschaften <p style="background-color: yellow;">Achtung: Bei Personengesellschaften sind diese Dokumente eröffnungsrelevant!</p> <ul style="list-style-type: none"> Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original **** 	

Stiftung

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> Depotkonto-Eröffnung für Vereine, Stiftungen und sonstige Organisationen unter Einschluss eines Finanzdienstleisters Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> Urkunde oder Genehmigung der Stiftung oder Auszug aus dem Stiftungsregister nicht älter als drei Monate Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten (Vorstand, Stiftungsrat) und der vorhandenen Begünstigten Sofern Aufsichtsräte vorhanden sind: Liste mit Aufsichtsräten inkl. Ausweiskopie oder alternativ Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum und Adresse -> sollte keine Adresse mitgeteilt werden können, dann wird auf die Firmenadresse zurückgegriffen. Aktuelle Stiftungssatzung Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<p>LOB (auf DBA Land achten siehe US Quellensteuermatrix) oder W-8BEN-E</p> <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungsrelevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original **** 	Es werden nur rechtsfähige Stiftungen eröffnet!

Eingetragener Verein (e. V.)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> Depotkonto-Eröffnung für Vereine, Stiftungen und sonstige Organisationen unter Einschluss eines Finanzdienstleisters Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> Auszug aus dem Vereinsregister nicht älter als drei Monate Aktuelle Satzung Aktuelle Mitgliederliste, sofern nicht in Satzung enthalten Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<p>LOB (auf DBA Land achten siehe US Quellensteuermatrix) oder W-8BEN-E</p> <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungsrelevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original **** 	<p>Bei sehr vielen Mitgliedern reicht eine vom Vorstand unterschriebene Bestätigung über die Anzahl der Mitglieder.</p> <p>Bitte halten Sie ggf. Rücksprache mit dem Client Service.</p>

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> • Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original • Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original • Zusatzerklärung für Gesellschaften bürgerlichen Rechts im Original • FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktueller GbR-Vertrag (<u>mit Gewinnverteilung</u>) • Legitimationen aller GbR-Mitglieder im Original * • proof of residence aller GbR-Mitglieder*** • Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * • Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> • W-8IMY der GbR und von allen Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) • Withholding Statement der GbR und von allen Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) • W-8BEN von allen natürlichen Personen als Gesellschafter + Ausweiskopie • W-8BEN-E aller beteiligten Körperschaften <p style="background-color: yellow;">Achtung: Bei Personengesellschaften sind diese Dokumente eröffnungsrelevant!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Border SWAPS Representation Letter (ISDA-Formular) im Original **** 	<p>Wenn laut GbR-Vertrag keine Person Einzelvertretungsberechtigung hat, benötigen wir die Unterschriften aller GbR-Mitglieder auf dem Eröffnungsantrag, der Transaktionsvollmacht und der Zusatzerklärung. Bitte beachten Sie, dass auf dem Withholding Statement auch bei Einzelvertretungsberechtigung alle GbR-Mitglieder unterzeichnen müssen.</p>

Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> • Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original • Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original • Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original • FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> • HR-Auszug von der GmbH <u>und</u> der GmbH & Co.KG nicht älter als drei Monate • Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten aus dem die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervor geht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) • Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * (Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden. Bei Personengesellschaften benötigen wir jedoch von jedem Partner, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigten neben dem W-8BEN Formular eine einfache Ausweiskopie, siehe „US-Formulare“) • Ausweiskopien aller Kommanditisten • Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> • W-8IMY der GmbH & Co. KG und von allen beteiligten Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) • Withholding Statement der GmbH & Co. KG und von allen beteiligten Gesellschaftern, wenn Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, Partnergesellschaft, AG & Co. KG und GmbH & Co. KG) • W-8BEN-E der beteiligten GmbH und eventuell weiterer beteiligter Körperschaften • W-8BEN von allen natürlichen Personen als Gesellschafter + Ausweiskopie <p style="background-color: yellow;">Achtung: Bei Personengesellschaften sind diese Dokumente eröffnungsrelevant!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-Border SWAPS Representation Letter im Original **** 	<p>Hinweis: Bei einer GmbH & Co. KG ist auch die Komplementär-GmbH bzw. die natürliche Person, welche die Komplementär GmbH kontrolliert, automatisch wirtschaftlich Berechtigter.</p>

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> Depotkonto-Eröffnung für Geschäftskunden unter Einschluss eines Finanzdienstleisters im Original Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> HR-Auszug nicht älter als drei Monate Unterlagen zum Ermitteln der wirtschaftlich Berechtigten aus dem die Anteils- und Stimmrechtsverteilung hervor geht (z. B. aktuelle amtliche Liste der Gesellschafter oder aktueller Gesellschaftsvertrag) Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original* (Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden und wir benötigen auch keine Ausweiskopie). Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> LOB (auf DBA Land achten siehe US Quellensteuermatrix) oder W-8BEN-E <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungsrelevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cross-Border SWAPS Representation Letter im Original **** 	

Körperschaft öffentlichen Rechts (KÖR)

Formulare	Legitimation	US-Quellensteuer / sonstige US-Formulare	Besonderheiten
<ul style="list-style-type: none"> Depotkonto-Eröffnung für Vereine, Stiftungen und sonstige Organisationen unter Einschluss eines Finanzdienstleisters Transaktionsvollmacht für Vermögensverwalter oder Anlage-/Abschlussvermittler oder Bestellung als Bote im Original Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben im Original FATCA-/CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger 	<ul style="list-style-type: none"> Ernennungsurkunde Unterlagen zum Ermitteln der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (Vorstand, Stiftungsrat) und Vertretungsberechtigte Legitimationen aller Vertretungsberechtigten im Original * Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> W-8EXP <p><u>Achtung:</u> Dokumente sind für Körperschaften nicht eröffnungs-relevant aber dringend erforderlich, falls US-Wertpapiere gekauft oder verwahrt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cross-Border SWAPS Representation Letter im Original **** 	

Ergänzende Hinweise

<p>* Hinweise zur korrekten Kundenidentifizierung (Legitimationsprüfung)</p>	<p>Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, wie z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. müssen nicht legitimiert werden und wir benötigen auch keine Ausweiskopie. Bei Personengesellschaften benötigen wir jedoch von jedem Partner, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigten neben dem W-8BEN Formular eine einfache Ausweiskopie.</p> <p>Für alle anderen Personen ist eine Legitimation erforderlich. Die Legitimationsprüfung kann erfolgen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Post-Ident + Ausweiskopie (Den Post-Ident-Coupon finden Sie im Formularcenter. Die Legitimation erfolgt mit dem Coupon und einem gültigen Personalausweis / Reisepass in einer Filiale der Deutschen Post). Videoidentifikation** Sofern wir Ihnen „Legitimationsberechtigung“ erteilt haben: Ausweiskopie (Personalausweis oder Reisepass) mit Legitimationsvermerk des Intermediärs oder Ausweiskopie mit Identifizierungsbogen. Detaillierte Informationen zum Legitimationsvermerk finden Sie auf unseren Hilfe & Service Seiten unter: https://b2b.dab-bank.de/Hilfe-Service/How-to/Kontoeroeffnung/
<p>**Informationen zu Video-Legitimation</p>	<p>Die Legitimation via Videoidentifikation bietet viele Vorteile: Ihre Mandanten können bequem von zu Hause aus die Identifikation durchführen. Dabei entscheiden Sie, als Vermögensverwaltung, ob und wie Sie diesen Service Ihren Mandanten zur Verfügung stellen wollen.</p> <p>Detaillierte Informationen finden Sie auf unsere Hilfe + Service-Seiten unter: https://b2b.dab-bank.de/Hilfe-Service/Kunden-gewinnen/Videoidentifikation/</p> <p>Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Team Digital Consulting: digital@dab.com / Tel: 089 8895 8088</p>

******Information zum Cross-Border SWAPS Representation Letter**

Kunden der DAB BNP Paribas können grundsätzlich auf Antrag Devisen-Derivategeschäfte abwickeln; dies ist Bestandteil unserer Produktpalette. Im Zusammenhang mit diesem Service hat uns die zuständige US-Behörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) auferlegt, den „Cross-Border SWAPS Representation Letter“ von unseren Kunden einzuholen, unabhängig davon, ob diese derzeit aktiv derartige Geschäfte tätigen oder nicht. Bei dem „Cross-Border SWAPS Representation Letter“ handelt es sich um eine Bestätigung bzw. eine Vollständigkeitserklärung bezüglich des US-Bezugs eines Kunden. Wir benötigen die Englische Variante des Formulars vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Original.

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://b2b.dab-bank.de/Hilfe-Service/Aktuelles/US-Bezug/>

Wichtige Angaben

Bitte achten Sie darauf, dass alle Formulare korrekt und vollständig ausgefüllt und rechtsgültig unterschrieben sind.

Insbesondere möchten wir auf die folgenden Angaben hinweisen:

Eröffnungsantrag:

- Organisationsknoten-ID (regelt die Zuordnung und den B3-Zugriff des Beraters auf das Konto)
- Portfolioschlüssel, falls vereinbart
- steuerliche Angaben

Transaktionsvollmacht:

- Organisationsknoten-ID (regelt die Zuordnung und den B3-Zugriff des Beraters auf das Konto)
- Portfolioschlüssel, falls vereinbart
- Angabe der Konditionsmodell-Nummer für Transaktionspreise und Zinskondition bei der „Empfangsbestätigung“
- Achtung: Der/die Vertretungsberechtigte/n muss/müssen je 2 Unterschriften leisten; der Intermediär muss ebenso unterschreiben

