

E-Mail: kundendaten@dab.com

Allgemeine Angaben

Kto.-Stammnummer	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
------------------	---

Persönliche Angaben

Konto-/Depotinhaber	
Name der Firma	<input type="text"/>
Straße, Haus-Nr.	<input type="text"/>
PLZ, Ort	Land <input type="text"/>
E-Mail	Telefon <input type="text"/>
Börsennotiert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, an welcher Börse: <input type="text"/>
Aufsichtsbehörde, Lizenz-Typ und Gültigkeit	<input type="text"/>
Art der Tätigkeit	<input type="text"/>

Angaben zu finanziellen Verhältnissen

Durchschnittlicher Gesamtumsatz p.a.	<input type="checkbox"/> bis 7,5 Mio. € <input type="checkbox"/> bis 50 Mio. € <input type="checkbox"/> über 50 Mio. €
Durchschnittlicher Jahresgewinn (nach Steuern)	<input type="checkbox"/> bis 50.000 € <input type="checkbox"/> bis 250.000 € <input type="checkbox"/> über 250.000 €
Liquides Vermögen	<input type="checkbox"/> bis 100.000 € <input type="checkbox"/> bis 750.000 € <input type="checkbox"/> über 750.000 €
Stand per (Datum des letzten Jahresabschlusses)	<input type="text"/>
Jahresumsatz der Konzernmutter (sofern vorhanden)	<input type="text"/>

Umsatzherkunft und -verteilung

Verbindungen/Aktivitäten auf der Krim, mit Sewastopol oder in den Ländern Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Umsatzherkunft und -verteilung nach Ländern	Land	Umsatzanteil in %
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Umsatzherkunft und -verteilung nach Sektoren (Branche)	Sektor	Umsatzanteil in %
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Der Konto-/Depotinhaber wird gesetzlich vertreten durch

	1. Vertretungsberechtigte/-r	2. Vertretungsberechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Land		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Position im Unternehmen		

	3. Vertretungsberechtigte/-r	4. Vertretungsberechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Land		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Position im Unternehmen		



Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r ist jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle Ihr Unternehmen/Verein letztlich steht. Dies sind z. B. mittelbare oder unmittelbare Gesellschafter, Gewinnberechtigte, Eigentümer oder Personengruppen, die mindestens 25 % der Anteile halten oder kontrollieren oder aus mindestens 25 % des Vermögens begünstigt sind, § 3 Abs. 2, 3 GwG.

2. Geben Sie bitte die steuerliche Ansässigkeit und die ausländische Steueridentifikationsnummer (TIN) aller wirtschaftlich berechtigten Personen an. Befindet/Befinden sich unter den wirtschaftlich Berechtigten eine oder mehrere Person/-en, die in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig ist/sind (US-Person), geben Sie bitte zusätzlich zu den persönlichen Daten die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer (US-TIN/-SSN) dieser Person/-en an.

1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht ¹	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
Beteiligungsquote in %			

2. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht ¹	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
Beteiligungsquote in %			

¹ Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind.



Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

3. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht ¹	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
Beteiligungsquote in %			

4. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht ¹	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN	
Beteiligungsquote in %			

¹ Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind.



Bürgen (falls vorhanden)

	1. Bürge	2. Bürge
Vollständiger Name		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Staatsangehörigkeit		
Wohnort		

Unterschriften

Ort		
Datum		
	1. Vertretungsberechtigte/-r	2. Vertretungsberechtigte/-r
+	X	X
Unterschriften		

+

