

	Allgemeine Angaben							E-Mail: kunde	endaten@dab.com			
	Stammnummer											
	Persönliche Angaben											
		Konto-/Depotinhaber										
	Name der Firma	,										
	Rechtsform											
	LEI											
	E-Mail				Telefon							
	Unternehmenszweck											
	Tätigkeitssektor											
	Gründungsland				Gründungs	datum						
	Steuerlicher Hauptsitz											
	Straße, Haus-Nr.				PLZ, Ort							
	Land											
	Registernummer und Land der Registrierung											
	Umsatzsteuer-ID/ Wirtschafts-ID											
	Aktivitäten in den wich	tigsten mit Sanktionen b	elegten L	ändern								
	Führt der Depot-/Kontoinhaber geschäftliche Aktivitäten mit einem der nachfolgend genannten Länder aus?											
	_	☐ Ja, in Höhe von:										
		Iran			% ¹	Kuba			% ¹			
		Syrien			% ¹	Krim/Sewasto	ppol		% ¹			
		Nordkorea			% ¹							
	gemessen am jährlichen Ge											
	Angaben zu finanzielle	n Verhältnissen										
+	Durchschnittlicher Gesamtumsatz p.a.	□ bis 7,5 Mio. € □ bi	s 50 Mio. €	□über	50 Mio. €							
	Durchschnittlicher Jahresgewinn	☐ bis 50.000 € ☐ bi	s 250.000 €	Nüber	250.000 €							
	(nach Steuern)											
	Liquides Vermögen	∐ bis 100.000 €	s 750.000 €	Üüber	750.000 €							
	Stand per (Datum des letzten Jahresabschlusses)											
	Jahresumsatz der Muttergesellschaft / Hauptniederlassung (sofern vorhanden)											
	Höhe und Zusammens	etzung des Gesamtverm	ögens (As	sets)								
	Höhe des Gesamtvermögens in €		.001–30.00(Mio.–10 Mio) 30.0 . 10 N	001–60.000 Mio.–25 Mio.	☐ 60.001–10 ☐ über 25 M	0.000	.001–250.000	250.001–1 Mio.			
		Beteiligungen	Ver	teilung in %		Rohstoffe		Verteilung in %				
		☐Immobilien	Ver	teilung in %		Sichteinlag	gen	Verteilung in %				
		☐ Kapitalbildende Versiche	rung Ver	teilung in %		sonstiges '	Vermögen	Verteilung in %				
	Zusammensetzung des Gesamtvermögens	☐ Kunst/Antiquitäten	Ver	teilung in %		☐Wertpapie	re	Verteilung in %				



	Beteiligungen				
	Keine Beteiligungen > = 25% vorhanden				
	Beteiligungen von 25 9 (Name der Firma)	% oder mehr	Tätigkeitsland		Sektor
	Der Konto-/Depotinhal	ber wird gesetzlich vertı	reten durch		
		1. Vertretungsberechti	gte/-r	2. Vertret	tungsberechtigte/-r
	Anrede	☐ Frau ☐ Herr		☐ Frau [Herr
	Titel				
	Vorname				
	Name				
	Geburtsname				
	Geburtsdatum				
	Geburtsort				
	Geburtsland				
	Straße, Haus-Nr.				
	PLZ, Ort				
	Land				
	Position im Unternehmen				
	Insiderinformationen vorhanden	□ Ja □ Nein		□Ja □	Nein
		3. Vertretungsberecht	igte/-r	4. Vertret	tungsberechtigte/-r
	Anrede	□ Frau □ Herr		Frau [Herr
H.	Titel				
	Vorname				
	Name				
	Geburtsname				
	Geburtsdatum				
	Geburtsort				
	Geburtsland				
	Straße, Haus-Nr.				
	PLZ, Ort				
	Land				
	Position im Unternehmen				
	Insiderinformationen vorhanden	□Ja □ Nein		Ja □	Nein

für Geschäftskunden



Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

- 1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r ist jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ihr Unternehmen 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. Wirtscha	ftlich Berechtigte/-	·r								
	Vorname				1	Name						
	Geburtsname				(Geburtsdatu	ım					
	Geburtsort				(Geburtsland	I					
	Straße, Haus-Nr.					PLZ, Ort						
	Steuerlicher Wohnsitz											
	(Land)						euer-ID (TIN)					
	1. Staatsangehörigkeit					I. Nationale						
-	2. Staatsangehörigkeit					2. Nationale						
	3. Staatsangehörigkeit					3. Nationale	Kennung					
	US-Steuerpflicht	☐ Ja, ich unt	terliege der US-Steue	rpflicht		US-TIN/-SSN	N					
	CRS-Steuerpflicht 1. Steuerliche	☐ Ja, ich hal	be eine steuerl. Ansäs	ssigkeit außerha			a ui al a matifii . a					
	Ansässigkeit					tionsnumn						
	2. Steuerliche Ansässigkeit					tionsnumi						
	3. Steuerliche Ansässigkeit					3. Ausl. Steu tionsnumr	ieridentifika- mer TIN					
	Beteiligungsquote in %											
	Position in der Organisation				ŀ	Hauptberufli	iche Tätigkeit					
	Tätigkeitsfeld/Branche					Tätigkeitslan	nd					
	Jahreseinkommen netto in €	☐ bis 20.000	0 20.001-4	40.000	40.001	-60.000	60.001–10	00.000	100.001	-250.000	□ über 2	250.000
	Herkunft des Einkommens	Einkünfte	aus nichtselbstständig aus Kapitalvermögen aus Vermietung und \ aus selbstständiger A	/erpachtung	[aus Land- und aus Gewerbeb Einkünfte		tschaft			
	Höhe des Gesamtvermögens in €	☐ bis 10.000 ☐ 1 Mio.–5 N			30.001– 10 Mio.–		☐ 60.001–10 ☐ über 25 M		100.001	-250.000	250.0	01–1 Mio.
		Beteiligun	igen	Verteilung in 9	%		Rohstoffe			Verteilun	g in %	
		□Immobilie	n	Verteilung in 9	%	☐ Sicht		Sichteinlagen		Verteilun	g in %	
		☐ Kapitalbilo	dende Versicherung	Verteilung in 9	%		sonstiges Vermögen		en	Verteilung in %		
	Zusammensetzung des Gesamtvermögens		iquitäten	Verteilung in 9	%		☐Wertpapie	ere		Verteilung in %		
	Insiderinformationen vorhanden	□Ja □N€	ein									
	Status in anderen Unterne	hmen										
	Name des Unternehmens		1.			2.			3			
	Position im Unternehmen (z Geschäftsführer, Selbststän stellter, Wirtschaftlich Berec	idig, Ange-										
	Wirtschaftlich Berechtigte/-r (Abs 3,2	gem. GWG §3,	□Ja □Nein			□Ja □N	lein		□Ja	□Nein		
	Sektor											
	Sitz des Unternehmens											
	Gründungsland											
	Börsennotierung		□Ja □Nein		[□Ja □N	lein		□Ja	Nein		



Wiltschaftlich Berecht	igle/-i – stet	ieniche A	iisassiyk	CIL								
	2. Wirtscha	aftlich Ber	echtigte/	'-r								
Vorname						Name						
Geburtsname					Geburtsdatum							
Geburtsort						Geburtsland	d					
Straße, Haus-Nr.						PLZ, Ort						
Steuerlicher Wohnsitz (Land)						Deutsche St	teuer-ID (TIN)					
1. Staatsangehörigkeit						1. Nationale	Kennung					
2. Staatsangehörigkeit				2. Nationale	Kennung							
3. Staatsangehörigkeit						3. Nationale	Kennung					
US-Steuerpflicht	☐ Ja, ich unt	terliege der	US-Steue	rpflicht		US-TIN/-SSN	N					
CRS-Steuerpflicht 1. Steuerliche Ansässigkeit	☐ Ja, ich hal	be eine stei	uerl. Ansäs	ssigkeit auße	erhalb De		eridentifika-					
2. Steuerliche Ansässigkeit							ueridentifika-					
3. Steuerliche Ansässigkeit							ueridentifika-					
Beteiligungsquote in %												
Position in der Organisation						Hauntherufl	iche Tätigkeit					
Tätigkeitsfeld/Branche						Tätigkeitslar						
Jahreseinkommen netto in €	☐ bis 20.000] 20.001–4] 100.001–			001–60.000 er 250.000						
Herkunft des Einkommens	☐ Einkünfte ☐ Einkünfte ☐ Einkünfte ☐ Einkünfte	aus Kapitalv aus Vermie	ermögen tung und \	- √erpachtung)		e aus Land- und aus Gewerbebe Einkünfte		schaft			
Höhe des Gesamtvermögens in €	☐ bis 10.000 ☐ 1 Mio.—5 N] 10.001–3] 5 Mio.–1			01–60.000 io.–25 Mio.	☐ 60.001–10 ☐ über 25 M		100.001	-250.000	25	0.001–1 Mio.
	Beteiligun	igen		Verteilung	ı in %		Rohstoffe			Verteilung	j in %	
	☐Immobilie	n		Verteilung	ı in %		Sichteinla	gen		Verteilung	j in %	
	☐ Kapitalbilo	dende Versi	cherung	Verteilung	ı in %		sonstiges	Vermöge	en	Verteilung	j in %	
Zusammensetzung des Gesamtvermögens	☐ Kunst/Anti	iquitäten		Verteilung	ı in %	Wertpapier		ere		Verteilung in %		
Insiderinformationen vorhanden	□Ja □Ne	ein										
Status in anderen Unterne	hmen											
Name des Unternehmens		1.				2.			3			
Position im Unternehmen (z Geschäftsführer, Selbststän stellter, Wirtschaftlich Berec	dig, Ange-											
Wirtschaftlich Berechtigte/-r (Abs 3,2		□Ja □	Nein			□Ja □N	lein		Ja	Nein		
Sektor												
Sitz des Unternehmens												
Gründungsland												
Börsennotierung		□Ja □	Nein			□Ja □N	lein		□Ja	Nein		



	Wirtschaftlich Berecht	gte/-r – stel	Jeriicne Ansas	sigkeit										
		3. Wirtscha	aftlich Berechti	gte/-r			Ī							
	Vorname					Name								
	Geburtsname					Geburts	datur	n						
	Geburtsort					Geburts	land							
	Straße, Haus-Nr.					PLZ, Ort								
	Steuerlicher Wohnsitz (Land)					Deutsch	e Ste	uer-ID (TIN)						
	1. Staatsangehörigkeit					1. Nation	nale k	(ennung						
	2. Staatsangehörigkeit					2. Natio	nale I	Kennung						
	3. Staatsangehörigkeit					3. Natio	nale I	Kennung						
	US-Steuerpflicht	☐ Ja, ich unt	terliege der US-S	teuerpflicht		US-TIN/-	-SSN							
	CRS-Steuerpflicht	☐ Ja, ich hal	be eine steuerl. A	ınsässigkeit aul	Berhalb D	eutschlands	5							
T	Steuerliche Ansässigkeit						Steue	ridentifika- er TIN						
	2. Steuerliche Ansässigkeit					2. Ausl.	Steue	eridentifika- ner TIN						
	Steuerliche Ansässigkeit					3. Ausl.	Steue	eridentifika- ner TIN						
	Beteiligungsquote in %													
	Position in der Organisation	Hauntho	oruflic	he Tätigkeit										
	Tätigkeitsfeld/Branche						tsland							
	Jahreseinkommen netto in €		001–60.000 er 250.000											
	☐ Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit						☐ Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft							
	Herkunft des Einkommens	☐ Einkünfte aus Kapitalvermögen ☐ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung						aus Gewerbebetr Einkünfte	rieb					
	Höhe des	☐ bis 10.000	0 10.0	01–30.000		01–60.000 io.–25 Mio.		60.001–100.		100.001	-250.000	☐ 25	0.001–1 Mio.	
	Gesamtvermögens in €	☐ 1 Mio.—5 N		io.–10 Mio.		10.–25 Mio.		☐ über 25 Mic).		Vortoilung	in 9/		
\perp		☐ Immobilie		Verteilur Verteilur				Sichteinlage	on.		Verteilung			
l			dende Versicheru				_	sonstiges Ve			Verteilung			
	Zusammensetzung des Gesamtvermögens	☐ Kunst/Ant		Verteilur				Wertpapiere			Verteilung			
	Insiderinformationen vorhanden	□ Ja □ Ne	•					Wertpapiere			vertending in 76			
	Status in anderen Unterne													
	Name des Unternehmens		1.			2.				3.				
	Position im Unternehmen (z Geschäftsführer, Selbststän stellter, Wirtschaftlich Berec	dig, Ange-												
	Wirtschaftlich Berechtigte/-r (Abs 3,2		☐ Ja ☐ Nein			□Ja [] Ne	ein			Nein			
	Sektor													
	Sitz des Unternehmens													
	Gründungsland													
	Börsennotierung		□Ja □Nein			□Ja [□N∈	ein		□Ja	□Nein			



		4. Wirtscha	ftlich Be	erechtigte/	/-r	•								
	Vorname						Name							
	Geburtsname						Geburtsdati	um						
	Geburtsort						Geburtsland	d						
	Straße, Haus-Nr.						PLZ, Ort							
ĺ	Steuerlicher Wohnsitz (Land)						Deutsche St	teuer-ID (TIN)						
	Staatsangehörigkeit						1. Nationale	Kennung						
	2. Staatsangehörigkeit						2. Nationale	Kennung						
	3. Staatsangehörigkeit						3. Nationale	Kennung						
	US-Steuerpflicht	☐ Ja, ich unt	erliege d	er US-Steue	erpflicht		US-TIN/-SSI	N						
	CRS-Steuerpflicht	☐ Ja, ich hab	e eine st	euerl. Ansä:	ssigkeit auß	erhalb Deu	tschlands							
	Steuerliche Ansässigkeit						1. Ausl. Steu tionsnumr	eridentifika- ner TIN						
Ī	2. Steuerliche							ueridentifika-						
ł	Ansässigkeit 3. Steuerliche							ueridentifika-						
ł	Ansässigkeit						tionsnum	mer TIN						
	Beteiligungsquote in %													
	Position in der Organisation				Hauptberufl	iche Tätigkeit								
							Tätigkeitslar	nd						
						☐ 40.00 ☐ über 2	1–60.000 250.000							
	Herkunft des Einkommens	Einkünfte	aus Kapita aus Verm	alvermögen ietung und '	Verpachtun	g		e aus Land- und aus Gewerbeb Einkünfte		tschaft				
	Höhe des Gesamtvermögens in €	bis 10.000		10.001–3	30.000	30.001 10 Mio.		☐ 60.001–10 ☐ über 25 N		100.001	-250.000	☐ 250.001–1 Mio.		
		Beteiligun	gen		Verteilung	g in %		Rohstoffe			Verteilung	in %		
-		☐ Immobilier	า		Verteilung	g in %	Sichteinlagen				Verteilung in %			
		☐ Kapitalbild	lende Versicherung Verteilung in %			g in %	sonstiges Vermögen			en	Verteilung in %			
	Zusammensetzung des Gesamtvermögens	☐ Kunst/Anti	tiquitäten Verteilung in %			g in %	Wertpapiere Verteilung in %					in %		
	Insiderinformationen vorhanden	□ Ja □ Ne	in											
	Status in anderen Unternel	hmen												
	Name des Unternehmens		1.				2.			3	3.			
	Position im Unternehmen (z. Geschäftsführer, Selbstständ stellter, Wirtschaftlich Berechtigte/-r g									Nein				
	Abs 3,2 Sektor						veiii		Ja	□ INEIII				
i	Sitz des Unternehmens													
Ī	Gründungsland													
	Börsennotierung		□Ja	Nein			☐ Ja ☐ Nein			□Ja	□Nein			



