



E-Mail: kundendaten@dab.com

Allgemeine Angaben

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

Persönliche Angaben

Konto-/Depotinhaber	
Name der Firma	<input type="text"/>
Rechtsform	<input type="text"/>
LEI	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon <input type="text"/>
Unternehmenszweck	<input type="text"/>
Tätigkeitssektor	<input type="text"/>
Gründungsland	Gründungsdatum <input type="text"/>
Steuerlicher Hauptsitz	<input type="text"/>
Straße, Haus-Nr.	PLZ, Ort <input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Registernummer und Land der Registrierung	<input type="text"/>
Umsatzsteuer-ID/ Wirtschafts-ID	<input type="text"/>

Aktivitäten in den wichtigsten mit Sanktionen belegten Ländern

Führt der Depot-/Kontoinhaber geschäftliche Aktivitäten mit einem der nachfolgend genannten Länder aus?

Nein Ja, in Höhe von:

Iran	<input type="text"/>	% ¹	Kuba	<input type="text"/>	% ¹
Syrien	<input type="text"/>	% ¹	Krim/Sewastopol	<input type="text"/>	% ¹
Nordkorea	<input type="text"/>	% ¹			

¹gemessen am jährlichen Gesamtumsatz

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 Muttergesellschaft / Hauptniederlassung (sofern vorhanden)	<input type="text"/>		

Höhe und Zusammensetzung des Gesamtvermögens (Assets)

Höhe des Gesamtvermögens in €	<input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> 1 Mio.–5 Mio.	<input type="checkbox"/> 10.001–30.000 <input type="checkbox"/> 5 Mio.–10 Mio.	<input type="checkbox"/> 30.001–60.000 <input type="checkbox"/> 10 Mio.–25 Mio.	<input type="checkbox"/> 60.001–100.000 <input type="checkbox"/> über 25 Mio.	<input type="checkbox"/> 100.001–250.000	<input type="checkbox"/> 250.001–1 Mio.
Zusammensetzung des Gesamtvermögens	<input type="checkbox"/> Beteiligungen	Verteilung in % <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Rohstoffe	Verteilung in % <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Immobilien	Verteilung in % <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sichteinlagen	Verteilung in % <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Kapitalbildende Versicherung	Verteilung in % <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> sonstiges Vermögen	Verteilung in % <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Kunst/Antiquitäten	Verteilung in % <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Wertpapiere	Verteilung in % <input type="text"/>		

Beteiligungen

Keine Beteiligungen
>= 25% vorhanden

Beteiligungen von 25 % oder mehr
(Name der Firma)

Tätigkeitsland

Sektor

Der Konto-/Depotinhaber wird gesetzlich vertreten durch

1. Vertretungsberechtigte/-r

2. Vertretungsberechtigte/-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. Vertretungsberechtigte/-r

4. Vertretungsberechtigte/-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

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. 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	<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 %				
Position in der Organisation		Hauptberufliche Tätigkeit		
Tätigkeitsfeld/Branche		Tätigkeitsland		
Jahreseinkommen netto in €	<input type="checkbox"/> bis 20.000 <input type="checkbox"/> 20.001–40.000 <input type="checkbox"/> 40.001–60.000 <input type="checkbox"/> 60.001–100.000 <input type="checkbox"/> 100.001–250.000 <input type="checkbox"/> über 250.000			
Herkunft des Einkommens	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Kapitalvermögen <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte <input type="checkbox"/> Einkünfte aus selbstständiger Arbeit			
Höhe des Gesamtvermögens in €	<input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> 10.001–30.000 <input type="checkbox"/> 30.001–60.000 <input type="checkbox"/> 60.001–100.000 <input type="checkbox"/> 100.001–250.000 <input type="checkbox"/> 250.001–1 Mio. <input type="checkbox"/> 1 Mio.–5 Mio. <input type="checkbox"/> 5 Mio.–10 Mio. <input type="checkbox"/> 10 Mio.–25 Mio. <input type="checkbox"/> über 25 Mio.			
Zusammensetzung des Gesamtvermögens	<input type="checkbox"/> Beteiligungen	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Rohstoffe	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Immobilien	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Sichteinlagen	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Kapitalbildende Versicherung	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> sonstiges Vermögen	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Kunst/Antiquitäten	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Wertpapiere	Verteilung in %
Insiderinformationen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			

Status in anderen Unternehmen

Name des Unternehmens	1.	2.	3.
Position im Unternehmen (z.B. Vorstand/ Geschäftsführer, Selbstständig, Angestellter, Wirtschaftlich Berechtigter)			
Wirtschaftlich Berechtigte/-r gem. GWG §3, Abs 3,2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sektor			
Sitz des Unternehmens			
Gründungsland			
Börsennotierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

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	<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 %	
Position in der Organisation	Hauptberufliche Tätigkeit
Tätigkeitsfeld/Branche	Tätigkeitsland

Jahreseinkommen netto in €	<input type="checkbox"/> bis 20.000	<input type="checkbox"/> 20.001–40.000	<input type="checkbox"/> 40.001–60.000	<input type="checkbox"/> 60.001–100.000	<input type="checkbox"/> 100.001–250.000	<input type="checkbox"/> über 250.000
----------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	---------------------------------------

Herkunft des Einkommens	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Gewerbebetrieb
	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte
	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	

Höhe des Gesamtvermögens in €	<input type="checkbox"/> bis 10.000	<input type="checkbox"/> 10.001–30.000	<input type="checkbox"/> 30.001–60.000	<input type="checkbox"/> 60.001–100.000	<input type="checkbox"/> 100.001–250.000	<input type="checkbox"/> 250.001–1 Mio.
	<input type="checkbox"/> 1 Mio.–5 Mio.	<input type="checkbox"/> 5 Mio.–10 Mio.	<input type="checkbox"/> 10 Mio.–25 Mio.	<input type="checkbox"/> über 25 Mio.		

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	<input type="checkbox"/> Beteiligungen	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Rohstoffe	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Immobilien	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Sichteinlagen	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Kapitalbildende Versicherung	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> sonstiges Vermögen	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Kunst/Antiquitäten	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Wertpapiere	Verteilung in %

Insiderinformationen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--------------------------------	---

Status in anderen Unternehmen

Name des Unternehmens	1.	2.	3.
Position im Unternehmen (z.B. Vorstand/ Geschäftsführer, Selbstständig, Angestellter, Wirtschaftlich Berechtigter)			
Wirtschaftlich Berechtigte/-r gem. GWG §3, Abs 3,2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sektor			
Sitz des Unternehmens			
Gründungsland			
Börsennotierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



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	<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 %				
Position in der Organisation		Hauptberufliche Tätigkeit		
Tätigkeitsfeld/Branche		Tätigkeitsland		
Jahreseinkommen netto in €	<input type="checkbox"/> bis 20.000 <input type="checkbox"/> 20.001–40.000 <input type="checkbox"/> 40.001–60.000 <input type="checkbox"/> 60.001–100.000 <input type="checkbox"/> 100.001–250.000 <input type="checkbox"/> über 250.000			
Herkunft des Einkommens	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Kapitalvermögen <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte <input type="checkbox"/> Einkünfte aus selbstständiger Arbeit			
Höhe des Gesamtvermögens in €	<input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> 10.001–30.000 <input type="checkbox"/> 30.001–60.000 <input type="checkbox"/> 60.001–100.000 <input type="checkbox"/> 100.001–250.000 <input type="checkbox"/> 250.001–1 Mio. <input type="checkbox"/> 1 Mio.–5 Mio. <input type="checkbox"/> 5 Mio.–10 Mio. <input type="checkbox"/> 10 Mio.–25 Mio. <input type="checkbox"/> über 25 Mio.			
Zusammensetzung des Gesamtvermögens	<input type="checkbox"/> Beteiligungen	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Rohstoffe	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Immobilien	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Sichteinlagen	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Kapitalbildende Versicherung	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> sonstiges Vermögen	Verteilung in %
	<input type="checkbox"/> Kunst/Antiquitäten	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Wertpapiere	Verteilung in %
Insiderinformationen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Status in anderen Unternehmen				
Name des Unternehmens	1.	2.	3.	
Position im Unternehmen (z.B. Vorstand/ Geschäftsführer, Selbstständig, Angestellter, Wirtschaftlich Berechtigter)				
Wirtschaftlich Berechtigte/-r gem. GWG §3, Abs 3,2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sektor				
Sitz des Unternehmens				
Gründungsland				
Börsennotierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

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	<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 %			
Position in der Organisation		Hauptberufliche Tätigkeit	
Tätigkeitsfeld/Branche		Tätigkeitsland	
Jahreseinkommen netto in €	<input type="checkbox"/> bis 20.000 <input type="checkbox"/> 60.001–100.000	<input type="checkbox"/> 20.001–40.000 <input type="checkbox"/> 100.001–250.000	<input type="checkbox"/> 40.001–60.000 <input type="checkbox"/> über 250.000
Herkunft des Einkommens	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Kapitalvermögen <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte	
Höhe des Gesamtvermögens in €	<input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> 1 Mio.–5 Mio.	<input type="checkbox"/> 10.001–30.000 <input type="checkbox"/> 5 Mio.–10 Mio.	<input type="checkbox"/> 30.001–60.000 <input type="checkbox"/> 10 Mio.–25 Mio. <input type="checkbox"/> 60.001–100.000 <input type="checkbox"/> über 25 Mio. <input type="checkbox"/> 100.001–250.000 <input type="checkbox"/> 250.001–1 Mio.
Zusammensetzung des Gesamtvermögens	<input type="checkbox"/> Beteiligungen	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Rohstoffe
	<input type="checkbox"/> Immobilien	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Sichteinlagen
	<input type="checkbox"/> Kapitalbildende Versicherung	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> sonstiges Vermögen
	<input type="checkbox"/> Kunst/Antiquitäten	Verteilung in %	<input type="checkbox"/> Wertpapiere
Insiderinformationen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Status in anderen Unternehmen			
Name des Unternehmens	1.	2.	3.
Position im Unternehmen (z.B. Vorstand/ Geschäftsführer, Selbstständig, Angestellter, Wirtschaftlich Berechtigter)			
Wirtschaftlich Berechtigte/-r gem. GWG §3, Abs 3,2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sektor			
Sitz des Unternehmens			
Gründungsland			
Börsennotierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Wichtig: Der Depot-/Kontoinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer, der DAB BNP Paribas bekannt gegebenen, Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung für einen der Vertretungsberechtigten in einem öffentlichen Register eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

Unterschriften

Ort		Datum	
	1. Vertretungsberechtigte Person	2. Vertretungsberechtigte Person	
Unterschriften	X	X	

+

+