

Eröffnung einer Geschäftskundenverbindung Identitätsfeststellung

Für eine Geschäftsverbindung bei der easybank AG, benötigen wir von Ihnen nachfolgende Angaben. Die Daten des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten gelten für alle weiteren Produkteröffnungen.

<input type="checkbox"/> Angaben gemäß Eintragung im Firmenbuch (nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmern)		
Firmenname		
Anschrift		
Branche/Betriebsgegenstand		E-Mail
Firmenbuchnummer	Gründungsdatum	Telefon

<input type="checkbox"/> Kontoinhaber (bei nicht eingetragenen Unternehmern)		<input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter (bei eingetragenen Unternehmern)		Zeichnungsberechtigter	
Anrede <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel	Anrede <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel		
Vorname		Vorname			
Nachname		Nachname			
Straße/Hausnr. (Hauptwohnsitz)		Straße/Hausnr. (Hauptwohnsitz)			
PLZ/Ort		PLZ/Ort			
Geburtsname	Geburtsdatum	Geburtsname	Geburtsdatum		
Geburtsland	Geburtsort	Geburtsland	Geburtsort		
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> in eingetragener Partnerschaft lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> aufgelöste eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> hinterbliebener eingetragener Partner		Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> in eingetragener Partnerschaft lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> aufgelöste eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> hinterbliebener eingetragener Partner			
Staatsbürgerschaft		Staatsbürgerschaft			
2. Staatsbürgerschaft		2. Staatsbürgerschaft			
in Österreich seit (wenn nicht österreichischer Staatsbürger)		in Österreich seit (wenn nicht österreichischer Staatsbürger)			
derzeitiger Beruf		derzeitiger Beruf			
Telefon privat		Telefon privat			
Telefon Büro		Telefon Büro			
Telefon Mobil		Telefon Mobil			
E-Mail		E-Mail			

Erklärung gemäß Devisengesetz:

<input type="checkbox"/> Deviseninländer: Gemäß Devisengesetz § 1 Abs. 1 Z 11 bin ich Deviseninländer. Definition: Natürliche Personen, die ihren Wohnsitz im Inland haben oder sich länger als drei Monate im Inland aufhalten.
<input type="checkbox"/> Devisenausländer: Ich erkläre mit rechtsverbindlicher Wirkung, gemäß der hier genannten Definitionen aus dem österreichischen Devisengesetz 2004 Devisenausländer zu sein. Definition: Natürliche Personen, die nicht Inländer sind; Wohnsitzerklärung für Zwecke der Kapitalertragssteuer: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> keinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 26 BAO in Österreich zu haben <input type="checkbox"/> bzw. einen Zweitwohnsitz iSd Zweitwohnsitzverordnung in Österreich zu haben, d.h. dass sich mein Mittelpunkt der Lebensinteressen länger als 5 Kalenderjahre im Ausland befindet und diese Wohnung allein oder gemeinsam mit anderen inländischen Wohnungen an höchstens 70 Tagen im Kalenderjahr benutzt wird. Ein Verzeichnis über die Tage der inländischen Wohnungsbenutzung wird geführt. Weiters gibt es keinen inländischen Wohnsitz eines etwaigen unbeschränkt steuerpflichtigen (Ehe-)Partners, von dem ich nicht dauernd getrennt lebe.

Sind Sie in den USA steuerpflichtig? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Falls JA, benötigen wir das US-Steuerformular W-9 und Ihre Entbindung vom Bankgeheimnis und vom Datenschutz (Waiver).
--	---

Für die beabsichtigte Geschäftsverbindung gilt jedenfalls Folgendes als vereinbart:

- * Ich nehme zur Kenntnis, dass die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft als Dienstleister der easybank AG tätig wird und für diese meine Daten verarbeitet.
- * **Ich bin einverstanden, dass alle Telefongespräche mit der easybank AG zu meiner persönlichen Sicherheit aufgezeichnet werden.**
- * **Ich bin einverstanden, dass mich die easybank AG telefonisch für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten kontaktiert. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.**
- * **Ich bin einverstanden, dass mich die easybank AG per E-Mail für Zwecke des Marketings von Finanzprodukten kontaktiert. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.**
- * Zeichnungsberechtigte Personen gem. Z 32 der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG" können über dieses Konto auch soweit verfügen, dass dadurch Verpflichtungen für mich als Kontoinhaber entstehen.
- * Gemäß Devisengesetz § 1 Abs 1 Z 9 u. 10 ist der Unternehmer/bin ich als Deviseninländer einzustufen.

Erklärung der steuerlichen Ansässigkeit gemäß Gemeinsamer Meldestandard Gesetz

Das "Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz" (GMSG) verpflichtet alle österreichischen Finanzinstitute zur Einhaltung besonderer Sorgfalt sowie zur Einholung von Informationen von ihren Kunden zu ihrem Steuerstatus und regelt den Informationsaustausch über Daten von im Ausland Steuerpflichtigen. Eine Kontoeröffnung darf nur bei Vorliegen einer vollständigen Selbstauskunft erfolgen (§ 30 Abs. 2 GMSG). Bitte beachten Sie, dass wir zur Meldung bestimmter Personen-, Konto- und Depotdaten von potentiell im Ausland Steuerpflichtigen an die nationale Steuerbehörde verpflichtet sind. Bitte beachten Sie, dass diese Selbstauskunft Ihre Steuererklärung nicht ersetzt.

<input type="checkbox"/> Ich bestätige, dass ich ausschließlich im Hauptwohnsitzland steuerlich ansässig bin.	
<input type="checkbox"/> Ich bin zusätzlich steuerlich ansässig in: 1.) 2.) 3.)	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (für Länder ungleich Österreich)

Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe

Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG und gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 DSG 2000 damit einverstanden, dass die easybank AG alle mich betreffenden Daten und Informationen, die ihr im Rahmen der mit mir bestehenden Geschäftsbeziehung bekannt werden, für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten und zur Kundenberatung an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH, easyleasing GmbH und easy green energy GmbH & Co KG übermitteln kann, und dass diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich auch an die anderen angeführten Unternehmen weiter übermitteln oder an die easybank AG rückübermitteln können. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Zukünftige Änderungen betreffend die oben angeführten Daten werde ich der easybank unverzüglich durch Zeichnung im easy internetbanking oder per Post mit Unterschrift bekannt geben.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die easybank aufgrund meiner Angaben gemäß dem Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz Personen- und Produktdaten an die österreichische Finanzbehörde melden muss.

Sollte die easybank auf Grund unrichtiger Angaben in dieser Erklärung oder sonst auf Grund einer abweichenden Beurteilung seitens der Finanzbehörde in Anspruch genommen werden, werde ich die easybank in Bezug auf ungekürzt oder nicht vorschriftsmäßig gekürzt zugegangene Kapitalerträge vollkommen schad- und klaglos halten.

Durch Zeichnung der auf diesem Formular abgegebenen Erklärungen bestätige ich, alle in diesen Erklärungen getätigten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig gemacht und geprüft zu haben.

HINWEIS: Wird von BAWAG P.S.K. ausgefüllt:	
Hiermit bestätigen wir die Identität der auf der 1. Seite genannten Person, die wir anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises identifiziert haben. Die zu identifizierende Person hat die Unterschrift in unserer Gegenwart vollzogen.	
Datum:	Stampiglie und zwei Unterschriften der bestätigenden Stelle:
BAWAG P.S.K.-Filiale-GS:	
Postamt-PLZ:	
Bitte Ausweiskopie beilegen!	
legitimiert durch:	
<input type="checkbox"/> Führerschein <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Dienstausweis <input type="checkbox"/> ID-Card <input type="checkbox"/> Sonstige:	
Nummer:	Ausstellungsdatum: ausstellende Behörde:

ACHTUNG: Bitte die Unterschrift für die Legitimation erst vor einem/einer BAWAG P.S.K.-, Post- oder easybank-Mitarbeiter/Mitarbeiterin leisten.

Wenn Sie bereits Kunde sind, müssen Sie nicht mehr zu einer Geschäftsstelle der BAWAG P.S.K. oder Post, sondern können dieses Formular per Post an die easybank, Quellenstraße 51-55, 1100 Wien senden.

 _____ Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 1	 _____ Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 2
 _____ Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers (bei nicht eingetragenen Unternehmen) / firmenmäßige Zeichnung (bei eingetragenen Unternehmen)	