

Eröffnung einer Kundenverbindung – Identitätsfeststellung

Um Produkte der easybank AG eröffnen zu können, sind vor der ersten Eröffnung einige persönliche Angaben sowie die Legitimation der Unterschrift jedes Kunden erforderlich.

Dieses Identitätsfeststellungsformular gilt für alle künftigen Produkteröffnungen.

Anrede <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel
Vorname	
Nachname	

HAUPTWOHSITZ

Straße/Haus Nr.
PLZ/Ort
Land

Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsland	Geburtsort
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> in eingetragener Partnerschaft lebend <input type="checkbox"/> aufgelöste eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> hinterbliebener eingetragener Partner
Staatsbürgerschaft	2. Staatsbürgerschaft
in Österreich seit (wenn nicht österreichischer Staatsbürger):	
Ausbildung	derzeitiger Beruf
Arbeitgeber (Name und Anschrift) Tel.-Nr.	beschäftigt seit
Telefon privat	Telefon Büro
Telefon mobil	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).
--	---

Unterschrift auf Seite 2 →

Eröffnung easy broker für Gesellschaften

Wir, die _____, Firmenbuchnr.: _____,
(bitte die formelle Bezeichnung des Antragsstellers gemäß Firmenbuch, Vereinsregister, usw. eintragen)

beauftragten die easybank mit der Eröffnung eines **easy broker Wertpapierdepots**.

Auswahl des Verrechnungskontos

Zur Abwicklung meiner Wertpapiergeschäfte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- dient mein bestehendes easybank Girokonto IBAN: _____
- dient mein neu zu eröffnendes easybank Girokonto (den Kontoeröffnungsauftrag habe ich beigelegt)
- beauftrage ich die easybank mit der Eröffnung eines **easy broker Verrechnungskontos**.

Dieses Konto dient ausschließlich zur Verrechnung von Wertpapiergeschäften und nicht dem Zahlungsverkehr. Es werden keine Bezugsmittel ausgegeben, keine Dauer- oder Lastschriftaufträge durchgeführt.

Kontoinformationen (inkl. Kontoauszug)*

Die easybank teilt mir sämtliche Kontoinformationen (inkl. Kontoauszug) gemäß Z 5 AGB via easy internetbanking (kostenlos) mit.

- Ich möchte den Kontoauszug zusätzlich kostenpflichtig monatlich per Post erhalten, wofür der vereinbarte Aufwandsatz für den Versand pro Kontoauszug in Papierform gemäß aktuellen Preisblatt anfällt.

Versand der Depotbelege (Abrechnungen, Depotauszüge, etc.)*

- Depotbelege elektronisch** (PDF-Format) im easy internetbanking gemäß Z 5. AGB (kostenlos)
- Depotbelege per Post** (kostenpflichtig laut aktuellem Preisblatt)

* Falls kein Feld angekreuzt ist, gilt: „Depotbelege elektronisch (PDF-Format) im easy internetbanking gemäß Z 5. AGB (kostenlos)“

Gemäß § 40 BWG erklären wir, dass das Depot ausschließlich für Geschäfte **auf eigene Rechnung** dient.

Als **wirtschaftliche/r Eigentümer** im Sinne der §§ 40ff BWG geben wir an:

- siehe aktueller Firmenbuchauszug
- siehe separates Erhebungsblatt

für Kapitalgesellschaften und Stiftungen:

- Zur korrekten Abrechnung der US-Quellensteuer für Kapitalanlagen fordern wir das Formular W-8BEN an (obligatorisch für die Eröffnung eines Wertpapierdepots).
- Zur Beantragung der KEST-Befreiung fordern wir folgendes Formular an (freiwillig):
KEST – BEFREIUNGSERKLÄRUNG GEM. § 94 (5) ESTG. 88 – BETRIEBSEINNAHME

Aufgrund der US-amerikanischen Steuervorschriften dürfen Personengesellschaften keine US-amerikanischen Wertpapiere erwerben. Kapitalgesellschaften dürfen US-Wertpapiere nur nach Unterzeichnung des Formulars „W-8BEN“ erwerben.

Grundsätze der Geschäftsausführung (execution policy):

Die easybank behält sich vor, im Rahmen der beiliegenden execution policy die im easy broker handelbaren Wertpapiere und Märkte zu ändern.

Wertpapier-Anlegerprofil:

Die Kreditinstitute haben gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) vor der Durchführung von Wertpapierleistungen von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

Die Beantwortung der Fragen am beiliegenden Wertpapier-Anlegerprofil liegt im wohlverstandenen Interesse der Anleger.

Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe

Für die Eröffnung eines easy broker Verrechnungskontos sowie die problemlose Abwicklung daraus resultierender Geschäfte, ist eine Bonitätsprüfung des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten erforderlich.

1. Wir erklären uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG damit einverstanden, dass die easybank AG unsere nachstehenden Daten an die Kleinkreditevidenz und die Warnliste, die derzeit beim Kreditschutzverband von 1870 eingerichtet sind, übermittelt: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte der easybank AG im Zusammenhang mit der Fälligstellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsverkehrsinstrumenten. Zweck der Übermittlung ist die Verwahrung, Zusammenführung und Weitergabe der vorstehend angeführten Daten durch den Empfänger an andere Kreditinstitute, Leasinggesellschaften und andere Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen.

Wir erklären uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass uns oder ein konzernmäßig mit uns verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der easybank AG im Rahmen der Geschäftsverbindung mit uns bekannt geworden und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), an

- (potentielle) Konsortial-/Risikopartner der easybank AG zur Risikobeurteilung im Rahmen des Konsortialgeschäfts,
- Refinanzierungsgeber der easybank AG, denen gegenüber die Forderungen des Kreditinstituts gegen mich als Sicherheit dienen sollen (insbesondere Österreichische Nationalbank, Österreichische Kontrollbank AG, Europäische Zentralbank, Europäische Investitionsbank), zur Beurteilung der bestellten Sicherheiten weitergegeben werden,
- 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 weitergegeben werden und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich an die anderen Unternehmen weiter übermitteln oder an die easybank AG rück übermitteln können.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die oben genannten Übermittlungen nur dann und insoweit erfolgen, als diese zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig sind oder diese im überwiegenden berechtigten Gläubigerschutzinteresse der easybank AG bzw. der oben genannten Dritten liegen oder zur Vertragserfüllung notwendig sind.

2. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG und gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 DSGVO 2000 damit einverstanden, dass die easybank AG alle mich betreffenden Daten und Informationen, die ihr im Rahmen der mit mir bestehenden Geschäftsbeziehung bekannt werden, das sind Name, Geburtsdatum, Anschrift, Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörigkeit meines bzw. des von mir vertretenen Unternehmens sowie sonstige von mir bekannt gegebene Kontaktdaten und die vereinbarten Produktarten (z.B. Giro, Kredit), 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. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG“, die „Besonderen Bedingungen für electronic banking“ sowie die „Besonderen Bedingungen für easy fondssparen“ werden hiermit vereinbart.

Die Information zum Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) haben wir mit den Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen. Wir erteilen weiters gemäß § 8 Abs 5 FernFinG ausdrücklich vor Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist unsere Zustimmung zur Erfüllung des Vertrages.

Die easybank AG ist Mitglied der Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H. Die Gesellschaft garantiert als Sicherungseinrichtung die Auszahlung von Spareinlagen und Giro Guthaben bis zu einem Höchstbetrag von € 100.000,- pro nicht natürliche Person. Zu Ihrer Information finden Sie den Gesetzestext (Auszug aus dem BWG) mit allen Details unter www.easybank.at/einlagensicherung. Die Information zur Einlagensicherung haben wir zur Kenntnis genommen.

Zeichnungsberechtigte (jeder ist einzeln zeichnungsberechtigt):

	Titel, Vorname, Nachname	Geburtsdatum	Unterschrift
1			
2			
3			
4			

Zeichnungsberechtigte Personen gemäß Z 32. der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG" können über das Verrechnungskonto auch soweit verfügen, dass dadurch Verpflichtungen für den Kontoinhaber entstehen.



Datum und Unterschrift des Antragstellers (firmenmäßige Zeichnung)

Wertpapier - Anlegerprofil für Gesellschaften

Für einen angemessenen und umfassenden Anlegerschutz im Zuge der einschlägigen Wohlverhaltensregeln des Wertpapieraufsichtsgesetzes ist die Erstellung Ihres persönlichen Anlegerprofils erforderlich. Wir ersuchen Sie, uns auch in Zukunft über wesentliche Veränderungen der nachstehenden Angaben umgehend zu informieren, damit wir Ihr Risikoprofil entsprechend anpassen können.

Sämtliche Informationen dienen nur zum internen Gebrauch, werden streng vertraulich behandelt und sind nach Maßgabe des § 38 BWG durch das Bankgeheimnis geschützt.

Wir ersuchen um Verständnis, dass wir ohne vollständig ausgefülltes Wertpapier-Anlegerprofil aufgrund der Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes keine Wertpapierkaufaufträge entgegennehmen dürfen. Zusätzlich erhöht die easybank die Sicherheit der Anleger, indem Wertpapiergeschäfte erst angenommen werden, wenn zumindest Basiswissen (= Kenntnisse und Erfahrungen zu Anleihen, Anleihenfonds und Immobilienfonds) durch Ihre Angaben in diesem Formular plausibel gemacht werden kann.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Wertpapierabteilung telefonisch unter 05 70 05 - 515 zur Verfügung.

FIRMENBEZEICHNUNG _____

ANSCHRIFT _____

TELEFON _____

FAX _____

E-MAIL _____

DEPOTNUMMER (wird von Bank eingetragen) _____

ECKDATEN UNTERNEHMEN/KÖRPERSCHAFT

Konzernzugehörigkeit _____

Erfolgt eine zentrale Finanzsteuerung im Konzern? _____

Bilanz/Rechnungsabschluss per _____

Bilanzierungsart (RLG, IFRS, ...) _____

Bilanzsumme _____

Ordentliches Haushaltsvolumen (Körperschaften) _____

Betriebsleistung _____

Eigenkapital _____

Verschuldung in % des ordentlichen Haushaltes (Körperschaften) _____

FÜR BERATUNGSFREIE GESCHÄFTE UNBEDINGT ERFORDERLICH
(ZUR DURCHFÜHRUNG DER ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG)

A) QUALIFIKATION DES MANAGEMENTS (ENTSCHEIDUNGSTRÄGER)

- 1) Höchster Bildungsabschluss Pflichtschulabschluss oder Fachschule
 Matura/öffentlich rechtliche Prüfung
 Universitätsabschluss oder Fachhochschule (FH)
 wertpapierrelevante Ausbildung

Anmerkungen _____

- 2) Fachspezifische Ausbildung bzw. Erfahrung Universität
 Selbststudium
 mehrjährige, ausreichende berufliche Praxis

Anmerkungen _____

B) RISIKOFÄHIGKEIT

Kenntnisse und Erfahrungen zu Risiken von Wertpapieren			
Zu welchen der angeführten Wertpapierkategorien haben Sie bereits Kenntnisse sowie Erfahrungen und wie haben Sie sich diese angeeignet? Zu Ihrer Sicherheit nimmt die easybank Wertpapieraufträge nur dann entgegen, wenn Basiswissen, unterlegt durch praktische oder theoretische Erfahrungen, bereits vorhanden ist. Sie können sich dieses Wissen z.B. im Dokument "Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte" aneignen.			
Wertpapierkategorien	Kenntnisse (Pflichtfeld: Zutreffendes bitte ankreuzen)	Erfahrungen (Pflichtfeld: Zutreffendes bitte ankreuzen)	
Wenn Kenntnisse (Spalte 1) angekreuzt werden, bitte auch in Spalte 2 und/oder Spalte 3 ankreuzen, durch welche Erfahrungen diese erworben wurden.		Kenntnisse wurden erworben durch praktische Erfahrungen mit mehr als 5 Wertpapiertransaktionen in den letzten 5 Jahren	Kenntnisse wurden anderweitig erworben (Fachliteratur, Schulungen, Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte, etc)
B A S I S	Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anleihenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Veranlagungen in Fremdwährung (Währungsrisiko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Zertifikate (Strukturierte Produkte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Kenntnisse und Erfahrungen betreffend Wertpapiere:			

1) Woher beziehen Sie Ihre entsprechenden Fach- und Marktkenntnisse?

2) Welche spezifischen Marktinformationen fließen in Ihre transaktionsrelevanten Entscheidungen ein?

3) Nehmen Sie professionelle Beratung in Anspruch?

C) RISIKOBEREITSCHAFT

1) Das Unternehmen/die Körperschaft ist bereit, mit seinen/ihren Transaktionen folgendes Risiko einzugehen:

- geringes Risiko
Es besteht Kursrisiko infolge von beispielsweise Marktzensänderungen, wodurch geringe Verluste möglich sind.
- mittleres Risiko
Zusätzliches Wechselkursrisiko infolge von Wechselkursschwankungen erhöht das Verlustpotential. Das Kursrisiko erhöht sich durch einen Aktienanteil (bei Mischfonds).
- hohes Risiko
Zusätzlich besteht das Risiko, dass der Wert der Wertpapiere stärkeren, rascheren und unvorhersehbareren Schwankungen unterliegt, ein Totalverlust ist eher möglich.
- spekulatives Risiko
Finanzinstrumente sind äußerst komplex und das Risiko dadurch sehr schwer einzuschätzen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann auch rasch eintreten.

Anmerkungen _____

2) Besteht im Unternehmen/in der Körperschaft eine Veranlagungs- bzw. Finanzierungsstrategie und wie kommt sie zustande?

- ja, _____
- nein

3) Existiert im Konzern/Unternehmen/in der Körperschaft ein internes/externes Kontrollsystem?

- ja
- nein

4) Sind alle handelnden Personen (Zeichnungsberechtigte, Entscheidungsträger, externe Berater) diesem Kontrollsystem unterworfen?

- ja
- nein

5) Der Veranlagungs-/Finanzierungshorizont des Unternehmens/der Körperschaft ist

- kurzfristig (< 1 Jahr)
- mittelfristig (bis 5 Jahre)
- langfristig (> 5 Jahre)

6) Wird das Marktrisiko (Zins, Währung, Rohstoffe) durch entsprechende Maßnahmen gesteuert?

- ja, durch _____
- nein

Folgende Informationen möchten wir (Falls nichts angekreuzt ist, gilt Download via www.easybank.at)	selbst downloaden www.easybank.at	per E-Mail erhalten	am Postweg erhalten
Grundsätze für den Umgang mit Interessenskonflikten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Bankinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Information über Annahme von Vorteilen und Provisionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konditionenübersicht inkl. Handelsplätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Obige Informationen in der jeweils gültigen Fassung sind auch via Internet auf www.easybank.at/easybroker unter dem Slider „Informationen gemäß WAG“ abrufbar.

Unsere E-Mail Adresse für den Versand lautet:

Wir bestätigen hiermit den Erhalt nachstehender Informationen:

Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte:

- * Allgemeine Veranlagungsrisiken, Währungsrisiko Seite 1
- * Anleihen/Schuldverschreibungen/Renten Seite 2
- * Aktien Seite 3
- * Investmentfonds Seite 4
- * Immobilienfonds Seite 5
- * Optionsscheine Seite 5
- * Strukturierte Produkte Seite 6
- * Hedgefonds Seite 9
- * Geldmarktinstrumente Seite 10

- Wir bestätigen, dass uns die Erklärung "Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte" von der easybank vor der Eröffnung des Wertpapierdepots zur Verfügung gestellt wurde und wir die von uns auf diesem Formular unter dem Punkt "Kenntnisse" angekreuzten Risiken verstanden haben.

Grundsätze der Geschäftsausführung (execution policy)

- Wir nehmen die execution policy der easybank AG zur Kenntnis. Insbesondere akzeptieren wir, dass Anleihen aus Liquiditätsgründen generell außerbörslich gehandelt werden, sofern wir der easybank keine anders lautende Weisung erteilen. Über die Ausführungspolitik wurde ich vor Eröffnung des Wertpapierdepots in Form des entsprechenden Dokuments informiert.

 _____ Datum, firmenmäßige Zeichnung	 _____ Unterschrift des Entscheidungsträgers (inkl. Vor- und Zunamen in BLOCKBUCHSTABEN)
---	--

Dieses Anlegerprofil dient ausschließlich zur Durchführung von **beratungsfreien Geschäften**.