

## Eröffnung easy broker Wertpapierdepot für Gesellschaften

Dieses Formular dient zur Eröffnung eines Depotvertrags mit der easybank für folgende Gesellschaftsform:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Kapitalgesellschaft (z.B.: GmbH, AG)
- Personengesellschaft (z.B.: KG, OG)
- Privatstiftung
- Verein
- Eingetragener Unternehmer, Einzelkaufleute (z.B e.U.)

Als Vertretungsbefugte/r beantrage/n ich/wir die **Eröffnung eines easy broker Wertpapierdepots**, für folgende Gesellschaft:

Bezeichnung (gem. Firmenbuch, Vereinsregister, usw.): \_\_\_\_\_

Firmenbuchnummer: \_\_\_\_\_, Legal Entity Identifier\* (LEI): \_\_\_\_\_

\*Der LEI ist bei der Oesterreichischen Kontrollbank anzufordern und dient der Meldeverpflichtung von Wertpapieraufträgen

### Auswahl des Verrechnungskontos

Zur Abwicklung meiner Wertpapiergeschäfte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- dient das bestehende easy business Konto (IBAN: \_\_\_\_\_)
- dient das neu zu eröffnende easy business Konto (den Kontoeröffnungsantrag habe/n ich/wir beigelegt)
- beauftrage/ ich/wir die easybank mit der Eröffnung eines **easy broker Verrechnungskontos**.

Das easy broker Verrechnungskonto dient ausschließlich der Verrechnung von Wertpapiergeschäften und nicht dem Zahlungsverkehr (keine Bezugsmittel, keine Dauer- bzw. Lastschriftaufträge).

### Kontoinformationen (inkl. Kontoauszug) für easy broker Verrechnungskonto:

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

- Ich/wir möchten zusätzlich kostenpflichtige Kontoauszüge monatlich per Post erhalten, wofür der vereinbarte Aufwandsatz für den Versand pro Kontoauszug in Papierform gem. aktuellem Preisblatt verrechnet wird.

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

- elektronisch** (PDF-Format) gemäß Z 5. AGB via easy internetbanking (kostenlos)
- physisch per Post** in Papierform (kostenpflichtig laut aktuellem Preisblatt)

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

### Eigene/fremde Rechnung (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Das neu zu eröffnende Depot dient gemäß § 40 BWG

- ausschließlich für Geschäfte auf eigene Rechnung der als Inhaber angeführten Gesellschaft
- für Geschäfte auf fremde Rechnung

### Wirtschaftliche/r Eigentümer im Sinne der §§ 40ff BWG ist/sind (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- siehe aktueller Firmenbuchauszug
- siehe separates Erhebungsblatt

### Steuerformulare für Kapitalgesellschaften und Privatstiftungen (freiwillig):

- Die Gesellschaft ist berechtigt, Abkommensvergünstigungen in Bezug auf US-Erträge in Anspruch zu nehmen. Als Bestätigung lege/n ich/wir das US-Steuerformular **W-8BEN-E** sowie eine **DBA-Erklärung\*** bei.  
\*Erklärung gem. Doppelbesteuerungsabkommen (Österreich – USA), eine der Klauseln bzgl. Grenzen der Abkommensvergünst. zu erfüllen.
- Zur Beantragung der KEST-Befreiung fordern wir folgendes Formular an:  
**KEST-Befreiungserklärung gem. § 94 (5) EStG. 88 – Betriebseinnahme**

### **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, welche Aufträge zu Wertpapiergeschäften zeichnen, Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen 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 dieser Fragen am beiliegenden Formular liegt im wohlverstandenen Interesse der Anleger.

### **Einschränkungen:**

Personengesellschaften dürfen aufgrund der US-Steuervorschriften keine US-Wertpapiere erwerben.

### **Information zur Einlagensicherung:**

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. Details zum Gesetzestext sind unter [www.easybank.at/einlagensicherung](http://www.easybank.at/einlagensicherung) verfügbar.

Die Information zur Einlagensicherung habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

### **Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe**

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

1. Ich/Wir erkläre/n mich/uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG unwiderruflich damit einverstanden, dass im Rahmen der Geschäftsanbahnung bzw. der bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung

- anlässlich der Beantragung meine/unsere Identitätsdaten (Namen, Adresse, Geburtsdatum) und die Kredit- / Darlehensdaten (Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten)
- anlässlich der Gewährung oder Ablehnung des Kredites / Darlehens dieser Umstand allfällige später vereinbarte Änderungen der Kredit- / Darlehensabwicklung wie etwa vorzeitiger Rückzahlung oder Laufzeitverlängerung
- ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten
- allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligestellung bzw. Rechtsverfolgung an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien gemeldet werden. Bei der Kleinkreditevidenz handelt es sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem von Kreditinstituten, kreditgewährenden Versicherungsunternehmen sowie Leasingunternehmen, dessen Betreiber der Kreditschutzverband von 1870 ist. Die in der Kleinkreditevidenz gespeicherten Daten werden ausschließlich an Kreditinstitute, kreditgewährende Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf Anfrage weitergegeben, soweit diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft.

Ebenso erkläre/n ich/wir mich/uns unwiderruflich damit einverstanden, dass im Rahmen der bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung aufgrund eines von mir gesetzten vertragswidrigen Verhaltens folgende Daten an die Warnliste der österreichischen Kreditinstitute, betrieben vom Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien, gemeldet werden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte des Kreditinstituts im Zusammenhang mit der Fälligestellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsinstrumenten. Bei der Warnliste handelt es sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem, aus dem die teilnehmenden Kreditinstitute Warnhinweise auf vertragswidriges Kundenverhalten entnehmen können. Die in der Warnliste gespeicherten Daten werden ausschließlich an die dazu berechtigten Kreditinstitute weitergegeben, damit diese ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht zur konkreten Beurteilung eines Kreditrisikos besser wahrnehmen können.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir mich/uns bei diesbezüglichen Unklarheiten an meinen Kundenbetreuer oder an den Kreditschutzverband von 1870 wenden kann, insbesondere auch, wenn ich meine Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechte als Betroffene/r geltend machen will.

Ich/Wir erkläre/n mich/uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass mir/uns oder ein konzernmäßig mit mir/uns verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der easybank AG im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir/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/uns 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/uns an die anderen Unternehmen weiter übermitteln oder an die easybank AG rück übermitteln können.

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

Mit Annahme dieses Antrags werden folgende Bedingungen zwischen dem Antragsteller und der easybank vereinbart: „Allgemeine Geschäftsbedingungen der easybank AG“ (AGB)

„Besondere Bedingungen für electronic banking“

„Besondere Bedingungen für easy fondssparen“

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

**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, Anleihefonds 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 - 500 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)** \_\_\_\_\_

**Die Angaben in diesem Formular dienen ausschließlich der Angemessenheitsprüfung im Zuge eines „beratungsfreien Geschäfts“ mit Finanzinstrumenten.**

### 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 \_\_\_\_\_

### RISIKOFÄHIGKEIT (ENTSCHEIDUNGSTRÄGER)

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 <b>praktische Erfahrungen</b> mit mehr als 5 Wertpapiertransaktionen in den letzten 5 Jahren	Kenntnisse wurden <b>anderweitig erworben</b> (Fachliteratur, Schulungen, Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte, etc)
B A S I S Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Veranlagungen in Fremdwährung (Währungsrisiko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Zertifikate (Strukturierte Produkte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Kenntnisse und Erfahrungen betreffend Wertpapiere:			

1) Woher beziehen Sie Ihre Fach- und Marktkenntnisse?

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

3) Nehmen Sie professionelle Beratung in Anspruch?

\_\_\_\_\_

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

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