

## 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"/> <b>Angaben gemäß Eintragung im Firmenbuch</b> (nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen)		
Firmenname		
Anschrift		
Branche/Betriebsgegenstand		E-Mail
Firmenbuchnummer	Gründungsdatum	Telefon

<input type="checkbox"/> <b>Kontoinhaber</b> (bei nicht eingetragenen Unternehmen)		<input type="checkbox"/> <b>Zeichnungsberechtigter</b> (bei eingetragenen Unternehmen)		<b>Zeichnungsberechtigter</b>	
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			

**Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe:**

Ich/Wir erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass die easybank AG meinen/unseren Namen, Geburtsdatum, Anschrift/en sowie sonstige von mir/uns bekannt gegebene Kontaktdaten sowie die hier vereinbarte Produktart (z.B. Giro oder Kredit) und zudem im Falle meiner/unserer Einordnung als Kommerzkunde auch Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörigkeit meines/unseres Unternehmens bzw. des von mir/uns vertretenen Vertragspartners 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, Bausparkasse Wüstenrot AG, start:bausparkasse AG, IMMO-BANK Aktiengesellschaft, easyleasing GmbH und easy green energy GmbH & Co KG übermitteln kann. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass es zu Beweis Zwecken bei Telefonaten zu Wertpapiergeschäften, mit Kundenberatungs- und Beschwerdestellen und beim e-banking per Telefon zu Gesprächsaufzeichnungen kommt.

ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung von der easybank AG Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu erhalten. Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Servicezwecke erfolgen, wobei ich/wir einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimme/n. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/ Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

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:

Führerschein  Personalausweis  Reisepass  Dienstaussweis  ID-Card  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.

**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.

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

## Kundenfragebogen gemäß FM-GwG für die Depoteröffnung für Unternehmen, Vereine und Stiftungen

easybank AG	wertpapier@easybank.at
Tel. Nr.	+43 (0)5 70 05 - 500

<b>Firmenname und Adresse</b>	
<b>IBAN</b>	

### Allgemeiner Teil

**1. Aktuelle Telefonnummer:**

**2. Aktuelle E-Mail Adresse:**

**3. Hauptzweck der Geschäftsbeziehung:**

**4. Branchengruppe: In welcher Branche ist das Unternehmen tätig? Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung an. Wenn bekannt, ersuchen wir auch um Angabe des ÖNACE-Codes.**

**5. Wirtschaftliche Tätigkeit: Bitte zutreffendes ankreuzen.**

<input type="checkbox"/> Finanzagent mit Laufkundschaft	<input type="checkbox"/> Import / Export
<input type="checkbox"/> Nuklear Industrie	<input type="checkbox"/> Unterhaltung für Erwachsene
<input type="checkbox"/> Vermögensberatung	<input type="checkbox"/> Wirtschaftstreuhand
<input type="checkbox"/> Rechtsanwalt	<input type="checkbox"/> Berater eines Staates
<input type="checkbox"/> Zulieferer eines Staates	
<input type="checkbox"/> keine Auswahl zutreffend	

**6. Identitätsform: Bitte zutreffendes ankreuzen**

<input type="checkbox"/> NGO	<input type="checkbox"/> Charity
<input type="checkbox"/> Karitativer Verein	<input type="checkbox"/> Politischer Verein einer Partei
<input type="checkbox"/> Religiöser Verein	<input type="checkbox"/> Verein
<input type="checkbox"/> Politische Organisation	<input type="checkbox"/> Religiöse Organisation
<input type="checkbox"/> Staatseigenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> Staatsnahes Unternehmen
<input type="checkbox"/> Staat	<input type="checkbox"/> Land
<input type="checkbox"/> Gemeinde	<input type="checkbox"/> Botschaft
<input type="checkbox"/> Kammer	
<input type="checkbox"/> Stiftung nach Bundes-/Landes-Gesetz	<input type="checkbox"/> Stiftung gemeinnützig
<input type="checkbox"/> Stiftung geschäftstätig	<input type="checkbox"/> Privatstiftung
<input type="checkbox"/> Trust	
<input type="checkbox"/> keine Auswahl zutreffend	

**7. Anknüpfung zu Österreich**

- Sitz der Firma in Österreich  
 Geschäftspartner in Österreich  
 Zweigniederlassung / Filiale in Österreich  
 Kundenbeziehungen in Österreich  
 Liegenschaften / Beteiligungen in Österreich

**8. Wieviel Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?**

Anzahl Mitarbeiter:.....

Anzahl freie Mitarbeiter:.....

**9. Herkunft der Einkünfte: Bitte zutreffendes ankreuzen.**

- Einkünfte aus laufendem Geschäftsbetrieb  
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung  
 Einkünfte aus Veranlagungen  
 Einkünfte aus Patenten und Lizenzen  
 Verkauf von Vermögenswerten (z. B. Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen)  
 Ablauf von Versicherungen, Verträgen  
 Sonstiges - bitte um Angabe:.....

**10. Jahresumsatz des Unternehmens laut letztem Jahresabschluss?**

EUR.....

**11. Erwarteter Jahreseingang (BAR und UNBAR):**

- bis EUR 70.000,--  
 bis EUR 200.000,--  
 bis EUR 700.000,--  
 über EUR 700.000,--

**12. Erwartetes Transaktionsverhalten aller monatlichen Eingänge (BAR und UNBAR)**

- Bare Eingänge monatlich in Summe  
 bis EUR 5.000,--  
 bis EUR 15.000,--  
 über EUR 15.000,--  
 Unbare Eingänge aus Nicht-EU Staaten in %  
 bis 25 %  
 bis 50 %  
 über 50 %

**13. Geplantes Veranlagungsvolumen**

- Veranlagungsvolumen in Summe  
 bis EUR 50.000,--  
 bis EUR 250.000,--  
 bis EUR 700.000,--  
 über EUR 700.000,--

**Spezieller Teil (nur für Stiftungen)**

**14. Datum der hinterlegten Stiftungsurkunde**

Mit der firmenmäßigen Fertigung bestätigen wir

die Richtigkeit der in diesem Fragebogen gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) angegebenen Daten und

die „Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)“ in der Beilage erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

---

Datum

Firmenstempel, Unterschrift Kunde

## Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren.

Das Kreditinstitut hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren.

**Das FM-GwG räumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermächtigung zur Verwendung der genannten Daten der Kunden im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Institut gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht beachtet werden.**

**Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt.**

Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.

## **Exemplar für Kunden**

### **Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)**

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren.

Das Kreditinstitut hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren.

**Das FM-GwG räumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermächtigung) zur Verwendung der genannten Daten der Kunden im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Institut gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht beachtet werden.**

**Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt.**

Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.

## 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) - dürfen aufgrund US-Steuvorschriften keine US-Wertpapiere erwerben
- Privatstiftung
- Verein
- Eingetragener Unternehmer (e.U.), Einzelkaufleute

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 unter [www.oekb.at/de/kapitalmarkt/isin-lei/lei](http://www.oekb.at/de/kapitalmarkt/isin-lei/lei) anzufordern und dient der Meldeverpflichtung von Wertpapieraufträgen

### Auswahl des Verrechnungskontos (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zur Abwicklung meiner/unserer Wertpapiergeschäfte

- dient das bestehende easy business Konto (IBAN: \_\_\_\_\_)
- dient das neu zu eröffnende easy business Konto (den Kontoeröffnungsantrag habe/n ich/wir beigelegt)
- beauftrage/n 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/uns 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 § 6 Abs. 3 Zif. 1 FM-GwG

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

### Wirtschaftliche/r Eigentümer im Sinne der § 2 Zif. 3 FM-GwG 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):**

Ich/Wir nehme/n die Ausführungspolitik der easybank AG (execution policy) zur Kenntnis und habe/n mich/uns vor Eröffnung des easy broker Wertpapierdepots darüber informiert. Insbesondere akzeptiere/n ich/wir, dass Anleihen aus Liquiditätsgründen in der Regel außerbörslich gehandelt werden, sofern ich/wir der easybank keine anders lautende Weisung erteile/n. Darüber hinaus nehme/n ich/wir zur Kenntnis, dass die easybank die handelbaren Wertpapiere und die verfügbaren Märkte jederzeit ändern kann.

**Wertpapier-Anlegerprofil für „Beratungsfreies Geschäft“:**

Gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) ist von jedem Zeichnungsberechtigten vor der Durchführung von Wertpapierleistungen ein eigenes Wertpapier-Anlegerprofil auszufüllen. Kreditinstitute haben 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.

Jeder Zeichnungsberechtigte darf Finanzinstrumente im Rahmen seiner Kenntnisse und Erfahrungen im „Beratungsfreien Geschäft“ erwerben. Liegen keine Kenntnisse/Erfahrungen vor, weist die easybank darauf hin. Der Zeichnungsberechtigte darf ohne ausreichende Kenntnisse/Erfahrungen keine Finanzinstrumente erwerben.

Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns die Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte inkl. Risiken von Finanzinstrumenten, welche im Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (bail-in) behandelt werden, vor der Eröffnung des easy broker Wertpapierdepots zur Verfügung gestellt wurden.

**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 (Namen, Adresse, Geburtsdatum/Gründungsdatum) 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/uns 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/Gründungsdatum, 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 die easybank AG oder an den Kreditschutzverband von 1870 wenden kann/können, insbesondere auch, wenn ich/wir meine/unsere Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechte als Betroffene/r geltend machen will/wollen.

Ich/wir erkläre/n mich/uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass mich/uns oder ein mit mir/uns konzernmäßig 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 die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, start:bausparkasse AG, 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 weiterübermitteln oder an die easybank AG ) rückübermitteln können.

2. Ich/Wir erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass die easybank AG meinen/unsere Namen, Geburtsdatum, Anschrift/en sowie sonstige von mir/uns bekannt gegebene Kontaktdaten sowie die hier vereinbarte Produktart (Depot, Konto) und zudem im Falle meiner/unserer Einordnung als Kommerzkunde auch Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörigkeit meines/unseres Unternehmens bzw. des von mir/uns vertretenen Vertragspartners 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, start:bausparkasse AG, IMMO-BANK Aktiengesellschaft easyleasing GmbH und easy green energy GmbH & Co KG übermitteln kann. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

3. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Bank Telefongespräche und elektronische Kommunikation, welche zu Geschäften führen oder führen können, generell aufzeichnet. Solche Aufzeichnungen werden 5 Jahre (auf Anforderung der FMA 7 Jahre) lang gespeichert und auch den Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus nehme/n ich/wir zur Kenntnis, dass es zu Beweis Zwecken bei Telefonaten mit der Kundenservice- und Beschwerdestelle zu Gesprächsaufzeichnungen kommt.

4. Ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung, von der easybank AG Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu erhalten. Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Servicezwecke erfolgen, wobei ich/wir einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimme/n. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

5. Ich/Wir erkläre/n gem. § 8 Abs 5 FernFinG ausdrücklich vor Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist meine/unsere Zustimmung zur Erfüllung des Vertrages.

6. Ich/Wir stimme/n zu, dass bei Wertpapiergeschäften der Legal Entity Identifier (LEI) aus aufsichtsrechtlichen Gründen an in- und ausländische Handelsplätze sowie an einen „Genehmigten Meldemechanismus“ übermittelt wird und entbinde/n die easybank für diesen Zweck ausdrücklich vom Bankgeheimnis gemäß § 38 Abs 2 Z 5 BWG.

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
- Preisblatt für easy broker

Ich/Wir akzeptiere/n folgende Informationen gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG):

- Preisblatt inkl. Handelsplätze
- Allgemeine Bankinformation
- Grundsätze für den Umgang mit Interessenskonflikten
- Allgemeine Information über die Annahme von Vorteilen

Die Information zum Schutz von Einlagen ([www.easybank.at](http://www.easybank.at)) und die Information zum FernFinanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) habe/n ich/wir mit den Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen.

Ich/Wir erteile/n hiermit gemäß § 8 Abs 5 FernFinG ausdrücklich vor Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist meine/unsere Zustimmung zur Erfüllung des Vertrags.

**Zeichnungsberechtigte** (jeder ist einzeln zeichnungsberechtigt):

	Titel, Vorname, Nachname	Geburtsdatum	Unterschrift
1			
2			
3			
4			

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass jede von der Gesellschaft ernannte zeichnungsberechtigte Person im Rahmen ihrer Kenntnisse/Erfahrungen, welche auf einem separaten Erhebungsblatt in Form eines Wertpapier-Anlegerprofils der easybank gegenüber jeweils von diesen zeichnungsberechtigten Personen persönlich bekannt gegeben wurden, Wertpapieraufträge im „Beratungsfreien Geschäft“ alleine zeichnen und über das Verrechnungskonto auch soweit verfügen darf, dass dadurch Verpflichtungen für den Kontoinhaber entstehen.

Ich/Wir bestätige/n, dass meine/unsere Angaben und Daten korrekt sind und relevante Änderungen unverzüglich von mir/uns an die easybank in den Bedingungen entsprechender Form gemeldet werden.

X

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**.