

STAMMDATENBLATT

1. Kontoinhaber



Verfügernummer: _____

Um den gesetzlichen Anforderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) und des Bankwesengesetzes (BWG) zu entsprechen, bitten wir Sie, dieses Stammdatenblatt sorgfältig durchzulesen und auszufüllen (alle Felder sind Pflichtfelder):

Vor-/Nachname:	Geburtsname:
E-Mail:	Mobiltelefonnummer:
Staatsangehörigkeit:	Weitere Staatsangehörigkeit (bei Doppelstaatsbürgerschaft):

Angaben zu Beruf und Branche

Angaben zu Beruf:			
<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Handwerker	<input type="checkbox"/> Privatier	<input type="checkbox"/> GF/AR-Vorsitzender nicht börsennotiertes Unternehmen*
<input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Hausfrau / Hausmann	<input type="checkbox"/> Schüler / Student	
<input type="checkbox"/> Arbeitssuchend	<input type="checkbox"/> Lehrling / Auszubildender	<input type="checkbox"/> Selbstständige / Freiberufler	
<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Leitender Angestellter	<input type="checkbox"/> GF/AR-Vorsitzender börsennotiertes Unternehmen*	<input type="checkbox"/> Wehr- / Zivildienstleistender
<input type="checkbox"/> Heeresbediensteter	<input type="checkbox"/> Pensionist		
Angaben zu Branche:			
<input type="checkbox"/> Ämter/Behörden/öffentlicher Dienst	<input type="checkbox"/> Umwelt & Natur	<input type="checkbox"/> Groß- & Einzelhandel	<input type="checkbox"/> Transport & Verkehr
<input type="checkbox"/> Kirchliche Einrichtungen	<input type="checkbox"/> Land- & Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/> Grundstücks- & Wohnungswesen	<input type="checkbox"/> Kommerzielle & private Dienstleistungen
<input type="checkbox"/> Finanzdienstleistung/Versicherung	<input type="checkbox"/> Erziehung & Unterricht	<input type="checkbox"/> Herstellung von Investitions- & Konsumgüter	<input type="checkbox"/> Verbände, Rechts- & Steuerberatung
<input type="checkbox"/> Baugewerbe/Montage	<input type="checkbox"/> Forschung & Wissenschaften	<input type="checkbox"/> Kunst, Kultur, Sport & Unterhaltung	<input type="checkbox"/> Ohne Branche
<input type="checkbox"/> Chemie/Pharma	<input type="checkbox"/> Gastgewerbe & Touristik	<input type="checkbox"/> Marketing, Medien, Werbung, Verlag & Druck	
<input type="checkbox"/> Versorgung/Entsorgung	<input type="checkbox"/> Gesundheits-/Veterinär- & Sozialwesen	<input type="checkbox"/> Telekommunikation, IT	
Höchste abgeschlossene Ausbildung:			
<input type="checkbox"/> Pflichtschule	<input type="checkbox"/> Matura allgemeinbildende/berufsbildende höhere Schule	<input type="checkbox"/> Universität/Fachhochschule	
<input type="checkbox"/> Lehre			
Hauptland Ihrer beruflichen Tätigkeit:		Haben Sie Zugang zu Insiderinformationen?*	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

* Bei Angabe Beruf GF/AR-Vorsitzender eines börsennotierten bzw. nicht börsennotierten Unternehmens, Nennung des Unternehmensnamen zwingend erforderlich.

** Insider-Informationen sind Informationen über vertrauliche Tatsachen, die mit einem Wertpapier oder Emittenten in Zusammenhang stehen und die geeignet sind, den Preis des Wertpapiers erheblich zu beeinflussen.

Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

Regelmäßiges Monatseinkommen netto (Lohn/Gehalt/Pension, Einkünfte aus Vermietung, sonstige Einkünfte)	Regelmäßige monatliche finanzielle Verpflichtungen (Miete, Kredite, Unterhalt, sonstige Lebenshaltungskosten)	Geschätztes liquides Gesamtvermögen (Sparbuch, Bargeld, Kontoguthaben u.ä.)
<input type="checkbox"/> EUR 0,00 – EUR 1.500,00 <input type="checkbox"/> EUR 1.500,00 – EUR 3.000,00 <input type="checkbox"/> EUR 3.000,00 – EUR 6.000,00 <input type="checkbox"/> EUR 6.000,00 – EUR 10.000,00 <input type="checkbox"/> über EUR 10.000,00 (Bitte entsprechende Belege beilegen)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> EUR 100,00 – EUR 500,00 <input type="checkbox"/> EUR 500,00 – EUR 1.000,00 <input type="checkbox"/> EUR 1.000,00 – EUR 3.000,00 <input type="checkbox"/> über EUR 3.000,00 EUR _____ (wenn über EUR 3.000,00 bitte entsprechende Verpflichtung eintragen)	EUR _____
		Geschätztes illiquides Gesamtvermögen (Haus, Eigentumswohnung, Auto, Lebensversicherung u.ä.)
		EUR _____
Art und Herkunft der Gelder (bitte um Vorlage geeigneter Nachweise*)		
<input type="checkbox"/> Arbeit (selbstständig/unselbstständig)	<input type="checkbox"/> Pension	<input type="checkbox"/> Erbschaft
<input type="checkbox"/> Verkauf von Beteiligungen/Immobilien	<input type="checkbox"/> Miete/Pacht	<input type="checkbox"/> Zuwendungen/Unterhaltszahlungen
		<input type="checkbox"/> Dividenden/Kursgewinne
		<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

* Nur lückenlose Nachweise (deutsch oder englisch) gelten als geeignet (z.B. Gehaltsnachweise, Steuerbescheide, Kontoauszüge von angesparten Beträgen, Erbschaft, Schenkung, Beteiligungen, Gesellschaft-(anteils-)verkauf, Immobilienverkauf)

STAMMDATENBLATT

1. Kontoinhaber



Angaben zur Geschäftsbeziehung

Um welche Art der Bankverbindung handelt es sich?

Gilt ggf. für 1. und 2. Kontoinhaber

Hauptbankverbindung Zweitbankverbindung Sonstiges: _____

Kontozweck (z.B. Wertpapiergeschäfte, Gehalt, Mieteingänge, Sparen,...):

Gilt ggf. für 1. und 2. Kontoinhaber

Geplantes Gesamtvermögen bei der easybank

(Hier handelt es sich um den geplanten Durchschnitt der nächsten 12 Monaten (Sparprodukte und Wertpapierdepot))

<10.000 € >10.000 € >100.000 € >1 m € >5 m €

Sind Barein-/Auszahlungen geplant?

(in easybank-Filialen)

Ja Nein

Wenn ja, wie viele, in welcher Höhe und aus welchem Grund?

(Bitte legen Sie entsprechende Belege/Nachweise bei)

Geplanter ausländischer Zahlungsverkehr (monatlich):

Anzahl (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

0 – 4
 5 – 10
 über 10

Volumen (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

EUR 0,00 – EUR 1.000,00
 EUR 1.000,00 – EUR 3.000,00
 EUR 3.000,00 – EUR 10.000,00
 über EUR 10.000,00

Geplanter inländischer Zahlungsverkehr (monatlich):

Anzahl (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

0 – 9
 10 – 30
 über 30

Volumen (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

EUR 0,00 – EUR 1.000,00
 EUR 1.000,00 – EUR 3.000,00
 EUR 3.000,00 – EUR 10.000,00
 über EUR 10.000,00

Welche sind die Hauptländer für den geplanten ausländischen Zahlungsverkehr?

Ich handle auf eigene Rechnung, im eigenen Auftrag und bin der wirtschaftliche Eigentümer.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber

Datum

Filiale/Sachbearbeiter

Unterschrift Sachbearbeiter

STAMMDATENBLATT

2. Kontoinhaber

Verfügernummer: _____

Um den gesetzlichen Anforderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) und des Bankwesengesetzes (BWG) zu entsprechen, bitten wir Sie, dieses Stammdatenblatt sorgfältig durchzulesen und auszufüllen (alle Felder sind Pflichtfelder):

Vor-/Nachname:	Geburtsname:
E-Mail:	Mobiltelefonnummer:
Staatsangehörigkeit:	Weitere Staatsangehörigkeit (bei Doppelstaatsbürgerschaft):
Beziehung zum 1. Kontoinhaber:	
<input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> Lebenspartner	<input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> Kind
<input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Großeltern	<input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Angaben zu Beruf und Branche

Angaben zu Beruf:			
<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Arbeitssuchend <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Heeresbediensteter	<input type="checkbox"/> Handwerker <input type="checkbox"/> Hausfrau / Hausmann <input type="checkbox"/> Lehrling / Auszubildender <input type="checkbox"/> Leitender Angestellter <input type="checkbox"/> Pensionist	<input type="checkbox"/> Privatier <input type="checkbox"/> Schüler / Student <input type="checkbox"/> Selbstständige / Freiberufler <input type="checkbox"/> GF/AR-Vorsitzender börsennotiertes Unternehmen _____	<input type="checkbox"/> GF/AR-Vorsitzender nicht börsennotiertes Unternehmen* <input type="checkbox"/> Wehr- / Zivildienstleistender
Angaben zu Branche:			
<input type="checkbox"/> Ämter/Behörden/öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Kirchliche Einrichtungen <input type="checkbox"/> Finanzdienstleistung/Versicherung <input type="checkbox"/> Baugewerbe/Montage <input type="checkbox"/> Chemie/Pharma <input type="checkbox"/> Versorgung/Entsorgung	<input type="checkbox"/> Umwelt & Natur <input type="checkbox"/> Land- & Forstwirtschaft <input type="checkbox"/> Erziehung & Unterricht <input type="checkbox"/> Forschung & Wissenschaften <input type="checkbox"/> Gastgewerbe & Touristik <input type="checkbox"/> Gesundheits-/Veterinär- & Sozialwesen	<input type="checkbox"/> Groß- & Einzelhandel <input type="checkbox"/> Grundstücks- & Wohnungswesen <input type="checkbox"/> Herstellung von Investitions- & Konsumgütern <input type="checkbox"/> Kunst, Kultur, Sport & Unterhaltung <input type="checkbox"/> Marketing, Medien, Werbung, Verlag & Druck <input type="checkbox"/> Telekommunikation, IT	<input type="checkbox"/> Transport & Verkehr <input type="checkbox"/> Kommerzielle & private Dienstleistungen <input type="checkbox"/> Verbände, Rechts- & Steuerberatung <input type="checkbox"/> Ohne Branche
Höchste abgeschlossene Ausbildung:			
<input type="checkbox"/> Pflichtschule <input type="checkbox"/> Lehre	<input type="checkbox"/> Matura allgemeinbildende/berufsbildende höhere Schule	<input type="checkbox"/> Universität/Fachhochschule	
Hauptland Ihrer beruflichen Tätigkeit:		Haben Sie Zugang zu Insiderinformationen?*	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

* Insider-Informationen sind Informationen über vertrauliche Tatsachen, die mit einem Wertpapier oder Emittenten in Zusammenhang stehen und die geeignet sind, den Preis des Wertpapiers erheblich zu beeinflussen.

Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

Regelmäßiges Monatseinkommen netto (Lohn/Gehalt/Pension, Einkünfte aus Vermietung, sonstige Einkünfte)	Regelmäßige monatliche finanzielle Verpflichtungen (Miete, Kredite, Unterhalt, sonstige Lebenshaltungskosten)	Geschätztes liquides Gesamtvermögen (Sparbuch, Bargeld, Kontoguthaben u.ä.)
<input type="checkbox"/> EUR 0,00 – EUR 1.500,00 <input type="checkbox"/> EUR 1.500,00 – EUR 3.000,00 <input type="checkbox"/> EUR 3.000,00 – EUR 6.000,00 <input type="checkbox"/> EUR 6.000,00 – EUR 10.000,00 <input type="checkbox"/> über EUR 10.000,00 (Bitte entsprechende Belege beilegen)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> EUR 100,00 – EUR 500,00 <input type="checkbox"/> EUR 500,00 – EUR 1.000,00 <input type="checkbox"/> EUR 1.000,00 – EUR 3.000,00 <input type="checkbox"/> über EUR 3.000,00 EUR _____ (wenn über EUR 3.000,00 bitte entsprechende Verpflichtung eintragen)	EUR _____ Geschätztes illiquides Gesamtvermögen (Haus, Eigentumswohnung, Auto, Lebensversicherung u.ä.) EUR _____
Art und Herkunft der Gelder (bitte um Vorlage geeigneter Nachweise*)		
<input type="checkbox"/> Arbeit (selbstständig/unselbstständig) <input type="checkbox"/> Verkauf von Beteiligungen/Immobilien	<input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Miete/Pacht	<input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Zuwendungen/Unterhaltszahlungen <input type="checkbox"/> Dividenden/Kursgewinne <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

* Nur lückenlose Nachweise (deutsch oder englisch) gelten als geeignet (z.B. Gehaltsnachweise, Steuerbescheide, Kontoauszüge von angesparten Beträgen, Erbschaft, Schenkung, Beteiligungen, Gesellschaft-(anteils-)verkauf, Immobilienverkauf)

STAMMDATENBLATT

2. Kontoinhaber



Angaben zur Geschäftsbeziehung

Geplantes Gesamtvermögen bei der easybank

(Hier handelt es sich um den geplanten Durchschnitt der nächsten 12 Monaten (Sparprodukte und Wertpapierdepot))

<10.000 €
 >10.000 €
 >100.000 €
 >1 m €
 >5 m €

Sind Barein-/Auszahlungen geplant?

(in easybank-Filialen)

Ja
 Nein

Wenn ja, wie viele, in welcher Höhe und aus welchem Grund?

(Bitte legen Sie entsprechende Belege/Nachweise bei)

Geplanter ausländischer Zahlungsverkehr (monatlich):

Anzahl (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

0 – 4
 5 – 10
 über 10

Volumen (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

EUR 0,00 – EUR 1.000,00
 EUR 1.000,00 – EUR 3.000,00
 EUR 3.000,00 – EUR 10.000,00
 über EUR 10.000,00

Geplanter inländischer Zahlungsverkehr (monatlich):

Anzahl (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

0 – 9
 10 – 30
 über 30

Volumen (Ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge)

EUR 0,00 – EUR 1.000,00
 EUR 1.000,00 – EUR 3.000,00
 EUR 3.000,00 – EUR 10.000,00
 über EUR 10.000,00

Welche sind die Hauptländer für den geplanten ausländischen Zahlungsverkehr?

Ich handle auf eigene Rechnung, im eigenen Auftrag und bin der wirtschaftliche Eigentümer.

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Datum

Filiale/Sachbearbeiter

Unterschrift Sachbearbeiter