



Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags Juristische Personen

Ihre Firmenkunden möchten Gelder des Betriebsvermögens anlegen? Kein Problem. Aber bitte beachten Sie, dass Depotöffnungen für Unternehmen, abhängig von der Rechtsform, ein paar Tage in Anspruch nehmen können. Besprechen Sie dies mit Ihrem Kunden. Und nutzen Sie unsere Checkliste, um gleich mit dem Depotöffnungsantrag die richtigen Unterlagen vollständig mitzuschicken.

- 1 Bitte Legal Entity Identifier-Code (LEI) angeben. Ohne Angabe des LEI muss die FFB ggf. meldepflichtige Transaktionen ablehnen.

Gut zu wissen

Der Legal Entity Identifier ist eine 20-stellige Kennungsnummer, die weltweit gültig ist. Der individuelle LEI-Code dient zur eindeutigen Identifizierung eines Teilnehmers am Finanzmarkt. Dieser kann in Deutschland bei sogenannten Vergabestellen erworben und regelmäßig aktualisiert werden (z.B. Bundesanzeiger-Verlag (www.leireg.de), WM Datenservice (www.wm-leiportal.org) oder GS1 Germany (www.lei-direct.de)).

- 2 Diese Felder sind für die Daten des Antragstellers vorgesehen. Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, bitte die steuerlichen Informationen Steuer-Identifikationsnummer (TIN) und das Land der steuerlichen Ansässigkeit nicht vergessen. Außerdem bitte hier die Rechtsform angeben.

- 3 Telefonnummer und E-Mail Adresse sind freiwillige Angaben, aber empfehlenswert. Nur so können die Onlinefunktionalitäten vollständig genutzt werden.

- 4 Hier tragen Sie die vertretungsberechtigten Personen, ihre Zeichnungsberechtigung und ihre steuerlichen Angaben ein. Bitte die Unterschriftsprobe nicht vergessen.

Es sind mehr als drei Personen vertretungsberechtigt? Nutzen Sie bitte das gesonderte Formular „Juristische Personen - Vertretungsberechtigung mit Unterschriftsproben“ aus dem FFB Formularshop.

- 5 Hier bitte den/die Kontoinhaber mit der entsprechenden Kontoverbindung eintragen. Bitte achten Sie darauf, dass Kontoinhaber und Depotinhaber (die juristische Person) identisch sind.

Bitte keine Streichungen/Änderungen im Formular.

The image shows a form titled "Konto- und Depotöffnungsantrag juristische Personen (inkl. Onlinezugang und elektronischem Postversand)". The form is divided into several sections, each with a numbered blue box indicating a tip:

- 1** Legal Entity Identifier-Code (LEI) field.
- 2** "Depotinhaber" section with fields for "Firmenname", "Rechtsform", "Adresse", "PLZ", "Ort", "Land", "Steuernummer", "Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)", "Steuernummer", "Telefon", "Mozfunknummer", and "E-Mail".
- 3** "Vertretungsberechtigung" section with a text area for declaration and a table for "Name des Vertretungsberechtigten 1" and "Name des Vertretungsberechtigten 2" with fields for "Steuerpflichtig in (Land)", "Steuer-Identifikationsnummer (TIN)", "Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)", and "Steuer-Identifikationsnummer (TIN)".
- 4** "Referenzkonto (zwingend erforderlich)" section with fields for "IBAN" and "Name des Kontoinhabers (Kontoinhaber muss Depotinhaber entsprechen)".
- 5** "SEPA-Lastschriftmandat" section with fields for "BIC" and "Kreditinstitut".

Seite 1, Depotöffnungsantrag juristische Personen

6 Jetzt nur noch den Antrag unterschreiben lassen: Unterschrift der vertretungsberechtigten Person/en.

7 Sie kümmern sich um die Legitimation. Die Vertretungsberechtigten müssen hierfür ein gültiges Ausweisdokument bereithalten.

- Legitimationsdaten der Vertretungsberechtigten vollständig ausgefüllt und zum Zeitpunkt der Unterschrift noch gültig?
- Korrekte Angabe der ausstellenden Behörde und des Ortes?

8 Bitte denken Sie daran, jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

9 Für die Angabe eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) nutzen Sie bitte das Formular „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)“.

10 Vermittlerunterschrift und Stempel nicht vergessen. Außerdem Vermittlernummer gut leserlich eintragen.

Seite 2, Depotöffnungsantrag juristische Personen

Wer ist abweichend wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG und welche natürliche Personen sind anzugeben?

- Jur. Person: Gesellschafter (wenn Anteil >25%)
- Verein: handelnder Vorstand
- Stiftung: vollständiger Vorstand
- GbR: alle Gesellschafter
- WEG: alle Eigentümer oder wenn ein Verwalter bestimmt ist, dann dieser

Bitte auch die Beteiligungsquote angeben, sofern möglich.

11 Wichtig: Nachweis der Registrierung im Transparenzregister oder aktuellen Transparenzregisterauszug beifügen.

Alle Felder des Depotöffnungsantrages ausgefüllt?

Eintragen (Ja/Nein)

Formulare, die Teil der Antragstrecke sind:

1. Selbstauskunft (CRS/FATCA)

Das Formular ist ein Dokument der FFB (Fondsbank GmbH) mit dem Titel 'Selbstauskunft für juristische Personen'. Es enthält Kontaktinformationen wie Telefon (069) 770 60-555 und E-Mail (Auftrag@ffb.de). Die Adresse lautet: Fil Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Ein QR-Code und ein Feld für die FFB-Depotnummer sind ebenfalls vorhanden. Der Hauptteil des Formulars ist eine Tabelle mit den Überschriften 'Selbstauskunft für juristische Personen' und 'Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS¹ und FATCA²)'. Darunter befinden sich verschiedene Abschnitte für die Angabe von Daten wie Geburtsdatum, Wohnort, Steueridentifikationsnummer (Steuernummer) und die Angabe von Konten (Bankkonten, Depotkonten, Bausparkonten). Ein Abschnitt '3. Person der Vereinigten Staaten' enthält eine Tabelle zur Angabe von Vermögenswerten (aktive NFE, inaktive NFE, US-aktive NFE, US-passive NFE). Ein weiterer Abschnitt '4. Klassifizierung für Nicht-Finanzinstitute' enthält eine Tabelle zur Angabe von Klassifizierungen (CRS, FATCA) und weiteren Details zu den beherrschenden Personen.

Das Formular ist ein Dokument der FFB mit dem Titel 'Klassifizierung für Finanzinstitute'. Es enthält Kontaktinformationen wie Telefon (069) 770 60-555 und E-Mail (Auftrag@ffb.de). Die Adresse lautet: Fil Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Ein QR-Code und ein Feld für die FFB-Depotnummer sind ebenfalls vorhanden. Der Hauptteil des Formulars ist eine Tabelle mit den Überschriften 'Klassifizierung für Finanzinstitute' und 'Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS¹ und FATCA²)'. Darunter befinden sich verschiedene Abschnitte für die Angabe von Daten wie Geburtsdatum, Wohnort, Steueridentifikationsnummer (Steuernummer) und die Angabe von Konten (Bankkonten, Depotkonten, Bausparkonten). Ein Abschnitt '3. Person der Vereinigten Staaten' enthält eine Tabelle zur Angabe von Vermögenswerten (aktive NFE, inaktive NFE, US-aktive NFE, US-passive NFE). Ein weiterer Abschnitt '4. Klassifizierung für Finanzinstitute' enthält eine Tabelle zur Angabe von Klassifizierungen (CRS, FATCA) und weiteren Details zu den beherrschenden Personen.

Im Rahmen von FATCA erforderliche Erklärung des Depotinhabers (juristische Personen) über den Status als Steuerausländer für Zwecke der US-Quellensteuer. Bitte erforderliche Angaben gem. CRS eintragen und unbedingt mit dem Depotöffnungsantrag mitschicken.

Global Intermediary Identification Number (GIIN) hier eintragen - sofern zutreffend.

2. Angemessenheitstest

Das Formular ist ein Dokument der FFB mit dem Titel 'FFB Angemessenheitstest'. Es enthält Kontaktinformationen wie Telefon (069) 770 60-555 und E-Mail (Auftrag@ffb.de). Die Adresse lautet: Fil Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Ein QR-Code und ein Feld für die FFB-Depotnummer sind ebenfalls vorhanden. Der Hauptteil des Formulars ist eine Tabelle mit den Überschriften 'FFB Angemessenheitstest' und 'Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS¹ und FATCA²)'. Darunter befinden sich verschiedene Abschnitte für die Angabe von Daten wie Geburtsdatum, Wohnort, Steueridentifikationsnummer (Steuernummer) und die Angabe von Konten (Bankkonten, Depotkonten, Bausparkonten). Ein Abschnitt '3. Person der Vereinigten Staaten' enthält eine Tabelle zur Angabe von Vermögenswerten (aktive NFE, inaktive NFE, US-aktive NFE, US-passive NFE). Ein weiterer Abschnitt '4. Klassifizierung für Finanzinstitute' enthält eine Tabelle zur Angabe von Klassifizierungen (CRS, FATCA) und weiteren Details zu den beherrschenden Personen.

3. Freistellungsauftrag

Das Formular ist ein Dokument der FFB mit dem Titel 'Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug'. Es enthält Kontaktinformationen wie Telefon (069) 770 60-555 und E-Mail (Auftrag@ffb.de). Die Adresse lautet: Fil Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Ein QR-Code und ein Feld für die FFB-Depotnummer sind ebenfalls vorhanden. Der Hauptteil des Formulars ist eine Tabelle mit den Überschriften 'Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug' und 'Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS¹ und FATCA²)'. Darunter befinden sich verschiedene Abschnitte für die Angabe von Daten wie Geburtsdatum, Wohnort, Steueridentifikationsnummer (Steuernummer) und die Angabe von Konten (Bankkonten, Depotkonten, Bausparkonten). Ein Abschnitt '3. Person der Vereinigten Staaten' enthält eine Tabelle zur Angabe von Vermögenswerten (aktive NFE, inaktive NFE, US-aktive NFE, US-passive NFE). Ein weiterer Abschnitt '4. Klassifizierung für Finanzinstitute' enthält eine Tabelle zur Angabe von Klassifizierungen (CRS, FATCA) und weiteren Details zu den beherrschenden Personen.

Mit dem FFB Angemessenheitstest kann der Kunde seine Kenntnisse und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten und damit eine Angemessenheit prüfen lassen.

Nutzen Sie dieses Formular, wenn die Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (bei Einzelunternehmen, Selbständigen und Personengesellschaften) gewünscht ist.

Checkliste

Fast fertig. Diese Unterlagen braucht die FFB für die Depoteröffnung...

- Depoteröffnungsantrag
- Angaben zum abweichend wirtschaftlich Berechtigten (GwG)
- Nachweis der Registrierung im Transparenzregister oder einen aktuellen Transparenzregisterauszug
- Selbstauskunft für juristische Personen (CRS/FATCA)
- Legitimation des Antragstellers
- Angemessenheitstest
- Freistellungsauftrag

...und zusätzlich je nach Rechtsform der juristischen Person

a) Einzelfirma/Freiberufler

- Gewerbeanmeldung
- Legitimation des Depotinhabers
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite)

b) Personengesellschaft (z. B. OHG, KG) / Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH)

- Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
 - Besonderheit GmbH & Co. KG: Bei dieser Gesellschaftsform sind zur Legitimation zwei Handelsregisterauszüge erforderlich, einmal der Handelsregisterauszug Abteilung B für die GmbH und zusätzlich der Handelsregisterauszug Abteilung A für die KG.
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten
- Unterschriftenprobenblatt (gesondertes FFB Formular), wenn mehr als drei Personen vertretungsberechtigt sein sollen und diese damit nicht auf Seite 1 des Depoteröffnungsantrags eingetragen werden können

c) GbR

- Bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrages
(Bestätigung erfolgt durch den Vermittler, die Hausbank oder ein Amt mittels Stempel und Unterschrift)
- Bestätigte Kopie des Protokolls der letzten Eigentümersammlung – sofern es sich bei der GbR um eine Wohnungseigentümergeinschaft handelt
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten

d) Eingetragener Verein

- Kopie des Vereinsregisterauszuges (nicht älter als 6 Monate)
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des/der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten

e) Stiftung

Typ: Individuelle Vorprüfung durch Geldwäschebeauftragten der FFB empfohlen (Kontakt über vertriebspartner@ffb.de)

- Bestätigte Kopie der Anerkennnisurkunde
(Bestätigung erfolgt durch den Vermittler, die Hausbank oder ein Amt mittels Stempel und Unterschrift)
- Bestätigte Kopie der Vertretungsbescheinigung oder alternativ Protokoll, aus dem die namentliche Nennung der Vertretungsberechtigten Person/en hervorgeht
- Kopie der Satzung
- Legitimation der vertretungsberechtigten Person/en (Eintrag direkt auf dem Antrag)
- Helle, lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des /der Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten