

## Discountvereinbarung | Haftungsausschluss | Beratungsverzicht

### Depotinhaber

Firmenbezeichnung

Straße & Haus-Nr.

Postleitzahl | Ort

Rechtsform

Registernummer

### 1. gesetzlicher Vertreter | Ansprechpartner

Vorname

Nachname

Straße & Haus-Nr.

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail-Adresse

### 2. gesetzlicher Vertreter | optional

Vorname

Nachname

Straße & Haus-Nr.

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail-Adresse

FondsSuperMarkt ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg.

Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf FondsSuperMarkt als Marke der INFOS AG.

1. Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht neben den allgemeinen Risiken zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.

2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS AG bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS AG nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.

3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfls. langfristig binden, zu. Ausreichende Liquidität steht mir jederzeit zur Verfügung.

4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, aus denen INFOS AG eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und den Rabatt zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt

der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS AG geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter [www.fonds-super-markt.de/fondsfinder/](http://www.fonds-super-markt.de/fondsfinder/). Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS AG keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS AG daher jederzeit die Höhe gewährter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS AG lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS AG und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS AG keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS AG keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS AG prüft mithin nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Ich stelle INFOS AG und alle für INFOS AG tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS AG oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungsfreistellung gilt ebenfalls nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke. Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Datenschutzerklärung.

AGB: <https://www.fonds-super-markt.de/agb>  
 Datenschutzerklärung: <https://www.fonds-super-markt.de/datenschutz>

Ort | Datum

Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

ggf. Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

Depotführung:

FIL Fondsbank GmbH (FFB)  
Postfach 11 06 63  
60041 Frankfurt am Main



FFB Depotnummer \_\_\_\_\_  
(wird von der FFB vergeben)

03/2023.pdf [02 FFB-DEA JUR 01 06] **Konto- und Depotöffnungsantrag juristische Personen**

**FFB FondsdepotPlus**  
mit Onlinezugang und elektronischem Postversand

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein FFB FondsdepotPlus zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto. Mein/Unser Depot wird als Onlinedepot mit Onlinezugang und elektronischem Postversand geführt.

Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des **Betriebsvermögens**.

Legal Entity Identifier-Code (LEI)

**Wichtiger Hinweis:** Ohne Angabe muss die FFB ggf. meldepflichtige Transaktionen ablehnen

**Depotinhaber**

Firma/Verein \_\_\_\_\_ Rechtsform \_\_\_\_\_ Branche \_\_\_\_\_  
Adresszusatz \_\_\_\_\_ Gründungsland \_\_\_\_\_ Gründungsdatum \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_  
Steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer \_\_\_\_\_ Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer \_\_\_\_\_  
Mobilfunknummer \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot **auf eigene Rechnung** führen.

**Nein**, ich handle/wir handeln für (Name, Geburtsdatum, Anschrift): \_\_\_\_\_

**Vertretungsberechtigung**

Der Depotinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen. Die Bank benötigt stets vom Depotinhaber die Vorlage eines aktuellen Registerauszuges (z. B. Handelsregister, Vereinsregister etc.). Dieser Registerauszug (im Original oder als bestätigte Kopie) darf nicht älter als sechs Monate sein.

**Die nachstehend genannten Personen sind berechtigt, uns wie folgt gegenüber der FFB zu vertreten (bitte Gruppierung beachten):**

Name des Vertretungsberechtigten 1

Unterschriftsprobe 1

\_\_\_\_\_  
 E<sup>1</sup>  
 A<sup>1</sup>  
Steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_ Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

Name des Vertretungsberechtigten 2

Unterschriftsprobe 2

\_\_\_\_\_  
 E<sup>1</sup>  
 A<sup>1</sup>  
Steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_ Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

Name des Vertretungsberechtigten 3

Unterschriftsprobe 3

\_\_\_\_\_  
 E<sup>1</sup>  
 A<sup>1</sup>  
Steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_ Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Zeichnungsberechtigungen: Gruppe E = einzeln  
Gruppe A = mit einem anderen Zeichnungsberechtigten gemeinsam

**Referenzkonto (zwingend erforderlich)**

Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich; bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von und auf das Abwicklungskonto. Die IBAN für Einzahlungen auf mein/unser Abwicklungskonto finde ich/finden wir in meiner/unserer Depotöffnungsbestätigung.

Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.

**SEPA-Lastschriftmandat**

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.

**Hinweis:** Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN \_\_\_\_\_ Name des Kontoinhabers (Kontoinhaber muss Depotinhaber entsprechen) \_\_\_\_\_

**Die Hinterlegung von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch als Referenzkonto ist nicht möglich.** Die FFB akzeptiert grundsätzlich nur Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. **Wichtig:** Auszahlungen sind grundsätzlich nur zu Gunsten des im Depot hinterlegten Referenzkontos, bei einem FFB FondsdepotPlus alternativ zu Gunsten des entsprechenden Abwicklungskontos möglich.

## Schlussklärung

### 1 Beratungsfreies Geschäft

Basisinformationsblätter, Vorab-Kosteninformation und die Broschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) werden online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns bereit gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

### 2 Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen

Dem Depotöffnungsantrag beigefügt sind die "Offenlegung von Interessenkonflikten" und die "Grundsätze der Orderausführung". Durch meine Unterschrift stimme ich/unsere Unterschriften stimmen wir ausdrücklich den "Grundsätzen der Orderausführung" zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt gegebenenfalls eine Eintragung der FFB im Aktionärsregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unserer Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

### 3 Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis

Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden Vertragsunterlagen zur Geschäftsbeziehung in ihrer jeweils aktuell vereinbarten Fassung (hier Stand 02/2023), im Speziellen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die "Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus", die "Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren", die "Bedingungen für den Überweisungsverkehr" und das "Preis- und Leistungsverzeichnis". Zusätzlich gelten die "Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand", die "Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio" und die "Sonderbedingungen für offene Immobilienfonds" falls zutreffend.

### 4 Widerrufsrecht

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden "Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen" abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

### 5 Einlagensicherung

Ich bestätige/Wir bestätigen den Erhalt des anliegenden "Informationsbogen für den Anleger".

### 6 Datenverarbeitung

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten zu speichern und den von mir/uns jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale und gegebenenfalls dessen IT-Dienstleister für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und gegebenenfalls Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestands und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln. Mir/Uns ist bekannt, dass die FFB sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. Weitere Regelungen und Hinweise zum Datenschutz kann ich/können wir den jeweils geltenden "Hinweisen zum Datenschutz für Anleger" der FFB entnehmen.

### 7 Vereinnahmte und gewährte Vergütungen

Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten. Einzelheiten zu den von der FFB vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

### 8 Informationen zu Risiken einer Geldanlage

In der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung kann ich/können wir die Basisinformationsblätter (u. a. Informationen über die Provision [Ausgabeaufschlag], die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds enthalten), die Broschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) und Vorab-Kosteninformationen sowie Verkaufsprospekte und Berichte einsehen und herunterladen. Zusätzlich kann ich/können wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

**Hinweis:** Geschäfte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb über die Funktionsweise und Risiken des jeweiligen Finanzinstruments.

X

Ort, Datum

Unterschrift/en Vertretungsberechtigte/r

Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht berechtigt ist, sich irgendwelche Vermögenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, aushändigen zu lassen. Der Vermittler/Untervermittler bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

## Anmerkungen zur Depotöffnung (vom Vermittler auszufüllen)

--

## Legitimation (vom Vermittler unbedingt auszufüllen)

### Vertretungsberechtigter 1 hat sich ausgewiesen durch:

<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass		Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
Nr.			
gültig bis	Geburtsort/-land	Geburtsdatum	

### Vertretungsberechtigter 2 hat sich ausgewiesen durch:

<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass		Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
Nr.			
gültig bis	Geburtsort/-land	Geburtsdatum	

### Vertretungsberechtigter 3 hat sich ausgewiesen durch:

<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass		Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
Nr.			
gültig bis	Geburtsort/-land	Geburtsdatum	

**Wichtiger Hinweis:** Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

Die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind in beiliegendem Formular eingetragen.

Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler:

Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwäschegesetzes identifiziert:



Stempel der Vermittlerzentrale

Stempel/Unterschrift des Vermittlers

Stempel/Unterschrift des Untervermittlers

--

Vermittlerzentrale

--

Vermittler

--

Untervermittler



Depotnummer

(wird bei Depotöffnung von der Bank eingetragen)

## Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Die FFB ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§11 Abs. 6 GwG).

### Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Depotinhaber ist oder diesen kontrolliert bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine Person über 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Auf die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten kann verzichtet werden, wenn es sich beim Depotinhaber um ein Unternehmen handelt, das an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) innerhalb der EU notiert ist. Bei börsennotierten Unternehmen aus Drittstaaten, deren Transparenzanforderungen hinsichtlich der Stimmrechtsanteile den gemeinschaftlichen Anforderungen gleichwertig sind, kann ebenfalls auf eine Abklärung verzichtet werden.

**Wichtiger Hinweis:** Bitte fügen Sie den Unterlagen zwingend Ihren aktuellen Transparenzregisterauszug bei!

### Angaben bei Handeln auf Veranlassung

Der Depotinhaber handelt auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft. Der Name der Gesellschaft ist hier einzutragen. Weitere Angaben zu deren Eigentums-/Kontrollstruktur sind gesondert aufzuzeichnen.

Name der Gesellschaft  Anschrift

### Angaben zu Eigentum bzw. Kontrolle

Der Depotinhaber

Name der Gesellschaft

ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

Handelsplatz Marktsegment  Börse/Kürzel

ist eine Behörde  ist ein Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen

**Wirtschaftlich Berechtigte(r) gemäß § 3 GwG ist/sind nachfolgend Genannte(r).**

**Wichtiger Hinweis:** Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

Name, Vorname  Beteiligungsquote  Anschrift

Personalausweis  Reisepass  Kinderausweis  Sonstige (bitte angeben)  Ausstellende Behörde, Ort  gültig bis

Nr.

Geburtsort, Geburtsland  1. Staatsangehörigkeit  2. Staatsangehörigkeit  Telefon

Steuerpflichtig in (Land)  Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)  Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Name, Vorname  Beteiligungsquote  Anschrift

Personalausweis  Reisepass  Kinderausweis  Sonstige (bitte angeben)  Ausstellende Behörde, Ort  gültig bis

Nr.

Geburtsort, Geburtsland  1. Staatsangehörigkeit  2. Staatsangehörigkeit  Telefon

Steuerpflichtig in (Land)  Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)  Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

**Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur**  siehe Anlage

Ort, Datum

X

Unterschrift/en Vertretungsberechtigte/r

X



Ort, Datum

Stempel/Unterschrift des Vermittlers



FFB Depotnummer

---

(Bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber

---

**Im Original zurück an:**

FIL Fondsbank GmbH  
 Postfach 11 06 63  
 60041 Frankfurt am Main

**Bitte beachten Sie:** Erhalten wir dieses Formular fehlerhaft, unvollständig ausgefüllt oder gar nicht zurück, können wir die Angemessenheitsprüfung nicht durchführen. In den vorgenannten Fällen ist daher eine Prüfung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können, nicht möglich. **Sie können diese Finanzinstrumente dennoch in Ihrem Ermessen erwerben.**

**FFB Angemessenheitstest**

**Ausbildung und Beruf des Unterzeichners/der Unterzeichner:**

Höchster Schulabschluss:

Hauptschule   
  Realschule   
  Abitur   
  Fachhochschule/ Universität   
  sonstiges   
  keinen

Beruf: \_\_\_\_\_

**Kenntnisse und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten:**

	Publikums-AIF <sup>1</sup>			OGAW <sup>2</sup>
	Rohstofffonds (AIF)	Immobilienfonds (AIF)	sonstige Publikums AIF	Strukturierte OGAW
<b>Kenntnisse und Erfahrungen</b>				
Kenntnisse über die Art, Funktionsweise und Risiken des Finanzinstruments	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Erfahrungen in der jeweiligen Produktkategorie (in Jahren)	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine
	<input type="checkbox"/> bis 3			
	<input type="checkbox"/> über 3			
<b>Transaktionen</b>				
Innerhalb der letzten 5 Jahre	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Pro Jahr	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine
	<input type="checkbox"/> bis 5			
	<input type="checkbox"/> über 5			
Durchschnittlicher Gegenwert der Transaktionen	<input type="checkbox"/> bis 3.000 EUR			
	<input type="checkbox"/> über 3.000 EUR			

X

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Zeichnungsberechtigte/r \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Publikums AIF:** Der Gesetzgeber sieht in diesen Fonds das Risiko einer nicht täglichen Veräußerbarkeit. Bei Immobilienfonds z. B. liegen eine Mindesthaltungsdauer von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten vor. Dies wird als Liquiditätseinschränkung angesehen.

<sup>2</sup> **OGAW:** Investmentvermögen mit erhöhtem Einsatz von Derivaten (Strukturierte OGAW). Als strukturiert gelten gemäß gesetzlicher Definition OGAW - Fonds (Organismus für gemeinschaftliche Anlage in Wertpapieren), deren Anlageergebnis z. B. durch den Einsatz von Derivaten an bestimmte Indizes gekoppelt ist. Daher der Begriff strukturiert.



FIL Fondsbank GmbH  
Postfach 11 06 63  
60041 Frankfurt am Main

**Dieses Formular ist ausschließlich für die Verwendung durch betriebliche Anleger (Einzelunternehmen, Selbstständige, Personengesellschaften) vorgesehen.**

## Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG)

### Gläubiger der Kapitalerträge/Personenmehrheit

Name/Firma – bei natürlichen Personen Vor- und Zuname, Geburtsdatum			Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort		
Steuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer	

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass die Kapitalerträge

aus den Konten und Depots mit der Stammnummer

aus den nachstehend oder in der Anlage angeführten Konten und Depots

  

  

  


aus den mit Ihnen seit dem  abgeschlossenen Termin- und/oder Optionsgeschäften

aus sonstigen nach dem  erworbenen Kapitalforderungen, auch wenn diese nicht konten- oder depotmäßig verbucht sind,

zu den Betriebseinnahmen meines/unsers inländischen Betriebs gehören und der Steuerabzug bei Kapitalerträgen i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 8–12 sowie Satz 2 EStG nicht vorzunehmen ist.

aus den mit Ihnen seit dem  abgeschlossenen Termin- und/oder Optionsgeschäften zu meinen/unsere Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören und der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 und 11 sowie Satz 2 EStG nicht vorzunehmen ist.

Werden von mir/uns im Rahmen meines/unsers inländischen Betriebs weitere betriebliche Konten/Depots eröffnet, Kapitalforderungen erworben oder Options- und/oder Termin-geschäfte abgeschlossen, so können die Kapitalerträge bei der Eröffnung, dem Erwerb und dem Abschluss durch Bezugnahme auf diese Erklärung als vom Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8–12 sowie Satz 2 EStG freizustellende Erträge gekennzeichnet werden. Entsprechendes gilt beim Abschluss von Options- und/oder Termingeschäften im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

Diese Erklärung gilt ab dem  bis zu einem möglichen Widerruf.

Änderungen der Verhältnisse werden Ihnen umgehend mitgeteilt.

X

Ort, Datum

Unterschrift des/der Depotinhaber(s)

### Amtliche Hinweise

- Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8–12 sowie Satz 2 EStG ist kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und der Gläubiger der Kapitalerträge oder die Personenmehrheit dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach dem vorliegenden Vordruck erklärt. Entsprechendes gilt für Erträge aus Options- und/oder Termingeschäften, die zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören.
- Bei Personenmehrheiten ist die Einkunftsqualifikation auf der Ebene der Personenmehrheit maßgeblich, nicht die abweichende Qualifikation bei einzelnen Beteiligten.
- Die auszahlende Stelle hat die vorliegende Erklärung sechs Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt am Ende des Jahres zu laufen, in dem die Freistellung letztmals berücksichtigt wird.
- Die auszahlende Stelle übermittelt im Falle der Freistellung die Steuernummer, bzw. bei natürlichen Personen die Identifikationsnummer, Vor- und Zuname des Gläubigers der Kapitalerträge sowie die Konto- oder Depotbezeichnung bzw. die sonstige Kennzeichnung des Geschäftsvorgangs an die Finanzverwaltung. Bei Personenmehrheiten treten die Firma oder vergleichbare Bezeichnungen an die Stelle von Vor- und Zunamens.



E-Mail Auftrag@ffb.de

Telefax (069) 77060-555

FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

## Selbstausskunft für juristische Personen

### Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS<sup>1</sup> und FATCA<sup>2</sup>)

#### Depotinhaber

Firma/Verein			Rechtsform		
Adresszusatz			Gründungsland		
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort		Land
Steuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)/Steuernummer	
Telefon	Mobilfunknummer		E-Mail		

*Pflichtangabe! Wählen Sie unter Punkt 1 die für den Depotinhaber (Rechtsträger) zutreffende Angabe aus.*

#### 1. Person der Vereinigten Staaten (siehe auch "Erläuterung zur Selbstausskunft für juristische Personen")

Ich erkläre/Wir erklären, dass der o.g. Depotinhaber gem. §5 Abs. 2 Nr. 5 FATCA-USA-UmsV

- eine spezifizierte Person der Vereinigten Staaten  
 keine spezifizierte Person der Vereinigten Staaten  
ist.

*Treffen Sie hier die Wahl, welcher der Punkte 2–4 für den Depotinhaber (Rechtsträger) zutrifft. Bitte beachten Sie, dass nur eine Kategorie/Unterkategorie ausgewählt werden kann.*

#### 2. Klassifizierung für "Nicht-Finanzinstitute – Non-Financial Entities (NFE)"<sup>4</sup>

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber ein

Klassifizierung gemäß CRS		Klassifizierung gemäß FATCA
<input type="checkbox"/>	2.1 aktiver NFE (staatlicher Rechtsträger oder Internationale Organisation) CRS 902	ausgenommen wirtschaftlich Berechtigter <sup>5</sup> 904
<input type="checkbox"/>	2.2 aktiver NFE (börsennotierte Gesellschaft) CRS 902	aktiver NFE (Rechtsträger mit aktiver Geschäftstätigkeit) 902
<input type="checkbox"/>	2.3 sonstiger aktiver NFE (nicht 2.1 oder 2.2) (Trifft dieses Feld zu, füllen Sie bitte die nachfolgenden Daten zur beherrschenden Person aus, siehe 2.6.) CRS 902/CRS 102	
<input type="checkbox"/>	2.4 passiver NFE mit beherrschenden Personen, die ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig sind	CRS 903/FATCA 905
<input type="checkbox"/>	2.5 passiver NFE mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die in einem anderen Land als Deutschland ansässig sind (Trifft dieses Feld zu, füllen Sie bitte die nachfolgenden Daten zur beherrschenden Person aus, siehe 2.6.)	CRS 101/FATCA 102

ist.

#### 2.6 Angaben zu beherrschenden Personen (siehe Formular "Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GWG)")<sup>6</sup>

Name	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	steuerliche Ansässigkeit (Land)

<sup>1</sup> Common Reporting Standard (CRS): Abkommen zum zwischenstaatlichen Austausch von Steuerinformationen.

<sup>2</sup> Bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und der USA zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung.

<sup>3</sup> Ist die Gesellschaft in mehr als einem Land steuerlich ansässig, teilen Sie uns dies bitte unter Angabe der weiteren Länder und Steuernummern formlos separat mit.

<sup>4</sup> Nur von Nicht-Finanzinstituten auszufüllen (siehe auch Punkt 6 "Erläuterung zur Selbstausskunft für juristische Personen").

<sup>5</sup> Nach Abschnitt I der Anlage II zum deutschamerikanischen Abkommen gehören hierzu die **Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder oder eine ihrer Gebietskörperschaften sowie sämtliche öffentlich-rechtlichen Rechtsträger und sonstige im Alleineigentum dieser Körperschaften stehenden Rechtsträger**, sofern diese keine Verwahrinstitute, Einlageinstitute oder spezifizierte Versicherungsgesellschaften sind, die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, Anstalten im Sinne des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes, Institute, die öffentlich-rechtliche Rechtsträger sind oder anderweitig im Alleineigentum einer relevanten Regierung stehen und einen gesetzlichen Förderauftrag haben, nicht als Geschäftsbanken auftreten und nach §5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes von der Steuer befreit sind, die Deutsche Bundesbank, Dienststellen internationaler Organisationen oder der Europäischen Union in Deutschland, die steuerbefreit sind, sowie Pensionsfonds, die unter den Voraussetzungen des Artikels 10 Absatz 11 des deutschamerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens berechtigt sind, Abkommensvergünstigungen zu beanspruchen. Hierzu gehören auch entsprechende ausländische Rechtsträger, die nach den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten als ausgenommene wirtschaftlich Berechtigte gelten.

<sup>6</sup> Die Angabe muss identisch zu Ihren Angaben im Formular "wirtschaftlich Berechtigter gem. GWG" sein.

**3. Klassifizierung für "Finanzinstitute – Foreign Financial Institutions (FFI)"<sup>7</sup>**

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber ein

Klassifizierung gemäß CRS	Klassifizierung gemäß FATCA
<input type="checkbox"/>	Deutsches Finanzinstitut 901
<input type="checkbox"/>	Finanzinstitut eines Partnerstaates 901
<input type="checkbox"/> Finanzinstitut (außer Investmentgesellschaft, siehe 4.) CRS 901	teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut 901
<input type="checkbox"/>	FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut 901
<input type="checkbox"/>	nicht teilnehmendes Finanzinstitut (103 USA/204 außerhalb USA)

ist.

**Bitte geben Sie nachfolgend die GIIN an:**

Global Intermediary Identification Number (GIIN)

**4. Klassifizierung für Investmentgesellschaften außerhalb eines an CRS teilnehmenden Landes**

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber eine

 Investmentgesellschaft (außerhalb eines an CRS teilnehmenden Landes)

ist.

CRS 102

In dem Fall geben Sie bitte unter Punkt 2.6 die Informationen zu den beherrschenden Personen mit an.

Ich erkläre/Wir erklären nach sorgfältiger Prüfung, dass die Angaben in diesem Formular meiner/unserer Kenntnis nach wahr, richtig und vollständig sind.

Sollten sich zukünftig Änderungen zu Angaben in dieser Selbstauskunft ergeben, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, die FIL Fondsbank GmbH umgehend zu informieren.

Ort, Datum

Unterschrift/en Vertretungsberechtigte/r

<sup>7</sup> Nur von Finanzinstituten auszufüllen. Soweit registriert bitte die GIIN angeben.

## Person der Vereinigten Staaten:

bedeutet einen Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder eine in den Vereinigten Staaten ansässige natürliche Person, eine in den Vereinigten Staaten oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder einer ihrer Bundesstaaten gegründete Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, einen Trust sofern

1. ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, Verfügung oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts erlassen, und
2. eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlich Entscheidungen des Trust zu kontrollieren, oder einen Nachlass eines Erblassers, der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist

## Spezifizierte Person der Vereinigten Staaten:

bedeutet eine Person der Vereinigten Staaten, jedoch nicht

1. eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt werden,
2. eine Kapitalgesellschaft, die Teil desselben erweiterten Konzerns im Sinne des § 1471 Absatz e Unterabsatz 2 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten ist, wie eine unter Ziffer i beschriebene Kapitalgesellschaft,
3. die Vereinigten Staaten oder eine in ihrem Alleineigentum stehende Behörde oder Einrichtung,
4. ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ein Amerikanisches Außengebiet, eine Gebietskörperschaft eines Bundesstaats oder Amerikanischen Außengebiets oder eine Behörde oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines oder mehrerer Bundesstaaten oder Amerikanischen Außengebiete befindet,
5. eine nach § 501 Absatz a des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten steuerbefreite Organisation oder individueller Altersvorsorgeplan im Sinne des § 7701 Absatz a Unterabsatz 37 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,
6. eine Bank im Sinne des § 581 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,
7. ein Immobilienfonds im Sinne des § 856 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,
8. eine regulierte Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des § 851 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten oder bei der Börsenaufsichtsbehörde nach dem Gesetz von 1940 über Kapitalanlagegesellschaften (Titel 15 § 80 a-64 der Gesetzsammlung der Vereinigten Staaten) registrierter Rechtsträger,
9. ein Investmentfonds im Sinne des § 584 Absatz a des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,
10. eine § 664 Absatz c des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten von der Steuer befreiter oder in § 4947 Absatz a Unterabsatz 1 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten beschriebener Trust,
11. ein nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaats registrierter Händler für Wertpapiere, Warengeschäfte oder derivative Finanzinstrumente (einschließlich Termin/Swap Kontrakte, Termingeschäften an der Börse und außerbörsliche Märkten sowie Optionen) oder
12. ein Makler im Sinne des § 6045 Absatz c des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten.

## NFFE (Non Financial Foreign Entity):<sup>1</sup>

ist ein nicht US-amerikanischer Rechtsträger (Gesellschaft), der kein ausländisches Finanzinstitut (FFI) ist.

## Aktive NFFE:

Eine NFFE, die eines der folgenden Kriterien erfüllt, gilt als "Aktive NFFE":

- a. Weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte der NFFE im vorangegangenen Kalenderjahr oder einem anderen geeigneten Meldezeitraum sind passive Einkünfte<sup>2</sup> und weniger als 50 % der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums im Besitz der NFFE befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen;
- b. die Aktien der NFFE werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt oder die NFFE ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden;
- c. die NFFE wurde in einem Amerikanischen Außengebiet gegründet und alle Eigentümer des Zahlungsempfängers sind tatsächlich in diesem Amerikanischen Außengebiet ansässig (sogenannte "bona fide residents");
- d. die NFFE ist eine nicht US-amerikanische Regierung, eine Regierung eines Amerikanischen Außengebiets, eine internationale Organisation, eine nicht US-amerikanische Notenbank oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum mindestens einer der vor genannten Institutionen steht;
- e. im Wesentlichen alle Tätigkeiten der NFFE bestehen im (vollständigen oder teilweisen) Besitzen der ausgegebenen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, sowie in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochtergesellschaften, mit der Ausnahme, dass eine NFFE nicht die Kriterien für diesen Status erfüllt, wenn er als Anlagefonds tätig ist (oder sich als solcher bezeichnet), wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapitalfonds, ein sogenannter "Leveraged-Buyout-Fonds" oder ein Anlageinstrument, dessen Zweck darin besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend Anteile an diesen Gesellschaften als Anlagevermögen zu halten;
- f. die NFFE betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein Geschäft betrieben, legt jedoch Kapital in Vermögenswerten an mit der Absicht, ein anderes Geschäft als das eines Finanzinstituts zu betreiben; die NFFE fällt

- jedoch nach dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Gründungsdatum der NFFE folgt, nicht unter diese Ausnahmeregelung;
- g. die NFFE war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinstitut und veräußert derzeit seine Vermögenswerte oder führt eine Umstrukturierung durch mit der Absicht, eine andere Tätigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder wieder aufzunehmen;
  - h. die Tätigkeit der NFFE besteht vorwiegend in der Finanzierung und Absicherung von Transaktionen mit oder für verbundene Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind, und sie erbringt keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistungen für Rechtsträger, die keine verbundenen Rechtsträger sind, mit der Maßgabe, dass der Konzern dieser verbundenen Rechtsträger vorwiegend eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausübt, oder
  - i. die NFFE erfüllt alle der folgenden Anforderungen:
    - (1) sie wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle oder erzieherische Zwecke errichtet und unterhalten;
    - (2) sie ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer befreit;
    - (3) sie hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben;
    - (4) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des Rechtsträgers dürfen ihre Einkünfte und Vermögenswerte nicht an eine Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeit des Rechtsträgers, als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe des Marktwerts eines vom Rechtsträger erworbenen Vermögensgegenstands, und
    - (5) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des Rechtsträgers müssen bei ihrer Abwicklung oder Auflösung alle ihre Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere gemeinnützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des Ansässigkeitsstaats des Rechtsträgers oder einer seiner Gebietskörperschaften anheim.

## Passive NFFE:

Eine passive NFFE bedeutet eine NFFE, bei der es sich nicht

- (1) um eine aktive NFFE oder
- (2) Eine einbehaltende ausländische Personengesellschaft oder einbehaltenden ausländischen Trust nach den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten handelt.

## Beherrschende US Person:

bedeutet eine oder mehrere natürliche Person(en), die Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder steuerlich in den Vereinigten Staaten ansässig sind und einen Rechtsträger kontrollieren.

Als Beherrschende Person gilt:

- a) Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.
- b) Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderische Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwahrung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen,
  - i. jede natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige Weise 25 % oder mehr des Vermögens kontrolliert;
  - ii. jede natürliche Person, die als Begünstigte von mehr als 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist;
  - iii. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist;
  - iv. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

## FFI (Foreign Financial Institution - ausländisches Finanzinstitut):

ist ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezialisierte Versicherungsgesellschaft.

Der Ausdruck "Investmentunternehmen" bedeutet einen Rechtsträger, der gewerblich eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten für einen Kunden ausübt (oder der von einem Rechtsträger mit einer solchen Tätigkeit verwaltet wird):

1. Handel mit Geldmarktinstrumenten (Schecks, Wechsel, Einlagenzertifikate, Derivate, etc.), Devisen, Wechselkurs-, Zins- und Indexinstrumenten, übertragbaren Wertpapieren oder Warentermingeschäften,
2. individuelle und kollektive Vermögensverwaltung oder
3. sonstige Arten der Kapitalanlage oder -verwaltung.

Dies ist auf eine Weise auszulegen, die mit dem Wortlaut der Definition von "Finanzinstitut" in den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche ("Financial Action Task Force on Money Laundering", FATF) vereinbar ist.

Weitergehende Definitionen für Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezialisierte Versicherungsgesellschaften entnehmen Sie bitte dem Gesetzestext, den wir Ihnen gerne auch auf Anfrage zur Verfügung stellen.

<sup>1</sup> "NFFE" ist mit der im Formular verwendeten Bezeichnung "NFE" gleichzusetzen.

<sup>2</sup> Mögliche passive Einkünfte wären bspw. Zinsen, Dividenden, Lizenzgebühren oder Mieten – sofern nicht im Rahmen eines aktiven Gewerbebetriebes erzielt – sowie Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die zur Erzielung passiver Einkünfte dienen.

## Identifikation per POSTIDENT

FondsSuperMarkt ist gesetzlich verpflichtet, jeden Depotinhaber, gesetzlichen Vertreter oder Vollmachtnehmer gegenüber der Depotbank anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu identifizieren.

<b>1.</b>		<h3>Notwendige Dokumente</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gültiger Personalausweis oder Reisepass</li> <li>✓ POSTIDENT-Coupon (siehe unten)</li> </ul> <p>Details unter <a href="http://www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung">www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung</a></p>
<b>2.</b>		<h3>So einfach geht's</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ POSTIDENT ist in einer beliebigen Filiale der Deutschen Post AG durchführbar</li> <li>✓ Ein Mitarbeiter prüft Ihr vorgelegtes Ausweisdokument und bittet Sie um eine digitale Unterschriftsprobe</li> <li>✓ Die Daten werden FondsSuperMarkt verschlüsselt zur Verfügung gestellt</li> <li>✓ Der Service ist für Sie kostenlos, FondsSuperMarkt übernimmt die Kosten des POSTIDENT-Verfahrens</li> </ul>

Coupon ist **mehrfach** verwendbar

## Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für FondsSuperMarkt.de by INFOS AG

**Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.**



# POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)

### Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

**MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline**