

Depoteröffnungsantrag für juristische Personen

GENO Broker GmbH
Kundenservice
Postfach 30 30
48016 Münster

Kundennummer (wird vom GENO Broker ergänzt)

GENO Broker Depotnummer (wird vom GENO Broker ergänzt)

☒ Hiermit beantrage ich/beantragen wir die Eröffnung eines Depots bei der GENO Broker GmbH (im Folgenden „GENO Broker“ genannt). Soweit im Folgenden von „Kunde“, „Depotinhaber“, „mein“ oder „ich“ die Rede ist, ist grundsätzlich jeweils die juristische Person, vertreten durch ihre/n gesetzliche/n Vertreter, gemeint (soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet). Bitte auf Seite 4, 5 & 6 unterschreiben.

Alle gegenwärtigen und künftigen Depots des/der nachfolgend bezeichneten Kunden wird der GENO Broker auf Grundlage der in diesem Depoteröffnungsantrag mitgeteilten Daten und getroffenen Vereinbarungen führen, soweit nichts Gesondertes mit dem Kunden vereinbart wird. **Änderungen der gemachten Angaben hat jeder Kunde dem GENO Broker unverzüglich mitzuteilen.** Das Depot dient der Durchführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen, Festpreisgeschäften zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie von Zeichnungen von Wertpapieren (im Folgenden insgesamt als „Wertpapiergeschäfte“ bezeichnet). Sämtliche Wertpapiergeschäfte werden durch den GENO Broker ausschließlich als beratungsfreie Geschäfte angeboten und durchgeführt. GENO Broker und ich/wir vereinbaren meine/unsere Einstufung als Privatkunde im Sinne des § 67 WpHG.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Informationen zum Kunden und dem/den Vertretungsberechtigten

Depotinhaber: Persönliche Angaben

Firma*	Rechtsform*
Straße, Nr.*	Branche*
PLZ, Ort*	Land*
Telefon*	E-Mail*
Registereintrag*	
LEI* (Legal Entity Identifier)	
Steuerpflichtig in (Land)*	
TIN* (oder gleichwertige Identifikationsnr.)	
Wirtschafts-Identifikationsnr. bzw. Steuernummer*	

Mitglieder des Vertretungsorgans oder gesetzliche(n) Vertreter

Bei Depots für juristische Personen ist – unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen Vertretungsbefugnis – die Benennung mindestens eines einzelnen Verfügungsberechtigten erforderlich, der Teilnehmer am Online- und Telefon-Brokerage wird („Bevollmächtigter“). Hierfür ist mindestens einem Bevollmächtigten auf jeweils separat zur Verfügung gestelltem Formular eine Depotvollmacht einzuräumen (dies gilt auch soweit der Bevollmächtigte bereits einzelvertretungsberechtigt für den Kunden sein sollte).

1. Mitglied/gesetzlicher Vertreter: Persönliche Angaben

Vorname*	Name*
Steuerpflichtig in (Land)*	
Steuer-Identifikationsnr./TIN* (oder gleichwertige Identifikationsnr.)	



2. Mitglied/gesetzlicher Vertreter: Persönliche Angaben

Vorname* _____ Name* _____

Steuerpflichtig in (Land)* _____

Steuer-Identifikationsnr./TIN* (oder gleichwertige Identifikationsnr.) _____

1. Mitglied/gesetzlicher Vertreter: Persönliche Kontaktdaten

Telefon _____

☐ **Ja**, hiermit stimme ich der Nutzung dieser oder zukünftig mitgeteilter Telefonnummer(n) durch den GENO Broker zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote jeweils im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften des GENO Broker zu. Die Erklärung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. **Die Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf die Kundenbeziehung.**

E-Mail _____

☐ **Ja**, hiermit stimme ich der Nutzung dieser oder zukünftig mitgeteilter elektronischer Postadresse(n) durch den GENO Broker zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote jeweils im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften und Newsletter des GENO Broker zu. Die Erklärung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. **Die Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf die Kundenbeziehung.**

2. Mitglied/gesetzlicher Vertreter: Persönliche Kontaktdaten

Telefon _____

☐ **Ja**, hiermit stimme ich der Nutzung dieser oder zukünftig mitgeteilter Telefonnummer(n) durch den GENO Broker zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote jeweils im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften des GENO Broker zu. Die Erklärung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. **Die Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf die Kundenbeziehung.**

E-Mail _____

☐ **Ja**, hiermit stimme ich der Nutzung dieser oder zukünftig mitgeteilter elektronischer Postadresse(n) durch den GENO Broker zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote jeweils im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften und Newsletter des GENO Broker zu. Die Erklärung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. **Die Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf die Kundenbeziehung.**

Diese Angaben werden von dem kooperierenden Institut ergänzt:

Bisherige Depotnummer - _____ Kundennr. bei abgebendem Institut: _____



Selbstauskunft für juristische Personen

Bitte auf Seite 4, 5 & 6 unterschreiben.

Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS¹ / FKAustG² und FATCA³)

Feststellung US-Steuerstatus

Bitte kreuzen Sie bei folgender Auswahl Zutreffendes zum US-Steuerstatus an. Soweit Sie sich bezüglich des US-Steuerstatus unsicher sind, sind unter www.genobroker.de separate „Informationen zur Feststellung des US-Steuerstatus“ erhältlich. In diesem Fall sollten Sie mit Ihrem Steuerberater Rücksprache halten. Sofern die juristische Person in den USA steuerlich veranlagt ist, ist eine Depotöffnung beim GENO Broker nicht möglich.

☒ Nein , der Depotinhaber unterliegt keiner steuerlichen Veranlagung in den USA.
☐ Ja , der Depotinhaber unterliegt einer steuerlichen Veranlagung in den USA.

Klassifizierung für „Nicht-Finanzinstitute – Non-Financial Entities (NFE)“ / „Non-Financial Foreign Entities (NFFE)“

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der Depotinhaber folgender Klassifizierung entspricht:

Klassifizierung gemäß CRS / FKAustG	Klassifizierung gemäß FATCA
☐ a) aktiver NFE (staatlicher Rechtsträger oder internationale Organisation)	aktiver NFFE (Rechtsträger mit aktiver Geschäftstätigkeit)
☐ b) aktiver NFE (börsennotierte Gesellschaft)	
☐ c) sonstiger aktiver NFE (nicht a) oder b)) (in diesem Fall bitte die geldwäscherechtlichen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten ausfüllen)	
☐ d) passiver NFE mit beherrschenden Personen, die ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig sind.	
☐ e) passiver NFE mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig sind. (in diesem Fall bitte die geldwäscherechtlichen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten ausfüllen)	

¹ Common Reporting Standard (CRS): Abkommen zum zwischenstaatlichen Austausch von Steuerinformationen.

² Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG).

³ Bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und den USA zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung.



Geldwäscherechtliche Angaben

Der GENO Broker ist verpflichtet, neben dem Depotinhaber etwaige wirtschaftliche Berechtigte des Depotinhabers zu identifizieren. Wirtschaftlich Berechtigter des Depotinhabers ist/sind die natürliche Person/natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Hierzu zählt bei juristischen Personen insbesondere jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstandes einer Stiftung ist oder die als Begünstigte einer Stiftung bestimmt worden ist.

Angaben bei Handeln auf Veranlassung

- ☐ Der gesetzliche Vertreter bestätigt/die gesetzlichen Vertreter bestätigen, dass im eigenen wirtschaftlichen Interesse des Depotinhabers und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) gehandelt wird.

Angaben zum Eigentum bzw. Kontrolle

1. Der Vertragspartner/Treugeber ist/hat

- ☐ börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, an dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.
- ☐ eine öffentliche Behörde im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG.
- ☐ ein Kreditinstitut oder weiteres Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG.
- ☐ eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit oder Gemeinschaft bzw. Personenvereinigung (z. B. Kegelclub, Klassenkasse).
- ☐ eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, Anstalt oder ein vergleichbares öffentlich-rechtliches Rechtssubjekt.
- ☐ keine erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d. h. nicht mehr 25 Prozent Kapital- oder Stimmrechtsanteile) und andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.

2. Fällt der Vertragspartner/Treugeber nicht unter Ziffer 1, ist abzuklären, wer wirtschaftlich Berechtigte(r) gemäß § 1 Abs. 6 GwG ist/sind:

- ☐ Es gibt einen/mehrere wirtschaftliche Berechtigte des Kunden, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält/halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert/kontrollieren.

Angaben zum/zu allen wirtschaftlich Berechtigten, soweit vorhanden:

Bitte auf Seite 4, 5 & 6 unterschreiben.

1. wirtschaftlich Berechtigter: Persönliche Angaben

Anrede*	☒ Frau ☐ Herr	Titel
Vorname/n*	Name*	
Geburtsname*	Geburtsdatum*	
Geburtsort*	Steuerpflichtig in (Land)*	
Steuer-Identifikationsnr./TIN* (oder gleichwertige Identifikationsnr.)		

1. wirtschaftlich Berechtigter: Persönliche Kontaktdaten

Straße, Nr.*	PLZ, Ort*
Land*	

2. wirtschaftlich Berechtigter: Persönliche Angaben

Anrede*	☒ Frau ☐ Herr	Titel
Vorname/n*	Name*	
Geburtsname*	Geburtsdatum*	
Geburtsort*	Steuerpflichtig in (Land)*	
Steuer-Identifikationsnr./TIN* (oder gleichwertige Identifikationsnr.)		

2. wirtschaftlich Berechtigter: Persönliche Kontaktdaten

Straße, Nr.*	PLZ, Ort*
Land*	



Der gesetzliche Vertreter versichert/die gesetzlichen Vertreter versichern gleichermaßen, dass der wirtschaftlich Berechtigte/die wirtschaftlich Berechtigten weder selbst eine politisch exponierte Person („PEP“) ist/sind, noch ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP im Sinne des § 1 Abs. 12, 13 und 14 GwG ist/sind. Unter www.genobroker.de erhalten Sie weitere Informationen zum Hintergrund „PEP – politisch exponierte Person“.

Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen (§ 11 Abs. 6 GwG).

Hinweis: Eine Kundenbeziehung ist nicht möglich, wenn auf fremde Veranlassung und im fremden wirtschaftlichen Interesse (insbesondere eines Treugebers) gehandelt wird. Sofern ein wirtschaftlich Berechtigter selbst eine PEP oder ein unmittelbares Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person eine PEP ist, behalten wir uns die Aufnahme einer Kundenbeziehung vor.

Angaben zu Ihren Wertpapierkenntnissen bzw. Wertpapiererfahrungen

Keine Anlageberatung durch den GENO Broker

Der GENO Broker erbringt weder selbst, noch durch Dritte, wie etwa durch die Bank, bei der der Kunde sein Verrechnungskonto führt (kooperierendes Institut), eine Anlageberatung. Der Kunde bzw. der Bevollmächtigte für den Kunden muss sich die für die Anlageentscheidung notwendigen Informationen daher grundsätzlich selbstständig beschaffen. Soweit der Kunde bzw. der Bevollmächtigte für den Kunden von einer anderen Bank (einschließlich der Bank, bei der das Verrechnungskonto geführt wird) beraten wurde, weist der GENO Broker auf Folgendes hin:

- Aus dem Beratungsvertrag zwischen dem Kunden und einer anderen Bank resultieren weder Beratungspflichten noch eine Haftung für den GENO Broker.
- Der GENO Broker überprüft eine etwaige Anlageempfehlung der anderen Bank nicht.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Depots für juristische Personen in Bezug auf Kenntnisse und Erfahrungen auf den jeweils im Rahmen des Online- bzw. Telefon- Brokerage identifizierten Bevollmächtigten/gesetzlichen Vertretern abgestellt wird.

Der GENO Broker überprüft Wertpapiergeschäfte vor ihrer Durchführung lediglich dahingehend, ob der identifizierte Teilnehmer über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in dieser Art von Wertpapiergeschäften verfügt (Angemessenheitsprüfung nach § 63 Abs. 10 WpHG). Dies gilt jedoch nicht für Aufträge an GENO Broker, die über ein kooperierendes Institut erteilt werden. In den Fällen, in denen GENO Broker eine Angemessenheitsprüfung durchführt, ist es erforderlich, vor der Ausführung von Wertpapiergeschäften Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen, soweit diese Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der identifizierte Teilnehmer über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können. Hierzu werden – soweit erforderlich – Angaben zu den Arten von Finanzinstrumenten, mit denen ein identifizierter Teilnehmer vertraut ist, zu Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum zurückliegender Geschäfte erhoben. Diese Angaben sind freiwillig, jedoch kann ohne diese keine Prüfung der Angemessenheit der beabsichtigten Wertpapiergeschäfte des/der Kunden durchgeführt werden.

Hinweis: Die Angaben zu den Wertpapierkenntnissen und Wertpapiererfahrungen zum Wertpapierhandel sind auf dem Vollmachtsformular der Bevollmächtigten/gesetzlichen Vertreter anzugeben.



Bitte auf Seite 4, 5 & 6 unterschreiben.

Angabe Verrechnungskonto/Erteilung Lastschriftmandat

Im Rahmen der Führung eines Depots und der Abwicklung von Wertpapiergeschäften über dieses Depot ist es notwendig, ein in Euro geführtes Konto bei einer kooperierenden Bank (nachfolgend kooperierendes Institut genannt) zu benennen, über das im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen dem GENO Broker und dem Kunden anfallende bzw. zu leistende Zahlungen abgewickelt werden können. Wir weisen darauf hin, dass Fremdwährungsbeträge jeweils durch den GENO Broker in Euro konvertiert werden und dem Verrechnungskonto des Kunden der entsprechende Euro-Betrag gutgeschrieben bzw. belastet wird.

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer GENO Broker: DE 73 ZZZ 00001579949

Mandatsreferenz: (wird Ihnen vom GENO Broker nach der Depoteröffnung mitgeteilt)

Dieses Mandat gilt für bestehende und künftige Forderungen (zum Beispiel Kaufpreis, Depotgebühren) aus der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem GENO Broker. Die Mandatsreferenz wird separat bekannt gegeben. Lastschriften und Überweisungen erfolgen bis auf Widerruf zulasten/zugunsten des folgenden Referenzkontos.

Ich/Wir ermächtige(n) den GENO Broker, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut (nachfolgend auch kooperierendes Institut genannt) an, die vom GENO Broker auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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.

Firma*

Rechtsform*

Kreditinstitut* GENO Broker GmbH
(kooperierendes Institut)

Straße, Nr.*

BIC*

PLZ, Ort*

IBAN*

Ort, Datum 28.07.2026

x

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Ort, Datum 28.07.2026

x

ggf. Unterschrift weiterer gesetzlicher Vertreter



Einwilligungen und Vereinbarungen

Bitte auf Seite 4, 5 & 6 unterschreiben.

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen GENO Broker und dem Kreditinstitut (kooperierendes Institut) zur Vertragsdurchführung und Befreiung vom Bankgeheimnis

Zur Depotöffnung und zur Übertragung von Depots sowie ggf. zur Vermittlung von Wertpapiergeschäften und ggf. Beratung durch das kooperierende Institut ist der Austausch von personenbezogenen Daten zwischen GENO Broker und dem kooperierenden Institut notwendig.

Im Rahmen der Kooperation zwischen GENO Broker und dem kooperierenden Institut findet eine vorgeschaltete Liquiditätsabfrage statt, damit Wertpapierkäufe nur innerhalb der auf dem Konto beim kooperierenden Institut vorhandenen Liquidität erfolgen. Nach Auftragserteilung wird auf dem Konto bei dem kooperierenden Institut eine Dispositionsvermerkung in Höhe des für den Wertpapierkauf erforderlichen Geldbetrages vorgenommen, d. h. der erforderliche Betrag wird für andere Verwendungen gesperrt. Bei einem Wertpapierverkauf wird der Erlös als Guthaben in der Disposition vorgemerkt. Dieses Verfahren erfordert ebenfalls einen Austausch personenbezogener Daten zwischen GENO Broker und dem kooperierenden Institut. Zur Absicherung des kooperierenden Instituts werden Rechte und Forderungen im Rahmen der Geschäftsverbindung von GENO Broker an das kooperierende Institut abgetreten.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass GENO Broker und das kooperierende Institut untereinander personenbezogene Daten zur Datenverarbeitung und Datennutzung austauschen, soweit dies im Rahmen der Depotöffnung, der Depotübertragung auf den GENO Broker, der Depotführung, die Durchführung und Abrechnung der zwischen mir/uns und dem GENO Broker abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte, der Liquiditätsabfrage für einzelne Wertpapiergeschäfte und Vermerkungen zur Auftragsverwendung sowie ggf. für die Beratung und ggf. Vermittlung von Wertpapiergeschäften durch das kooperierende Institut erforderlich ist.

Die hierfür erforderlichen Daten dürfen übermittelt werden.

Dies umfasst:

- Persönliche Angaben (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf, Anschrift(en), Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse), inklusive steuerliche Angaben, geldwäscherechtliche Angaben, Angaben zu Wertpapierkenntnissen bzw. Wertpapiererfahrungen, Angaben zum Verrechnungskonto/Erteilung Lastschriftmandat, Einwilligungen und Vereinbarungen oder vergleichbare Daten,
- Depotnummer und Depotwerte (Finanzinstrumente inkl. Bezeichnung der Finanzinstrumente, WKN/ISIN, Menge, Kurswert, historische Daten der Depotwerte oder vergleichbare Daten),
- Kontonummer und Statusdaten des Verrechnungskontos (Saldo, Limit, Verfügungsrahmen oder vergleichbare Daten),
- Abrechnungsdaten (Orderbetrag, Ausführungsbetrag, Gegenstand und Höhe von an das kooperierende Institut abgetretenen Forderungen oder vergleichbare Daten).

In diesem Rahmen befreie ich/befreien wir sowohl den GENO Broker als auch das kooperierende Institut auch vom Bankgeheimnis.

Die vorstehenden Erklärungen sind notwendig für die Geschäftsbeziehung mit dem GENO Broker und können jederzeit sowohl gegenüber dem GENO Broker als auch gegenüber dem kooperierenden Institut widerrufen werden. Ein Widerruf wird jedoch die Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Kunden und dem GENO Broker zur Folge haben. GENO Broker und das kooperierende Institut sind insoweit Empfangsvertreter für die Widerrufserklärung.

Ich/wir beauftrage/n den GENO Broker, die vorstehenden Erklärungen an das kooperierende Institut zu übermitteln.

Ort, Datum 28.07.2026

x

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Soweit relevant:

Ort, Datum 28.07.2026

x

ggf. Unterschrift weiterer gesetzlicher Vertreter

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen dem GENO Broker und seinen Kooperationspartnern/Befreiung vom Bankgeheimnis für andere Zwecke

a) Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten aus dem Antragsformular, gegebenenfalls später eintretende Änderungen meiner/unserer persönlichen Angaben (z. B. Adresse) sowie die im Rahmen der Abwicklung von Wertpapiergeschäften und der Verwahrung der Wertpapiere anfallenden Daten (Kunden-Nr., Depot-Daten, Umsätze, Bestände, Bankverbindungen, Steuerdaten, Altersvorsorgedaten und Vertretungsbefugnisse, Daten zum Nutzungsverhalten der vom GENO Broker angebotenen Services) sowie Angaben zu Einkommen und Vermögensverhältnissen zum Zwecke:

- der Beratung,
- werblicher Informationen
- oder persönlichen Ansprache

in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen (z. B. Bausparen, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung, sonstige Bank- und Versicherungsprodukte) zwischen dem GENO Broker und dem in diesem Antrag namentlich bezeichneten kooperierenden Institut (kooperierendes Institut entsprechend SEPA-LS-Mandat) übermittelt und dort verarbeitet und genutzt werden. In diesem Umfang entbinde(n) ich/wir den GENO Broker und das kooperierende Institut zugleich vom Bankgeheimnis. Der GENO Broker wird dabei auch die vorstehend beschriebenen Daten mit Hilfe von Analyseinstrumenten mit anderen Datenquellen kombinieren und auswerten. Dabei handelt es sich um soziodemographische und/oder geographische (insbesondere adressbezogene) Merkmale.

b) Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zu vorgenannten Zwecken auch an die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt übermittelt und dort entsprechend verarbeitet und genutzt werden. In diesem Umfang entbinde(n) ich/wir den GENO Broker sowie die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank zugleich vom Bankgeheimnis.

c) Für den Zweck der Einwilligungserklärungen fungiert der GENO Broker als Empfangsvertreter für das kooperierende Institut bzw. die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.

d) Die Ansprache durch das kooperierende Institut bzw. die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank zu den oben dargestellten Zwecken kann schriftlich und/oder per Mail und/oder telefonisch erfolgen.

Die vorgenannten Erklärungen sind freiwillig und können jederzeit ohne Einfluss auf bestehende Vertragsverhältnisse widerrufen werden.

☒ **Ja**, ich bin einverstanden.

☐ **Nein**, ich bin nicht einverstanden.

Einwilligungen und Vereinbarungen (Fortsetzung)

Bitte auf Seite 4, 5 & 6 unterschreiben.

Vereinbarung Online- und Telefon-Brokerage

Das Angebot vom GENO Broker umfasst Direct Brokerage. Der GENO Broker ermöglicht daher dem Kunden, die vereinbarten Dienstleistungen über Online- und Telefon-Brokerage zu nutzen. Es gelten hierfür jeweils besondere Bedingungen („Sonderbedingungen Online- und Telefon-Brokerage“ und „Sonderbedingungen für die Erteilung von Wertpapieraufträgen über Internet und Telefon“). Die Zugangsdaten werden dem/den Bevollmächtigten für den Kunden separat auf dem Postweg zur Verfügung gestellt.

Der gesetzliche Vertreter/Die gesetzlichen Vertreter willigt/willigen ein, dass die Bank die mit dem/den Bevollmächtigten im Rahmen des Telefon-Brokerage-Dialogs geführten Telefonate sowie die von ihm/ihnen über die Tastatur des Telefons eingegebenen Ziffern aufzeichnet (§ 83 Abs. 3 WpHG). Die Aufzeichnungen werden für die Zwecke der Beweissicherung für mindestens fünf Jahre – auf Anforderung der BaFin sieben Jahre – gespeichert und nach Ablauf der Frist gelöscht (§ 83 Abs. 8 WpHG).

Zustimmung zur Nutzung elektronischer Medien

Im Rahmen der Aufnahme der Geschäftsbeziehung zum GENO Broker erklärt sich der gesetzliche Vertreter/erklären sich die gesetzlichen Vertreter damit einverstanden, dass ihm/ihnen Dokumente (z. B. Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen, die Geschäftsbedingungen des GENO Broker, das Preis- und Leistungsverzeichnis) auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier (z. B. per CD-ROM, Fax, E-Mail, PDF Download) übermittelt werden dürfen, soweit dies nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes und der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung zulässig ist.

Zustimmung zur Nutzung des elektronischen Postfachs

Der gesetzliche Vertreter erklärt/die gesetzlichen Vertreter erklären sich ferner damit einverstanden, ein elektronisches Postfach zu nutzen, über das der GENO Broker dem Kunden Dokumente in elektronischer Form zu Verfügung stellt, soweit nicht die Schriftform vorgeschrieben ist, und im Übrigen auf die papierhafte Bereitstellung von Dokumenten zu verzichten. Es gelten hierfür die „Sonderbedingungen über die Nutzung des elektronischen Postfachs“. Der gesetzliche Vertreter kann/die gesetzlichen Vertreter können jederzeit die Nutzung des elektronischen Postfachs kündigen. Diese Kündigung berührt jedoch nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zurverfügungstellung der Kosteninformationen gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz vor jeder Ordererteilung. Die Kosteninformationen können bei der telefonischen und schriftlichen Order ausschließlich im elektronischen Postfach aufgerufen werden. Die Kosten bei Umstellung auf Postversand, sowie für die alternative postalische Zurverfügungstellung richten sich nach dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

☐ Ich/Wir entscheide(n) mich/uns für die postalische Zustellung (gilt nicht für die Kosteninformation vor Orderausführung).

Kostenhinweis

Die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Depotvertrags, insbesondere auch für die Abwicklung von Wertpapiergeschäften, richten sich nach dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen des GENO Broker

Für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem GENO Broker gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des GENO Broker und dessen Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen, die jeweils Bestandteil der „Informationen und Geschäftsbedingungen des GENO Broker“ sind.

Ort, Datum 28.07.2026

x

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Soweit relevant:

Ort, Datum 28.07.2026

x

ggf. Unterschrift weiterer gesetzlicher Vertreter

Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass mir/uns von folgenden Unterlagen jeweils ein Exemplar zur Verfügung gestellt wurde:

- Wortlaut der Informationen und Geschäftsbedingungen des GENO Broker einschließlich der Widerrufsbelehrung gemäß Absatz 12.3 der Informationen und Geschäftsbedingungen des GENO Broker („Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz über Finanzdienstleistungen“),
- das aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis,
- Datenschutzhinweise,
- Informationsblatt über die Zugehörigkeit des GENO Broker zu einer Sicherungseinrichtung.

Ort, Datum 28.07.2026

x

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Soweit relevant:

Ort, Datum 28.07.2026

x

ggf. Unterschrift weiterer gesetzlicher Vertreter

Der Wortlaut der Informationen und Geschäftsbedingungen des GENO Broker sowie das aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis können jederzeit auch unter www.genobroker.de heruntergeladen werden. Auf Verlangen werden diese Bedingungen auch nochmals postalisch zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie bei der Depoteröffnung für juristische Personen:

1. Für den Depotinhaber als juristische Person benötigt der GENO Broker für die Depoteröffnung Nachweise, z. B. den aktuellen Registerauszug (im Original beglaubigt, nicht älter als 3 Monate), sowie z. B. Nachweis über die Gesellschaftsstruktur, z. B. über Kopie Gesellschaftervertrag, beglaubigte Gesellschafterlisten, Aktionärsverzeichnis oder Stiftungsurkunden.
Hinweis: Sofern weitere juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter auftreten, kann ein Nachweis über die Gesellschaftsstruktur erforderlich sein. Mehrstufige Eigentumsverhältnisse müssen bis zu den letztendlich wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden), zurückverfolgt werden. Gerne teilen wir Ihnen mit, welche Nachweise im konkreten Fall erforderlich sind.
2. Bitte führen Sie den/die Bevollmächtigten jeweils in dem Formular „Vollmacht“ auf.
Hinweis: Bitte für alle Personen, die über das zu eröffnende Depot verfügen dürfen sollen, eine Vollmacht erstellen – auch für die gesetzlichen Vertretungsberechtigten, sofern dies gewünscht wird.
3. Für alle Bevollmächtigten ist die Legitimierung als Person über ein kooperierendes Institut oder über Post Ident erforderlich.