GENO Broker

Identifizierung/Legitimation

Depotnummer (vom kooperierenden Institut zu ergänzen – sofern bekannt)

Dieses Blatt wird von einem Mitarbeiter eines kooperierenden Instituts ausgefüllt.

Die Bank ist zur Durchführung der Identifizierung/Legitimation aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Geldwäschegesetz, § 154 Abgabenordnung) verpflichtet.

Die Identifizierung erfolgt im Rahmen der

☐ Depoteröffnung ☐ Depoteröffnung einer juristischen Person ☐ Depoteröffnung eines Minderjährigen

☐ Vollmachtserteilung

Bei Depoteröffnung ist/sind ausschließlich Depotinhaber zu erfassen (bei Minderjährigen/juristischen Personen: zusätzlich gesetzliche Vertreter). Sofern noch nicht vorliegend, muss für die Vollmacht pro Bevollmächtigtem ein separates Formular zur Identifizierung genutzt werden. Dies gilt ebenso für Vertreter kraft gesetzlicher Vertretungsmacht, die für die Zwecke der Geschäftsbeziehung mit dem GENO Broker als Bevollmächtigte eingestuft werden. **Bei Legitimationen von nicht-natürlichen Personen ist das Zusatzblatt „Ergänzende Feststellungen für nicht-natürliche Personen" auszufüllen.**

1. Kunde/gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter: Persönliche Angaben

Anrede ☐ Frau ☐ Herr ☐ juristische Person Titel

Vorname/n Name/Firma

Geburtsname Geburts-/Gründungsdatum

Geburtsort Staatsangehörigkeit

2. Kunde/gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter: Persönliche Angaben

Anrede ☐ Frau ☐ Herr ☐ juristische Person Titel

Vorname/n Name/Firma

Geburtsname Geburts-/Gründungsdatum

Geburtsort Staatsangehörigkeit

1. Kunde/gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter war persönlich anwesend und hat sich ausgewiesen durch (Urkunde):

☐ Personalausweis ☐ Reisepass Ausweis-Nr.

Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

2. Kunde/gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter war persönlich anwesend und hat sich ausgewiesen durch (Urkunde):

☐ Personalausweis ☐ Reisepass Ausweis-Nr.

Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Ggf. Minderjähriger: Persönliche Angaben

Vorname Name

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Ausgewiesen durch (Urkunde):

☐ Geburtsurkunde ☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Urkunden/Ausweis-Nr. Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum
(nur bei Personalausweis/Reisepass)

Ggf. juristische Person:

Der Kunde wurde anhand des nachfolgend näher bezeichneten, in Kopie beigefügten Registerauszuges identifiziert, der die aktuellen Verhältnisse wiedergibt und aus zuverlässiger Quelle stammt. Die Abklärung und ggf. die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten einschließlich der Abklärung der Eigentums- und Kontrollstruktur ist durch uns erfolgt. Die Angaben des Kunden zum wirtschaftlich Berechtigten im Depoteröffnungsvertrag wurden von uns verifiziert. Die uns hierzu vorliegenden Kopien und Unterlagen sind in Kopie beigefügt und nachfolgend aufgeführt:

(Bezeichnung des Registerauszuges mit Registernummer, Registergericht und Datum der Einholung – ggf. zusätzlich: Bezeichnung der Unterlagen zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten)

Bestätigung durch Mitarbeiter

☐ Die Unterschrift(en) in und unter dem oben genannten (o. g.) Vertrag wurde(n) vor mir von dem/den Unterzeichner(n) geleistet.

☐ Die Unterschrift(en) in und unter dem o. g. Vertrag wurde(n) von mir geprüft.

Ort, Datum

✘

Unterschrift Mitarbeiter/Stempel