

Übersicht Kontoeröffnungsformulare											
Formular / Dokument	Einzelkonto	Treuhand	Nießbrauch	Und-/Oder-Konto	Minderjährig	Kapitalgesellschaft (z.B. AG, GmbH)		Stiftung / Verein	Personengesellschaft (z.B. KG, GmbH & Co. KG, OHG)		
						operativ	nicht-operativ		operativ	nicht-operativ	GbR
Kontoeröffnungsformular	Einzel (inkl. Steuer-ID und NCI)		Einzel (inkl. Steuer-ID und NCI)	Einzel (inkl. Steuer-ID und NCI)	Einzel (inkl. Steuer-ID und NCI)	Kapitalgesellschaft (inkl. LEI)	Kapitalgesellschaft (inkl. LEI)	Kapitalgesellschaft (inkl. LEI)	Personengesellschaft (inkl. LEI)	Personengesellschaft (inkl. LEI)	Personengesellschaft (inkl. LEI)
Erhebungsbogen Juristische Personen						X	X	X	X	X	X
Checkliste 'identische, verbundene Kunden; AnaCredit'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FIM-Melddaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informationsbogen für den Einleger	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vereinbarung zu Vertriebsprovisionen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
US-Status-Formular für Kontoinhaber	X	X	X	X	X						
US-Status-Formular für wirtschaftlich Berechtigte		X	X				X	X		X	X
Kundenerklärung betreffend des SEC US-Personen Status						X	X	X	X	X	X
Kundenerklärung betreffend Dienstleistungen für US-regulierte Derivate						X	X	X	X	X	X
AEI Selbstauskunft Kontoinhaber (natürliche Person)	X		X	X	X						
AEI Selbstauskunft wirtschaftlich Berechtigter (natürliche Person)		X	X								
AEI / Fatca kombinierte Selbstauskunft (+ ggfs. AEI Selbstauskunft für beherrschende Personen)						X	X	X	X	X	X
Verwaltungs- oder Dispositionsvollmacht	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Widerrufsbelehrung (in den One-Signature-Sets im Rahmenvertrag integriert, sonst als Einzeldokument)	X	X	X	X	X						X
Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben						X	X	X	X	X	X
Know Your Client	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Legitimation (inkl. Bestätigung durch den Vermögensverwalter)	X	für Kontoinhaber und Treugeber	für Kontoinhaber und Nießbrauchbegünstigten	X	X	Legitimation des Kontoinhabers (nicht älter als 3 Monate) und der Vertretungsberechtigten sowie ggfs. der wirtschaftlich Berechtigten			Legitimation des Kontoinhabers (nicht älter als 12 Monate) und der Vertretungsberechtigten sowie ggfs. der wirtschaftlich Berechtigten		GbR-Vertrag (ansonsten müssen alle GbR-Mitglieder die Kontoeröffnung unterschreiben)
Zusatzvereinbarung Nießbrauch			X								
Entscheidungsblatt operatives Unternehmen						X	X		X	X	X
US-Quellensteuer	W-BBEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil voneinander abweichen	keine US-Wertpapiere	keine US-Wertpapiere	W-BBEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil abweichen	W-BBEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil abweichen	UBS Substitute Form W-BBEN-E	UBS Substitute Form W-BBEN-E	UBS Substitute Form W-BBEN-E	UBS Substitute Form W-BIMY, Withholding Statement, W-BBEN / -E	UBS Substitute Form W-BIMY, Withholding Statement, W-BBEN / -E	UBS Substitute Form W-BIMY, Withholding Statement, W-BBEN / -E
Freistellungsauftrag / NV-Bescheinigung		nicht möglich	nicht möglich								
Rahmenvereinbarung Finanztermingeschäfte + Clearing-Rahmenvereinbarung											
Konto- / Depotvollmacht + Legitimation	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI (muss von beiden Kontoinhabern unterschrieben werden)	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI	inkl. Steuer-ID und NCI
e-banking: Antrag + Regelung der Zugriffsrechte											
Vollmacht zur Rückforderung von Quellensteuer		nicht möglich	nicht möglich								
Quellensteuer Kanada (NR 301)		nicht möglich	nicht möglich								
MIFID-konformes Berichtswesen (Benchmark / Verlustschwelle)											

Stand: 04/2024

X	= Pflichtdokument
	= optionales Dokument