

Antrag abcFestgeld Geschäftskunden

für Kapital-, Personenhandelsgesellschaften, Vereine und GbRs

Bereits Kunde der abcbank

abcTagesgeld-Konto besteht bereits

(Besteht noch kein abcTagesgeld-Konto, wird um Eröffnung und Mitteilung der neuen Kontonummer gebeten.)

Firmenangaben

Kontoinhaber

Firma/Name des Vereins		Rechtsform	Gründungsdatum
Straße, Hausnummer		Registergericht	
Postleitzahl, Ort		Registernummer	
Telefon	Telefax	Branche	
E-Mail-Adresse			

ACHTUNG: Bitte beglaubigte oder durch ein Kreditinstitut bestätigte Kopie des Registerauszuges neueren Datums (nicht älter als 6 Monate) beifügen! Für eine GbR ist eine Kopie des Gesellschaftervertrages sowie eine beglaubigte Gesellschafterliste (nicht älter als 6 Monate!) einzureichen

Referenzkonto für das abcTagesgeld-Konto: (Achtung: Bitte nur ausfüllen, sofern bisher noch kein abcTagesgeld-Konto besteht!)

Kontoinhaber	BIC
DE IBAN	Name der Bank

Verfügungen über das Guthaben des Tagesgeldkontos können ausschließlich zu Gunsten des hier angegebenen Referenzkontos erfolgen.

Referenzkonto für das abcFestgeld-Konto: (es sind ausschließlich abcTagesgeld-Konten zulässig)

Kontoinhaber	WWBADE3A BIC
DE IBAN	abcbank GmbH Name der Bank

Anlagewunsch

Anlagebetrag: _____ EUR Laufzeit: 6 Monate 9 Monate
(mindestens 5.000 EUR)

Ich werde den Anlagebetrag an Sie überweisen (das entsprechende Konto wird mir noch mitgeteilt).

Für das abcFestgeld gilt der zum Zeitpunkt des Geldeingangs geltende Zinssatz laut Zins- und Konditionsverzeichnis, jeweils unter Berücksichtigung der Laufzeit und der gewählten Zinsvariante. Der Zinssatz für das abcTagesgeld ist variabel und kann täglich am Geldmarkt angepasst werden.



Antrag abcFestgeld Geschäftskunden

Verfügungsberechtigung und Unterschriftsproben

Falls nicht anders vermerkt, dürfen bei gemeinsamer Verfügungsberechtigung je zwei der unten genannten Personen gemeinschaftlich zeichnen. Das Erlöschen oder eine Änderung der unten aufgeführten Verfügungsberechtigung ist der abcbank GmbH unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Verfügungsberechtigung in ein öffentliches Register eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Es sind auch gesetzlich vertretungsberechtigte Personen mit separater Unterschrift aufzuführen.

Bitte beachten Sie, dass bei gemeinsamer Verfügungsberechtigung die Verwaltung über das Online-Banking nicht möglich ist.

Verfügungsberechtigte/r Nr. 1 Frau Herr

Name/Vorname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Hausnummer		Postleitzahl, Ort	Land
Telefon	Telefax	E-Mail	Mobil
		<input type="checkbox"/> einzeln verfügungsberechtigt <input type="checkbox"/> gemeinsam verfügungsberechtigt	
Unterschrift			

Verfügungsberechtigte/r Nr. 2 Frau Herr

Name/Vorname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Hausnummer		Postleitzahl, Ort	Land
Telefon	Telefax	E-Mail	Mobil
		<input type="checkbox"/> einzeln verfügungsberechtigt <input type="checkbox"/> gemeinsam verfügungsberechtigt	
Unterschrift			

Verfügungsberechtigte/r Nr. 3 Frau Herr

Name/Vorname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Hausnummer		Postleitzahl, Ort	Land
Telefon	Telefax	E-Mail	Mobil
		<input type="checkbox"/> einzeln verfügungsberechtigt <input type="checkbox"/> gemeinsam verfügungsberechtigt	
Unterschrift			

Verfügungsberechtigte/r Nr. 4 Frau Herr

Name/Vorname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Hausnummer		Postleitzahl, Ort	Land
Telefon	Telefax	E-Mail	Mobil
		<input type="checkbox"/> einzeln verfügungsberechtigt <input type="checkbox"/> gemeinsam verfügungsberechtigt	
Unterschrift			

Alle verfügungsberechtigten Personen sind verpflichtet, sich per PostIdent-Verfahren zu legitimieren.

Antrag abcFestgeld Geschäftskunden



Angaben gemäß Geldwäschegesetz (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben)

Gemäß §4 GWG hat die Bank die nachfolgenden Aufgaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Kontoinhaber ist nach §4 Abs. 6 GWG verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen, angeforderte Unterlagen einzureichen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Angaben zum Handeln auf Veranlassung

Ich/Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich im eigenen wirtschaftlichen Interesse des Kontoinhabers und nicht auf fremde Veranlassung, insbesondere nicht als Treuhänder zu handeln. Dies gilt auch für alle weiteren Konten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung für den Kontoinhaber eröffnen werde/n.

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kontoinhaber letztlich steht oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Eine Kontrolle wird insbesondere dann vermutet, wenn die natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder der Stimmrechte kontrolliert.

Angaben zu Eigentum bzw. Kontrolle*

- Kontoinhaber ist eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne des §2 Abs. 5 WpHG in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zugelassen sind bzw. eine börsennotierte Gesellschaft aus einem Drittstaat, die Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile unterliegt, die denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.
- Keine Person hält oder kontrolliert unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile. (Bitte entsprechende Unterlagen wie z. B. Kopie Gesellschaftervertrags, beglaubigte Gesellschafterliste, Aktionärsverzeichnis beilegen.)
- Nachfolgend aufgeführte Personen halten oder kontrollieren erkennbar mehr als 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile. (Bitte entsprechende Unterlagen wie z. B. Kopie Gesellschaftervertrags, beglaubigte Gesellschafterliste, Aktionärsverzeichnis beilegen.)

wirtschaftlich Berechtigte/r Nr. 1 Frau Herr

Beteiligungsquote in % _____ un-/mittelbar

Name/Vorname _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Ort _____ Land _____

wirtschaftlich Berechtigte/r Nr. 2 Frau Herr

Beteiligungsquote in % _____ un-/mittelbar

Name/Vorname _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Ort _____ Land _____

wirtschaftlich Berechtigte/r Nr. 3 Frau Herr

Beteiligungsquote in % _____ un-/mittelbar

Name/Vorname _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Ort _____ Land _____

Angaben zur politisch exponierten Person*

- Ich/Wir erkläre/n, keine politisch exponierte/n Person/en oder dessen/deren unmittelbare/s Familienmitglied/er bzw. keine dieser/diesem nahestehenden Person/en zu sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Merkblatt PEP auf www.abcbank.de.

Antrag abcFestgeld Geschäftskunden



Rechtliche Hinweise (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben)

Datenschutz/Einwilligung*

- Ich/Wir willige/n ein, dass meine/unsere personen- und vertragsbezogenen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung verarbeitet, genutzt und gespeichert werden.

Empfangsbestätigung*

- Ergänzend zu diesem Antrag gelten die Sonderbedingungen für das abcFestgeld und das abcTagesgeld, die Bedingungen für den Überweisungsverkehr, die Bedingungen zum Online-Banking, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis der abcbank GmbH. Diese Bedingungen wurden ausgehändigt und zur Kenntnis genommen.

Angaben zur US-Person*

- Ich/Wir erkläre/n, dass keine Person, die mehr als 10 % der Anteile der Gesellschaft hält, die US-Staatsbürgerschaft oder eine ständige Aufenthaltsgenehmigung für die USA besitzt. Sofern sich Änderungen bzgl. Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz ergeben setze/n ich/wir Sie umgehend in Kenntnis.

Kundeninformation

- Ich/Wir willige/n ein, dass die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nicht zu Werbezwecken an sonstige Dritte übermittelt.

Diese Einwilligung kann ich/können wir jederzeit ohne Auswirkung auf den Vertrag durch gesonderte Mitteilung widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift/Firmenstempel

Ort, Datum

Unterschrift/Firmenstempel