



# Kundenvereinbarung

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

## 1. Kontoinhaber:in

\_\_\_\_\_ falls bekannt Kundennummer

\_\_\_\_\_ Name, ggf. auch Geburtsname, Firma, Anschrift/Sitz

\_\_\_\_\_ Postanschrift (falls abweichend)

\_\_\_\_\_ Gründungsdatum

\_\_\_\_\_ Rechtsform

\_\_\_\_\_ Register-Eintragung beim Amtsgericht

\_\_\_\_\_ unter der Nr.

\_\_\_\_\_ Telefon

\_\_\_\_\_ Fax-Nr.

\_\_\_\_\_ E-Mail

gebietsfremd

Steuerausländer

\_\_\_\_\_ Branche

## 2. Online-Banking Aktivierung/Änderung

Der/Die Kund:in (Teilnehmer:in) trifft mit der Bank für die elektronische Datenübermittlung im Wege des Online-Banking-Dialogs folgende Vereinbarung für:

PIN/TAN-Verfahren

Elektronische Signatur (HBCI-Software-Version)

EBICS Verfahren (kostenpflichtig)

## 3. Verfügungshöchstbetrag

Es gelten folgende Verfügungshöchstbeträge:

Verfügungen über Online-Banking sind je Kalendertag begrenzt auf:

\_\_\_\_\_ EUR

EUR pro Teilnehmer:in/Konto/Kalendertag

\_\_\_\_\_ EUR

**Hinweis:** Maximal 500.000 EUR pro Teilnehmer:in / pro Tag. Falls keine Befüllung erfolgt, gilt die von der UmweltBank definierte Höchstgrenze – die Höhe und ggf. Anpassung können Sie jederzeit selbstständig im Online-Banking einsehen bzw. durchführen.

## 4. Selbstauskunft zur Identifizierung von Rechtsträgern

**Teil I: Angaben des/der Kontoinhaber:in / wirtschaftlichen Eigentümer:in**

Gründung der Gesellschaft in den USA bzw. nach US-Recht (einschließlich US-Trust):

Ja (bitte füllen Sie ein Formular W-9 der US-Steuerbehörde International Revenue Service – IRS – aus)

Nein



Die Gesellschaft ist steuerlich ansässig in folgenden Auslandsstaaten (außer Deutschland und USA):

Ja

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Steueridentifikationsnummer (TIN)

Nein

**Teil II: Typ des/der Kontoinhaber:in / wirtschaftlich Berechtigten (bitte die passende Kategorie ankreuzen)**

Erklärung für Nicht-Finanzinstitute:

Aktives Unternehmen im FACTA-Sinne/CRS-Sinne

Passives Unternehmen, bitte Teil III ausfüllen

**Teil III: Beherrschende Personen bei passiven Unternehmen**

Bitte benennen Sie nachfolgend die natürlichen Personen, die direkt oder mittelbar mehr als 25 % der Stimmrechte oder des Vermögens des passiven Unternehmens kontrollieren, sowie deren steuerliche Ansässigkeiten.

1	_____	_____
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
2	_____	_____
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
3	_____	_____
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
4	_____	_____
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)

1	1. _____	_____	_____
	2. _____	_____	_____
	3. _____	_____	_____
	Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)
2	1. _____	_____	_____
	2. _____	_____	_____
	3. _____	_____	_____
	Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)
3	1. _____	_____	_____
	2. _____	_____	_____
	3. _____	_____	_____
	Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)
4	1. _____	_____	_____
	2. _____	_____	_____
	3. _____	_____	_____
	Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)

Es ist keine beherrschende Person vorhanden, die steuerlich in den USA ansässig ist oder/und eine US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Es ist keine beherrschende Person vorhanden, die steuerlich im Ausland ansässig ist.

**Hinweis:** Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des/der Kontoinhaber:in. Der/Die Unterzeichner:in verpflichtet sich, die Bank über Änderungen der vorstehend gemachten Angaben innerhalb von 30 Tagen zu informieren.



**5. Wirtschaftlich Berechtigte:r**

**I. Der/Die Vertragspartner:in handelt**

- im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder:in)
- auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten Person (insbesondere eines /einer Treugeber:in):

<hr/>	
Firma	
<hr/>	
Name	Vorname/n
<hr/>	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
<hr/>	
Geburtsdatum	
<hr/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
<hr/>	
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

**II. Der/Die Vertragspartner:in/Treugeber:in ist**

- börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.
- eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit oder Gemeinschaft bzw. Personenvereinigung (z. B. Kegelclub, Klassenkasse).

**III. Fällt der/die Vertragspartner:in/Treugeber:in nicht unter Nr. II ist abzuklären, wer wirtschaftlich Berechtigte:r gemäß § 3 GwG ist/sind (bitte einen aktuellen Transparenzregisterauszug ergänzend beilegen).**

<hr/>	
Name	Vorname/n
<hr/>	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
<hr/>	
Geburtsdatum	
<hr/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
<hr/>	
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

---

<hr/>	
Name	Vorname/n
<hr/>	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
<hr/>	
Geburtsdatum	
<hr/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
<hr/>	
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

---



Name	Vorname/n
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

Name	Vorname/n
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

- Es konnte keine natürliche Person ermittelt werden und Tatsachen, die auf eine Vortat der Geldwäsche hindeuten, liegen nicht vor. Daher gilt als wirtschaftlich Berechtigte:r nachfolgend genannte:r gesetzliche:r Vertreter:in, geschäftsführende:r Gesellschafter:in oder Partner:in des/der Vertragspartner:in/Treugeber:in:

Name	Vorname/n
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer (TIN)

## 6. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

Nur bei geschäftlicher Nutzung und soweit sich dies nicht aus dem jeweiligen Produkt ergibt – z. B. Zahlungsverkehr, Vermögens-/Geldanlage, Kreditgeschäft.