

# Depot- & Kontoeröffnung für Bestandskund\_innen



UmweltBank

Mein Geld macht grün.

Wenn Sie bislang nur ein Einzelkonto hatten und nun ein Gemeinschaftskonto eröffnen möchten (oder umgekehrt), dann nutzen Sie bitte nicht dieses Formular, sondern unseren Online-Kontoeröffnungsprozess.

## 1 Kontoinhaber\_in

ggf. Name zweite\_r Kontoinhaber\_in (bei Gemeinschaftskonten)

## 2 Depot- und Kontoeröffnung

### UmweltFlexkonto grünes Tagesgeld

- Bei Abschluss eines UmweltFlexkontos werden alle UmweltPluskonten und UmweltSparbücher zugunsten des neuen UmweltFlexkontos aufgelöst. Limitierung auf ein Konto je Kund\_in.
- Bestehende Daueraufträge und Dauereinzüge werden beendet.
- Das UmweltFlexkonto ersetzt das UmweltPluskonto als Verrechnungskonto.

### UmweltDepot nachhaltig investieren mit Wertpapieren

- Die Eröffnung eines UmweltDepots setzt als Depotverrechnungskonto ein auf den/die Depotinhaber\_in lautendes UmweltFlexkonto voraus. Für dieses UmweltFlexkonto gelten die zum Zeitpunkt der Depotöffnung maßgeblichen Bedingungen (Verzinsung variabel gemäß [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)). Besteht ein solches Konto noch nicht, wird es mit dem UmweltDepot eröffnet.
- Bestehende UmweltPluskonten und UmweltSparbücher werden zu Gunsten des UmweltFlexkontos aufgelöst.

**Hinweis:**

Wertpapierkäufe können Sie schriftlich über den Wertpapierauftrag oder telefonisch unter 0911 5308-2030 erteilen. Mehr Informationen unter [umweltbank.de/anlegen](http://umweltbank.de/anlegen).

### UmweltWachstumszins steigender Zins über 7 Jahre

Anlage: min. 5.000 €

Kapitalgutschrift zum Laufzeitende:  
UmweltPluskonto /UmweltFlexkonto  
Referenzkonto

### UmweltFestzins fester Zins für 1–20 Jahre

Anlage: min. 2.500 €

Zins-/ Kapitalgutschrift zum Laufzeitende:  
UmweltPluskonto /UmweltFlexkonto  
Referenzkonto

Laufzeit: 1 Jahr 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre



Bitte unbedingt angeben:

Bitte ziehen Sie den Anlagebetrag

baldmöglichst

zu diesem  
Termin:

vom Referenzkonto

vom UmweltPluskonto /  
UmweltFlexkonto Nr. ein:

## 3 Bedingungen, Erklärungen und Unterschriften

Für die Geschäftsverbindung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen und das Preis- und Leistungsverzeichnis der UmweltBank AG.

Sämtliche genannte Bedingungen, die vorvertraglichen Informationen und der Informationsbogen für den Einleger stehen zum Abruf bereit unter [www.umweltbank.de/formulare](http://www.umweltbank.de/formulare).

Für das Einlagengeschäft: 16. Bedingungen für das Einlagengeschäft

Für das Wertpapiergeschäft: 18. Bedingungen für das Wertpapiergeschäft/Depotbedingungen sowie weitere Informationen nach MiFID II:

19. Interessenkonflikte; 20. Ausführungsgrundsätze im Wertpapiergeschäft; 21. Chancen und Risiken von Wertpapieren; 22. Standardkosteninformationen.

Der/Die Kontoinhaber\_in bestätigt\_en mit der Unterzeichnung dieses Vertrages den Erhalt der genannten Bedingungen und Informationen.

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen ([www.umweltbank.de/datenschutz](http://www.umweltbank.de/datenschutz)).

Der/Die Kontoinhaber\_in handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Der/Die Kontoinhaber\_in ist nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet, der Bank unaufgefordert und unverzüglich Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach diesem Gesetz festzustellenden Angaben zur Person bzw. den wirtschaftlich Berechtigten ergeben, anzuzeigen.

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail an [sparen@umweltbank.de](mailto:sparen@umweltbank.de) oder per Post senden.

erste\_r Kontoinhaber\_in,  
erste\_r gesetzliche\_r Vertreter\_in:

.....  
Ort, Datum



.....  
Unterschrift

ggf. zweite\_r Kontoinhaber\_in,  
zweite\_r gesetzliche\_r Vertreter\_in:

.....  
Ort, Datum



.....  
Unterschrift

Kontoeröffnung  
telefonisch:  
0911 5308-2020

# Selbstauskunft Steuerliche Ansässigkeit



UmweltBank  
Mein Geld macht grün.

Hinweis: Wenn Sie vor 2017 Kund\_in der UmweltBank geworden sind, benötigen wir zusätzlich von jedem/r Kontoinhaber\_in zum Konto-/Depoteröffnungsauftrag **einmalig** die steuerliche Selbstauskunft.

## 1 Persönliche Daten

Konto-inhaber/in*	<input type="text"/>	Kto.Nr./Kunden Nr.	<input type="text"/>
Anrede*	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr		
Vorname, Nachname*	<input type="text"/>		
Geburtsdatum*	<input type="text"/>	Geburtsland*	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>
Geburtsort*	<input type="text"/>		
Staatsangehörigkeit*	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	weitere Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>

## 2 Wohnanschrift und Kontaktdaten

Str., Hsnr.*	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
PLZ Ort, ggf. Land*	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Telefon Festnetz*	<input type="text"/>	Telefon Mobil*	<input type="text"/>
E-Mail*	<input type="text"/>		

## 3 Steuerpflicht

steuerpflichtig in*	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)*	<input type="text"/>
steuerpflichtig in	<input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>
steuerpflichtig in	<input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>
steuerpflichtig in	<input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>

Ich versichere, dass die Angaben zu den oben genannten Steuerlichen Ansässigkeiten vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, der UmweltBank zukünftige Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

Ort, Datum, Unterschrift\*

X

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder