

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
FIM-Meldedaten	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 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- / 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 (+ Bestätigung) Ausweise müssen mind. noch 3 Monate gültig sein	X	für Kontoinhaber und Treugeber	für Kontoinhaber und Nießbrauchbegünstigten	X	X	Legitimation des Kontoinhabers (< 12Monate) und der Vertretungsberechtigten sowie ggfs. der wirtschaftlich Berechtigten			Legitimation des Kontoinhabers (< 12Monate) und der Vertretungsberechtigten sowie ggfs. der wirtschaftlich Berechtigten		GbR-Vertrag, wenn vorhanden; ansonsten müssen alle Mitglieder
Zusatzvereinbarung Nießbrauch			X								
Entscheidungsblatt operatives Unternehmen						X	X		X	X	X
US-Quellensteuer (bei natürlichen Personen als Kontoinhaber zur Reduktion der Quellensteuer, bei juristischen Personen als Kontoinhaber zur Ermöglichung von Investments in US-Papieren)	W-8BEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil abweichen	nicht möglich	W-8BEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil abweichen	W-8BEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil abweichen	W-8BEN (Individuals), wenn Nationalität und Domizil abweichen	UBS Substitute Form W-8BEN-E	UBS Substitute Form W-8BEN-E	UBS Substitute Form W-8BEN-E	UBS Substitute Form W- 8IMY, Withholding Statement, W-8BEN / -E	UBS Substitute Form W- 8IMY, Withholding Statement, W-8BEN / -E	UBS Substitute Form W- 8IMY, Withholding Statement, W-8BEN / -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 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 für Quellensteuer + Versicherung		nicht möglich	nicht möglich								
Quellensteuer Kanada (NR 301)		nicht möglich	nicht möglich								
MIFID-konformes Berichtswesen											

Stand: 12/2022

X	= Pflichtdokument
	= optionales Dokument