

E-Mail: kundendaten@dab.com

## Allgemeine Angaben

Stammnummer	<input type="text"/>
-------------	----------------------

## Persönliche Angaben

Konto-/Depotinhaber	
Name der Firma	<input type="text"/>
Abweichender Handelsname (soweit vorhanden)	<input type="text"/>
Rechtsform	<input type="text"/>
LEI	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/> <input type="text"/> Telefon
Unternehmenszweck	<input type="text"/>
Tätigkeitssektor	<input type="text"/>
Gründungsland	<input type="text"/> Gründungsdatum
Registernummer und Land der Registrierung	<input type="text"/>
Umsatzsteuer-ID/ Wirtschafts-ID	<input type="text"/>
Börsennotiert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, an welchen Börsen:
Aufsichtsbehörde, Lizenz-Typ und Gültigkeit	<input type="text"/>

## Angaben zu finanziellen Verhältnissen

Durchschnittliche Gesamteinnahmen p.a.	<input type="checkbox"/> bis 7,5 Mio. €	<input type="checkbox"/> bis 50 Mio. €	<input type="checkbox"/> über 50 Mio. €
Durchschnittlicher Jahresgewinn (nach Steuern)	<input type="checkbox"/> bis 50.000 €	<input type="checkbox"/> bis 250.000 €	<input type="checkbox"/> über 250.000 €
Liquides Vermögen	<input type="checkbox"/> bis 100.000 €	<input type="checkbox"/> bis 750.000 €	<input type="checkbox"/> über 750.000 €
Stand per (Datum des letzten Jahresabschlusses)	<input type="text"/>		
Jahresumsatz der Muttergesellschaft / Hauptniederlassung (sofern vorhanden)	<input type="text"/>		

## Aktivitäten in den wichtigsten mit Sanktionen belegten Ländern

Führt das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe (inkl. Tochtergesellschaften) geschäftliche Aktivitäten mit einem der nachfolgend genannten Länder aus?

Nein  Ja, in Höhe von:

Iran	<input type="text"/>	% <sup>1</sup>	Kuba	<input type="text"/>	% <sup>1</sup>
Syrien	<input type="text"/>	% <sup>1</sup>	Krim/ Sewastopol	<input type="text"/>	% <sup>1</sup>
Nordkorea	<input type="text"/>	% <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> gemessen am jährlichen Gesamtumsatz

## Umsatzherkunft und -verteilung

	Land	Umsatzanteil in %
Umsatzherkunft und -verteilung nach Ländern		

	Sektor	Umsatzanteil in %
Umsatzherkunft und -verteilung nach Sektoren (Branche)		

## Der Konto-/Depotinhaber wird gesetzlich vertreten durch

	1. Vertretungsberechtigte/-r	2. Vertretungsberechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Land		
Position im Unternehmen		

## Der Konto-/Depotinhaber wird gesetzlich vertreten durch

	3. Vertretungsberechtigte/-r	4. Vertretungsberechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Land		
Position im Unternehmen		

## Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r ist jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ihr Unternehmen/Verein letztlich steht. Dies sind z.B. mittelbare oder unmittelbare Gesellschafter, Gewinnberechtigte, Eigentümer oder Personengruppen, die mindestens 25 % der Anteile halten oder kontrollieren oder aus mindestens 25 % des Vermögens begünstigt sind, § 3 Abs. 2, 3 GwG.

2. Geben Sie bitte die steuerliche Ansässigkeit und die ausländische Steueridentifikationsnummer (TIN) aller wirtschaftlich berechtigten Personen an. Befindet/Befinden sich unter den wirtschaftlich Berechtigten eine oder mehrere Person/-en, die in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig ist/sind (US-Person), geben Sie bitte zusätzlich zu den persönlichen Daten die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer (US-TIN/-SSN) dieser Person/-en an.

Es handelt sich um eine börsennotierte Aktiengesellschaft.

An welcher Börse ist das Unternehmen gelistet:

1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r	
Vorname	Name
Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Geburtsland
Straße, Haus-Nr.	PLZ, Ort
Steuerlicher Wohnsitz (Land)	Deutsche Steuer-ID (TIN)
1. Staatsangehörigkeit	1. Nationale Kennung
2. Staatsangehörigkeit	2. Nationale Kennung
3. Staatsangehörigkeit	3. Nationale Kennung
US-Steuerpflicht <input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN
CRS-Steuerpflicht <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands	
1. Steuerliche Ansässigkeit/-en	1. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN
2. Steuerliche Ansässigkeit/-en	2. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN
3. Steuerliche Ansässigkeit/-en	3. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN
Beteiligungsquote in %	

<sup>1</sup> Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind.

## Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

### 2. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
Beteiligungsquote in %			

### 3. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
Beteiligungsquote in %			

<sup>1</sup> Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind.

## Wirtschaftlich Berechtigte/-r – steuerliche Ansässigkeit

### 4. Wirtschaftlich Berechtigte/-r

Vorname		Name	
Geburtsname		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsland	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		Deutsche Steuer-ID (TIN)	
1. Staatsangehörigkeit		1. Nationale Kennung	
2. Staatsangehörigkeit		2. Nationale Kennung	
3. Staatsangehörigkeit		3. Nationale Kennung	
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	US-TIN/-SSN	
CRS-Steuerpflicht <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands		
1. Steuerliche Ansässigkeit		1. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
2. Steuerliche Ansässigkeit		2. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
3. Steuerliche Ansässigkeit		3. Ausl. Steueridentifikationsnummer/-n TIN	
Beteiligungsquote in %			

<sup>1</sup> Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind.

**Wichtig:** Der Depot-/Kontoinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer, der DAB BNP Paribas bekannt gegebenen, Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung für einen der Vertretungsberechtigten in einem öffentlichen Register eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

## Unterschriften

Ort		Datum	
	<b>1. Vertretungsberechtigte Person</b>	<b>2. Vertretungsberechtigte Person</b>	
Unterschriften	X	X	