

Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen

Dieses Formular ist für jede PEP (politisch exponierte Person) separat auszufüllen. Bitte beantworten Sie alle Fragen und kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an. Nähere Informationen zu PEP finden Sie unter www.ebase.com/pep.

Depotnummer <input type="text"/>	Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei ebase <input type="text"/>
Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)!	Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)!

Kunde

Nachname	<input type="text"/>	
Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Neukunde	<input type="checkbox"/> Kunde seit <input type="text"/>	

PEP (politisch exponierte Person)

<input type="checkbox"/> aufgrund Funktion <input type="text"/> (bitte angeben) bzw.	
<input type="checkbox"/> als unmittelbarer Familienangehöriger bzw.	
<input type="checkbox"/> als bekanntermaßen nahestehende Person	
Sind Sie als PEP unmittelbar wirtschaftlich Berechtigter bei einer juristischen Person? D. h. sind Sie an einer juristischen Person beteiligt (z. B. als Gesellschafter einer GmbH) und halten mittelbar oder unmittelbar mindestens 10 % der <u>Kapitalanteile/Stimmrechte</u> oder kontrollieren das Unternehmen anderweitig?	
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Name der juristischen Person:	<input type="text"/>

Weitere Angaben zur Depot- und Kontoführung bei ebase

Art der Depot-/Kontonutzung?	
<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> geschäftlich
Ist eine Gewerbeanmeldung vorhanden?	
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Besteht ein Wohnsitz/Sitz im Ausland?	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Wenn ja, (Wohn-) Sitz: <input type="text"/>	
Können Sie sich in Deutsch bzw. Englisch ohne Dolmetscher verständigen?	
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Ausführliche Angaben zu Ihrem wirtschaftlichen Hintergrund: (ausgeübte Tätigkeit, Geschäftsfeld, Arbeitgeber, Umfang der gewerblichen Tätigkeit)

<input type="text"/>

Sofern Sie über einen (Wohn-)Sitz im Ausland verfügen: Begründung für die Kontoverbindung in Deutschland (z. B. familiärer/geschäftlicher Bezug oder ehemaliger Wohnsitz in Deutschland)

<input type="text"/>

Angaben zu Ihren Einnahmen

Summe der monatlichen Einnahmen: <input type="text"/>
Was ist der Ursprung Ihrer Einnahmen? <input type="text"/>

Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen

Angaben zu Ihrem Vermögen

Girokonto & Tagesgeld:

Sparguthaben & Termingeld:

Wertpapierdepot:

Guthaben Versicherungen:

Bausparguthaben:

Wert Immobilien:

Sonstige Vermögenswerte:

Was ist der Ursprung Ihres Vermögens (z. B. Erbschaft/Schenkung, Lottogewinn, Ersparnisse, Kapital- und Immobilienvermögen, Beteiligungen, ...)? (ebase behält sich vor, gegebenenfalls Nachweise anzufordern.)

Unterschrift

Ort, Datum

X

Unterschrift Kunde