drucken | leeren

Zusatzblatt zum Gold-/Edelmetalldepotantrag

(Zusätzliche Angaben/Erklärungen bei Firmenkunden)

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

SUTORBANK
HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

Kunde (Firma)

Die nachstehende Anschrift ist der ständige Firmensitz.

Firmenname

Rechtsform | Branche

Straße, Hausnr.

PLZ | Ort, Land

Gründungsdatum | Telefon

E-Mail | Telefax

Wirtschafts-ID | Legal Entity Identifier (LEI)

Die obigen Daten basieren auf folgendem Dokument (bitte aktuellen, amtlich beglaubigten Nachweis beifügen):

☐ Handelsregisterauszug ☐ Vereinsregister ☐ anderes Register: _____

Registernummer (soweit vorhanden): _____

Vertretungsberechtigung und Unterschriftsprobe/n

Die nachfolgend genannte/n Person/en ist/sind berechtigt, den Kunden gegenüber der Bank zu vertreten. Die Vertretungsberechtigung gilt für das zu eröffnende Konto/Depot. Der Kunde hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung der Bank unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

Sofern lt. Registereintrag für sämtliche gesetzlichen Vertreter des Kunden Gesamtvertretung besteht, so beschränkt sich eine der Bank gegenüber erteilte Einzelvollmacht auf Geschäfte, die mit der Konto-/Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Eine Einzelvertretungsberechtigung für den gesamten Geschäftsverkehr kann gegenüber der Bank aus rechtlichen Gründen nur erteilt werden, wenn z. B. der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung für die gesetzlichen Vertreter Einzelvertretungsberechtigung vorsieht. **Bitte aktuellen Nachweis (z. B. Gesellschaftsvertrag) beifügen.**

Vertretungsberechtigte lt. Register/Satzung (z. B. persönliche haftende Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer)

Name, Vorname/n[1]	Art der Vertretungsberechtigung[2]	Unterschriftsprobe/n
	☐ E ☐ A ☐ B	
	☐ E ☐ A ☐ B	
	☐ E ☐ A ☐ B	

sonstige Vertretungsberechtigte (z. B. Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte)

Name, Vorname/n[1]	Art der Vertretungsberechtigung[2]	Unterschriftsprobe/n
	☐ E ☐ A ☐ B	
	☐ E ☐ A ☐ B	
	☐ E ☐ A ☐ B	

Ort, Datum

✖ Unterschrift des Kunden, Firmenstempel/Dienstsiegel

[1] Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.
[2] E = einzeln (allein); A = allgemein (gemeinsam mit jedem anderen Zeichnungsberechtigten); B = beschränkt (nur gemeinsam mit einem „A" Zeichnungsberechtigten)

Verteiler: Bank (S. 1–4); Berater/Vermittler (S. 1–4); Kunde (S. 1–4)
Stand: 01.12.2022

drucken leeren

Legitimationsprüfung durch Berater/Vermittler

Der Vertragsabschluss ist von der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsfeststellung abhängig.

1. Vertretungsberechtigte/r ☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname/n [1)]

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Land

Geburtsdatum | Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit | Beruf

Steuer-ID

Nationale Kennung [3]

Legitimationspapier (Kopie liegt bei):

☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Dokument-Nummer | Gültig bis

Ausstellende Behörde

2. Vertretungsberechtigte/r ☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname/n [1)]

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Land

Geburtsdatum | Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit | Beruf

Steuer-ID

Nationale Kennung [3)]

Legitimationspapier (Kopie liegt bei):

☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Dokument-Nummer | Gültig bis

Ausstellende Behörde

3. Vertretungsberechtigte/r ☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname/n [1)]

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Land

Geburtsdatum | Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit | Beruf

Steuer-ID

Nationale Kennung [3)]

Legitimationspapier (Kopie liegt bei):

☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Dokument-Nummer | Gültig bis

Ausstellende Behörde

4. Vertretungsberechtigte/r ☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname/n [1)]

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Land

Geburtsdatum | Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit | Beruf

Steuer-ID

Nationale Kennung [3)]

Legitimationspapier (Kopie liegt bei):

☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Dokument-Nummer | Gültig bis

Ausstellende Behörde

[1)] Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.
[3)] Bei folgenden Staatsangehörigkeiten ist die Angabe der nationalen Kennung **zwingend erforderlich**: Estland, Island, Italien, Malta, Polen, Spanien.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Keine Geschäftsbeziehung auf Veranlassung eines Dritten

☐ Ich/Wir bestätige/n ausdrücklich, nicht auf Veranlassung (d. h. im Interesse) eines Dritten zu handeln.

Gibt es wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG?

Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet, bei der Konto-/Depoteröffnung neben der genauen Identität des Kunden auch den/die wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Der Kunde ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet. Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde letztlich steht bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. Dazu zählt insbesondere

bei Gesellschaften:

- jede natürliche Person, die eine Beteiligung von mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.

bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen::

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
- jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
- die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist,

und

- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverwaltung ausübt.

☐ **Nein, es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GwG**, weil das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gering ist **und** eine der folgenden Alternativen erfüllt ist:

- ☐ der Kunde an einem regulierten Markt i. S. d. § 2 Abs. 5 WpHG oder im Konsolidierungskreis einer entsprechend notierten Muttergesellschaft (Firma, Börse, Marktsegment und ISIN bitte in Erläuterungen unten angeben) börsennotiert ist.
  Hinweis: Dies gilt nicht für etwaige Minderheitsgesellschafter, die nicht in einem entsprechenden Konsolidierungskreis stehen und die die oben genannten Beteiligungsgrenzen überschreiten.
- ☐ der Kunde Verpflichteter im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GwG ist (Kreditinstitut, Finanzdienstleister, Finanzunternehmen in der EU der Versicherung, Versicherungsvermittler, Investmentaktiengesellschaft oder Kapitalanlagegesellschaft in Deutschland).
- ☐ der Kunde eine Behörde (einschließlich juristische Person des öffentlichen Rechts) im Inland oder einem EU-Staat ist.
- ☐ der Kunde bei einer gemeinnützigen Stiftung keine natürliche Person oder ein Gruppe von natürlichen Personen als wirtschaftlich Berechtigten in der Stiftungsurkunde im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 2 GwG bestimmt hat.
- ☐ die oben genannten Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden und keine sonstige Kontrolle durch eine natürliche Person besteht.

☐ **Ja, es gibt wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG, und zwar**

☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname/n [1] — **Legitimationspapier (Kopie liegt bei):**

Straße, Hausnr. — ☐ Personalausweis ☐ Reisepass

PLZ, Ort, Land — Dokument-Nummer — Gültig bis

Geburtsdatum — Geburtsort/-land — Ausstellende Behörde

Steuer-ID

☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname/n [1] — **Legitimationspapier (Kopie liegt bei):**

Straße, Hausnr. — ☐ Personalausweis ☐ Reisepass

PLZ, Ort, Land — Dokument-Nummer — Gültig bis

Geburtsdatum — Geburtsort/-land — Ausstellende Behörde

Steuer-ID

Erläuterung der rechtlichen Struktur des Kunden einschließlich aller unmittelbaren oder mittelbaren Inhaber (Eigentümer- und Kontrollstruktur) (bitte Nachweis beifügen):

☐ Mehrstufige Struktur: eine Darstellung (Tabelle, Schaubild, etc. inklusive der Beteiligungsquoten/Stimmrechtsquoten) ist beizufügen.

☐ Bei BGB-Gesellschaft: aktuelle und vollständige Gesellschafterliste mit Angabe der Beteiligungsquoten ab 10% ist beizufügen.

☐ Bei Stiftungen ist ein Nachweis (vgl. oben) beizufügen.

Erläuterungen:

Ort, Datum — Unterschrift des Kunden, Firmenstempel/Dienstsiegel

[1] Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.

Hinweise und Einwilligung zur Datenverarbeitung und -übertragung sowie zur Aufzeichnung telefonischer und elektronischer Kommunikation

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Verarbeitung und Übertragung der **firmen- und personenbezogenen Daten** (im Folgenden auch „Daten") sowie über die Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation.
Sie können von der Bank jederzeit Auskunft über die verarbeiteten bzw. übertragenen Daten verlangen und diese berichtigen lassen.

1. DATENVERARBEITUNG DURCH DIE BANK: Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in den Datenschutzhinweisen, die in den Antragsunterlagen enthalten sind. Bitte geben Sie die dort enthaltenen Informationen gegebenenfalls auch an die aktuellen und künftigen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berechtigten weiter.

2. EINWILLIGUNG IN DATENÜBERTRAGUNG: Ich/Wir, als Vertreter der Firma, willige/n ein, dass die Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung meine/unsere Daten auch an den im Antrag genannten Berater/Vermittler, an die Beratungs-/Vermittlungsgesellschaft, der er angehört, sowie an die Multi-Invest GmbH, der/die sie zu eigenen Servicezwecken nutzen wird/werden, übermittelt.

3. HINWEIS UND EINWILLIGUNG ZUR AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN UND ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATION: Ich/Wir, als Vertreter der Firma, werde/n darauf hingewiesen und willige/n ein, dass Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit der Bank gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufgezeichnet und gespeichert werden können. Die Aufzeich-nungen dienen Nachweiszwecken bzw. zur Erfüllung gesetzlicher Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten der Bank. Zu Beginn einer Telefonaufzeichnung werde/n ich/wir ausdrücklich über die geplante Aufzeichnung und deren Zweck unterrichtet und um mein/unser Einverständnis gebeten.
Die unter Ziffer 2 bzw. 3 erteilte Einwilligung kann jederzeit telefonisch, per E-Mail oder schriftlich widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: Sutor Bank GmbH, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg (Tel.: 040-82223163, Fax: 040-80801319, E-Mail: info@sutorbank.de).
Wird die Einwilligung in die Datenübertragung gemäß Ziffer 2 nicht erteilt oder später widerrufen, wird die Bank den Abschluss des Vertrages in der Regel ablehnen.
Im Falle eines Widerrufs der unter Ziffer 3 erteilten Einwilligung scheidet eine Kommunikation auf elektronischem Weg aus.

Antrag und Bestätigung der Angaben und Erklärungen

Ich/Wir bestätige/n, dass meine/unsere in hier gemachten Angaben und Erklärungen richtig und vollständig sind und beantrage/n bei der Bank den Abschluss eines Gold-/Edelmetalldepots gemäß den Bestimmungen in dem entsprechenden Antragsformular und zu den diesem Antrag zugehörigen Unterlagen. Dieses Rechtsgeschäft wird im Rahmen der gewerblichen und selbständigen beruflichen Tätigkeit abgeschlossen. Des Weiteren ist mir/uns bekannt, dass ich/wir kein Widerrufsrecht habe/n.

Ort, Datum ✖ Unterschrift des Kunden, Firmenstempel/Dienstsiegel

Bestätigung

Ich/Wir habe/n ein Exemplar dieses Formulars erhalten.

Ort, Datum ✖ Unterschrift des Kunden, Firmenstempel/Dienstsiegel

Angaben und Erklärung des Beraters/Vermittlers

Ich bestätige, die Identität des/der Vertretungsberechtigten sowie des/der wirtschaftlich Berechtigten in seiner/ihrer Anwesenheit anhand seines/ihres gültigen Legitimationspapieres festgestellt zu haben und die Angaben des Kunden zum wirtschaftlich Berechtigten überprüft und verifiziert zu haben.

Eine **Kopie dieser/dieses Legitimationspapiere/s** habe ich beigefügt (Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises bzw. Kopie des Reisepasses).

Die Verifizierung erfolgte durch

☐ Einsichtnahme in den Gesellschaftsvertrag

☐ _____

☐ _____

Darüber hinaus bestätige ich, den/die Vertretungsberechtigten ordnungsgemäß über das Anlageprodukt einschließlich der anfallenden Kosten aufgeklärt zu haben.

Raum für Berater-/Vermittlerstempel

Berater-/Vermittlernummer:

1	0						

Name des Beraters/Vermittlers (in Druckbuchstaben):

Ort, Datum ✖ Unterschrift des Beraters/Vermittlers

Bitte einsenden an:
Multi-Invest Gesellschaft für Vermögensbildung mbH, Ginnheimer Straße 4, 65760 Eschborn

Stand:01.12.2022