

fintego für Firmenkunden

Tipps und Hilfestellungen für die erfolgreiche Depoteröffnung



1. Welche Dokumente muss ich einreichen?

- Depoteröffnungsantrag (beschreibbares PDF)
- WpHG Bogen¹
- Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ (nachfolgend Unterschriftsprobenblatt genannt)
- Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“



2. Was muss ich beim Ausfüllen der Unterlagen beachten?

- **Depoteröffnungsantrag:**
 - Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen an allen mit x markierten Stellen (3x)
 - LEI (Legal Entity Identifier) angeben²
 - Die im Depoteröffnungsantrag integrierte Checkliste unterstützt Sie beim Ausfüllen
- **WpHG-Bogen:**
 - Pro Anlageentscheider die Seite 2 mit den Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen ausfüllen
- **Unterschriftsprobenblatt:**
 - Stammdaten, Legitimationsdaten, Ausweiskopien und Unterschriften von allen verfügungsberechtigten Organmitgliedern
 - Art der Verfügungsberechtigung eintragen (Einzel- oder Gemeinschaftsverfügung)
 - Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen der Firma



3. Welche weiteren Dokumente werden benötigt?

- Aktueller Registerauszug (Original oder beglaubigte Kopie)
- Ausweiskopien aller vertretungs- und verfügungsberechtigten Personen
- Ggf. weitere Dokumente, abhängig von der Rechtsform (Informationen dazu auf der nächsten Seite)



4. Wie erfolgt die Legitimierung?

Die Legitimierung können Sie in Ihrer Postfiliale durchführen. Dazu benötigen Sie:

- Alle Antragsunterlagen (siehe Punkt 1.)
- Die Legitimierung ist für jede vertretungs- und verfügungsberechtigte Person erforderlich und kann in einer Postfiliale mit dem Postident-Coupon (Download unter www.fintego.de/depoteroeffnung-firmenkunden) und einem gültigen Ausweisdokument durchgeführt werden.
- Die Bestätigung der Daten erfolgt auf dem Postident-Formular durch Unterschrift der zu legitimierenden Person und des Mitarbeiters der Post. Anschließend sendet die Post das Postident-Formular und ggf. Ihre Antragsunterlagen direkt an uns.
- Sobald alle Unterlagen bei uns eingegangen sind, senden wir Ihnen eine schriftliche Depoteröffnungsbestätigung zu. Ihre PIN zum Online-Banking erhalten Sie mit separater Post.

¹ Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind wir dazu verpflichtet, die Geeignetheit der Anlage für den Anleger festzustellen. Daher werden neben Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit Wertpapieren auch Ihre Anlageziele und finanziellen Verhältnisse abgefragt.

² Der LEI kann bei den offiziellen Vergabestellen beantragt werden, z. B. unter www.leireg.de.

Überblick über ergänzende Unterlagen und Formulare

Rechtsform	Notwendige Unterlagen und Formulare
Gewerbetreibender/ Freiberufler	<ul style="list-style-type: none"> • Kopie der Gewerbeanmeldung • Ausweiskopien und Legitimationsprüfung des Gewerbetreibenden/Freiberuflers • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“
eingetragener Kaufmann (Einzelkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ • Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C) • Legitimationsprüfung aller unter C im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten sonstigen vertretungsberechtigten Personen (Postident)
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG)	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)³ • Kopie des Gesellschaftervertrags oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ • Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C) • Legitimationsprüfung aller unter C im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten sonstigen vertretungsberechtigten Personen (Postident) • Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ • ggf. Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (für gewerblich tätige Personengesellschaft)
GbR/BGB-Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeanmeldung • Gesellschaftervertrag/Organigramm oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ • Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C) • Legitimationsprüfung aller unter C im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten sonstigen vertretungsberechtigten Personen • Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“
Verein	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) • Vereinssatzung und aktuelles Protokoll der letzten Mitgliederversammlung • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ • Ausweiskopien und Legitimationsprüfung aller gewählten Vorstände bzw. im Vereinsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (Postident) • Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“
Stiftung	<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsurkunde der Stiftung / Auszug aus dem Stiftungsregister • Satzung der Stiftung bzw. Protokoll zur Stiftungssitzung • Nachweis zur Bestellung eines Stiftungsvorstands – amtliche Vertretungsbescheinigung der Behörde (wenn im Bundesland festgelegt) • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ • Ausweiskopien und Legitimationsprüfung aller Vorstände bzw. im Stiftungsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (Postident) • Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ • NV-Bescheinigung (Original) oder Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid
Genossenschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Auszug aus dem Genossenschaftsregister (nicht älter als 3 Monate) • Ausweiskopien und Legitimationsprüfung aller Vorstände/Prokuristen (Postident) • aktuelle Mitgliederliste • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ • Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“

³ bei GmbH und Co. KG vom Komplementär und Kommanditist