

Neben dem Depotöffnungsantrag benötigt ebase weitere Unterlagen für die Eröffnung Ihres Depots.

Rechtsform	Notwendige Unterlagen und Formulare
<b>Gewerbetreibender/ Freiberufler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gewerbeanmeldung</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie<sup>1</sup> des Gewerbetreibenden/Freiberuflers</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> </ul>
<b>eingetragener Kaufmann (Einzelkaufmann)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beglaubigter/bestätigter Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien<sup>1</sup> aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C)</li> </ul>
<b>Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)</b>  <b>Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH &amp; Co. KG)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) <sup>2</sup></li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrags oder Gesellschafterliste oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien<sup>1</sup> aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C)</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• Ggf. Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (für gewerblich tätige Personengesellschaft)</li> <li>• Aktueller Transparenzregisterauszug</li> </ul>
<b>GbR/BGB-Gesellschaft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gewerbeanmeldung</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrags/Organigramms oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien<sup>1</sup> aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C)</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• Aktueller Transparenzregisterauszug</li> </ul>
<b>Verein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie des Vereinsregisterauszugs (nicht älter als 3 Monate)</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie der Vereinssatzung und aktuelles Protokoll der letzten Mitgliederversammlung</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien<sup>1</sup> aller gewählten Vorstände bzw. im Vereinsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (z.B. Kassier)</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• Aktueller Transparenzregisterauszug</li> </ul>
<b>Stiftung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie der Genehmigungsurkunde der Stiftung oder Beglaubigte/bestätigte Kopie des Auszugs aus dem Stiftungsregister</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Kopie der Satzung der Stiftung bzw. Protokoll zur Stiftungssitzung</li> <li>• Nachweis zur Bestellung eines Stiftungsvorstands – amtliche Vertretungsbescheinigung der Behörde (wenn im Bundesland festgelegt)</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien<sup>1</sup> aller Vorstände bzw. im Stiftungsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• NV-Bescheinigung (Original) oder Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid</li> <li>• Aktueller Transparenzregisterauszug</li> </ul>
<b>Genossenschaft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beglaubigter/bestätigter Auszug aus dem Genossenschaftsregister (nicht älter als 3 Monate)</li> <li>• Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien<sup>1</sup> aller Vorstände/Prokuristen</li> <li>• Aktuelle Mitgliederliste</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Aktueller Transparenzregisterauszug</li> </ul>

<sup>1</sup> **Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie:** Die Vertretungsberechtigten legitimieren sich mit ihrem gültigen Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass entweder über das kostenfreie PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG (Coupon hängt an) oder mit einer von einem Amt / Notar / einer Bank bestätigten Ausweiskopie im Original.

**Tipp:** Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem PostIdent-Coupon, damit der Versand für Sie kostenfrei bleibt!

<sup>2</sup> bei GmbH und Co. KG vom Komplementär und Kommanditist

Um eine zügige Bearbeitung von Euro Fonds-Shop und ebase zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.

Dokument	Häufige Rückfragen oder Rücksendungsgründe	OK?
<b>Discount- und Haftungsvereinbarung</b>	Haben die <u>vertretungsberechtigten</u> Personen unterschrieben?	
<b>Depot-/Kontoeröffnungsantrag bzw. Depot-/Kontovertrag</b>	Ist die <u>Branche</u> oder der Branchenschlüssel angegeben? Den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie unter <a href="http://www.ebase.com/services/downloads">www.ebase.com/services/downloads</a> abrufen.	
	Geben Sie Ihren LEI (Legal Entity Identifier) zwingend an, wenn Sie börsengehandelte Wertpapiere (z.B. ETFs) kaufen möchten. Den LEI beantragen Sie kostenpflichtig (z.B. bei <a href="http://www.leireg.de/">www.leireg.de/</a> ).	
	Ist mindestens ein <u>Fonds</u> angegeben?	
	Sollte ein Fonds gewünscht sein, der als komplexer Fonds eingestuft wurde, reichen Sie bitte auch das Formular „Zulassung zu Transaktionen mit komplexen Fonds“ ein.	
	ebase Business Depot: Ist die gewünschte Auswahl beim Online-Banking getroffen? Die PIN für den Online-Zugang wird immer postalisch an die Firmenadresse verschickt.	
	Haben die <u>vertretungsberechtigten</u> Personen mit Firmenstempel (wenn vorhanden) unterschrieben?	
<b>Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben</b>	Sind <u>alle Organmitglieder lt. Registerauszug</u> auf dem Formular aufgeführt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Organmitglieder, die auch auf dem Depot/Konto <u>verfügungsberechtigt</u> sein sollen, sind alle Angaben sowie eine Unterschriftprobe erforderlich.</li> <li>• Für Organmitglieder, die <u>nicht verfügungsberechtigt</u> sein sollen, sind alle Angaben erforderlich, jedoch kann die Unterschriftprobe entfallen.</li> </ul>	
	Sind alle weiteren Vertretungs- und Verfügungsberechtigten aufgeführt, sind die persönlichen Daten vollständig ausgefüllt und ist die Art der Berechtigung angegeben?	
	Haben <u>vertretungsberechtigte</u> Personen der Firma (inkl. Stempel) unterschrieben?	
	Liegt eine <u>beglaubigte/bestätigte Kopie des Personalausweises/Reisepasses</u> der Organmitglieder sowie der sonstigen vertretungsberechtigten Personen bei? Die Bestätigung kann entweder durch ein Amt (z.B. Einwohnermeldeamt), einem Notar oder einer Bank erfolgen oder mit dem PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt werden (Coupon hängt an).	
	Für in einem amtlichen Register (z.B. Handelsregisterauszug) genannte Personen (z.B. Organmitglieder, Prokuristen), welche nicht verfügungs- und/oder auskunftsberechtigt sein sollen, ist eine gesonderte Legitimierung nicht erforderlich.	
<b>Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten</b>	Sind die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Personen mit > = 25 % Beteiligungs- und/oder Kontrollverhältnis bzw. mit vergleichbarer faktischer Kontrolle oder der fiktive wirtschaftlich Berechtigte) vollständig aufgeführt?	
<b>Optionale Formulare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds</li> </ul>	Sollten Sie die Anlage in komplexen Fonds wünschen, unterschreiben Sie das Formular und reichen Sie es mit der Depotöffnung ein. (Formularnummer F_4602)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depoteinzug</li> </ul>	Für einen Depotübertrag reichen Sie bitte dieses Formular ein. Nennen Sie die bisherige Depotbank und die Depotnummer, sowie die zu übertragenden Fonds.
<b>Legitimation des Unternehmens</b> anhand des Beispiels einer GmbH (siehe auch „Überblick über die notwendigen bei Firmendepots“)	Im Original vorliegende, <u>bestätigte Kopie einer Gesellschafterliste</u> oder <u>beglaubigter Gesellschaftervertrag</u> zum Nachweis der Stammkapitalverteilung	
	<u>Handelsregisterauszug</u> (nicht älter als 3 Monate) *	
	Auszug aus dem <u>Transparenzregister</u>	
<b>Versenden der Unterlagen</b>	Unterlagen an <u>€uro Fonds-Shop, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg</u> adressiert? <b>Tip:</b> Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem PostIdent-Coupon, damit der Versand für Sie kostenfrei bleibt!	

\* Falls es sich um die Rechtsform einer "GmbH & Co. KG handelt, bitte die Handelsregister-Auszüge für beide Gesellschaften einreichen.