

Rechtsform	Notwendige Unterlagen zur Legitimation und Formulare
Gewerbetreibender/ Freiberufler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gewerbeanmeldung ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie¹ des Gewerbetreibenden/Freiberuflers ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“
Eingetragener Kaufmann (Einzelkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigter/bestätigter Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten verfügungs- und vertretungsberechtigten Personen (A/B/C) ▪ Falls eingetragen: aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate), wenn nicht im Handelsregister online abrufbar² ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie des notariellen Gesellschaftervertrags oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung, wenn nicht im Handelsregister online abrufbar² ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gesellschafterliste, wenn nicht im Handelsregister online abrufbar² ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten verfügungs- und vertretungsberechtigten Personen (A/B/C) ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Ggf. Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (für gewerblich tätige Personengesellschaft) ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
GbR/BGB-Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gewerbeanmeldung ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrags/Organigramms oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten verfügungs- und vertretungsberechtigten Personen (A/B/C) ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Falls eingetragen: aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Verein (eV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie des Vereinsregisterauszugs (nicht älter als 3 Monate) ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Vereinssatzung und aktuelles Protokoll der letzten Mitgliederversammlung ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller gewählten Vorstände bzw. im Vereinsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (z.B. Kassier) ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Stiftung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Genehmigungsurkunde der Stiftung oder Beglaubigte/bestätigte Kopie des Auszugs aus dem Stiftungsregister ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Satzung der Stiftung bzw. Protokoll zur Stiftungssitzung ▪ Nachweis zur Bestellung eines Stiftungsvorstands – amtliche Vertretungsbescheinigung der Behörde (wenn im Bundesland festgelegt) ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller Vorstände bzw. im Stiftungsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ NV-Bescheinigung (Original) oder Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Genossenschaft (eG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigter/bestätigter Auszug aus dem Genossenschaftsregister (nicht älter als 3 Monate) ▪ Von allen Gründern unterzeichnete Satzung ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller Vorstände/Prokuristen ▪ Aktuelle Mitgliederliste ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)

¹ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie: Natürliche Personen legitimieren sich mit ihrem gültigen Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass entweder über das kostenfreie PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG (Coupon im Eröffnungsantrag) 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!

² Die Dokumente zur Legitimation eines Unternehmens müssen entweder als beglaubigte/bestätigte Kopie eingereicht werden oder im Handelsregister online abrufbar sein (www.handelsregister.de). Bei GmbH & Co. KG werden die Legitimationsdokumente vom Komplementär und Kommanditist benötigt.

Dokument	Ausfüllhilfe / Häufige Rückfragen oder Rücksendungsgründe	OK?
Discountvereinbarung	Haben die <u>vertretungsberechtigten</u> Personen unterschrieben?	
Depot-/Kontoeröffnungsantrag bzw. Depot-/Kontovertrag	Ist die <u>Branche</u> oder der Branchenschlüssel angegeben? Den aktuell gültigen Branchenschlüssel finden Sie unter www.fonds-super-markt.de/fnz-bank .	
	Geben Sie Ihren LEI (Legal Entity Identifier) zwingend an, wenn Sie börsengehandelte Wertpapiere (z.B. ETFs) kaufen möchten. Den LEI beantragen Sie z.B. bei www.leireg.de .	
	Ist mindestens ein <u>Fonds</u> angegeben?	
	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?	
Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben	Sind <u>alle Organmitglieder lt. Registerauszug</u> auf dem Formular aufgeführt? <ul style="list-style-type: none"> Für Organmitglieder, die auch auf dem Depot/Konto <u>verfügungsberechtigt</u> sein sollen, sind alle Angaben sowie eine Unterschriftsprobe erforderlich. Für Organmitglieder, die <u>nicht verfügungsberechtigt</u> sein sollen, sind alle Angaben erforderlich, jedoch kann die Unterschriftsprobe entfallen. 	
	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 im Eröffnungsantrag).	
	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.	
Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten	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?	
Optionale Formulare		
	<ul style="list-style-type: none"> Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds Depoteinzug 	
Legitimation des Unternehmens	Ist die Anlage in einen Fonds gewünscht, der als komplexer Fonds eingestuft ist, reichen Sie das Formular „Zulassung zu Transaktionen mit komplexen Fonds“ unterschrieben ein.	
	Für einen Depotübertrag reichen Sie bitte dieses Formular ein. Nennen Sie die bisherige Depotbank und die Depotnummer, sowie die zu übertragenden Fonds.	
Legitimation des Unternehmens	Die Dokumente zur Legitimation müssen entweder als <u>beglaubigte/bestätigte Kopie</u> vorliegen <u>oder</u> im Handelsregister online abrufbar sein (www.handelsregister.de).	
	Prüfen Sie die Vollständigkeit der Legitimationsunterlagen und deren Aktualität anhand der Auflistung der notwendigen Unterlagen.	
Versenden der Unterlagen	Unterlagen an <u>FondsSuperMarkt, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg</u> adressiert? Tipp: Nutzen Sie das FondsSuperMarkt-Adressfeld mit QR-Code in den Eröffnungsunterlagen, damit der Versand für Sie kostenfrei bleibt!	