

Neben dem Depoteröffnungsantrag 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> <li>• Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)</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 (nicht älter als 3 Monate)</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 (nicht älter als 3 Monate)</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 Vereinsatzung 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 (nicht älter als 3 Monate)</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 (nicht älter als 3 Monate)</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 (nicht älter als 3 Monate)</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 FondsSuperMarkt 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.	
	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> (nicht älter als 3 Monate)	
<b>Versenden der Unterlagen</b>	Unterlagen an <b>FondsSuperMarkt, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg</b> adressiert? <b> Tipp:</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.