

## ANTRAG AUF ERÖFFNUNG EINES 5 EURO-FESTPREIS EINZEL-/ GEMEINSCHAFTSDEPOTS

Depotart: **5 EUR-Festpreis**

Falls Sie bereits ein Depot bei uns haben:

**Zweites Depot**

Ich/ Wir beantrage(n) die Eröffnung eines Depots inklusive Verrechnungskonto für sämtliche Wertpapiergeschäfte bei der onvista bank. Hinweis für Gemeinschaftsdepots: Die onvista bank eröffnet ausschließlich ODER-Konten; alle Kontoinhaber sind gleichberechtigt, d.h. einzeln verfügungsberechtigt.

### PERSÖNLICHE ANGABEN (Ihre amtliche Meldeadresse, wie in Ihrem Personalausweis vermerkt)

Bitte füllen Sie die mit \* gekennzeichneten Felder aus. Diese Felder beinhalten Pflichtangaben, die wir zur Eröffnung des Depots/Kontos zwingend benötigen. Alle übrigen Angaben sind freiwillig und werden nur zu statistischen Zwecken erhoben.

#### 1. Depot-/ Kontoinhaber

##### Persönliche Angaben

Anrede  Frau  Herr Titel  Dr.  Prof.

Vorname*
ggf. weitere Vornamen
Name*
Geburtsdatum*
Geburtsort*
Geburtsland*
Geburtsname*
Staatsangehörigkeit*

Sind beide Auftragssteller miteinander verheiratet oder verpartnert? Ja  Nein

##### Kontaktdaten

Straße* (Meldeadresse)		Hausnr.*
PLZ, Ort* (Meldeadresse)		
Land*	Bundesland	
Ggf. abweichende Versandadresse, Straße		Hausnr.
PLZ, Ort		
Land	Bundesland	
Telefon (tagsüber erreichbar)*		
Telefon, mobil		
E-Mail*		

#### 2. Depot-/ Kontoinhaber

##### Persönliche Angaben

Anrede  Frau  Herr Titel  Dr.  Prof.

Vorname*
ggf. weitere Vornamen
Name*
Geburtsdatum*
Geburtsort*
Geburtsland*
Geburtsname*
Staatsangehörigkeit*

##### Kontaktdaten

Straße* (Meldeadresse)		Hausnr.
PLZ, Ort* (Meldeadresse)		
Land*	Bundesland	
Ggf. abweichende Versandadresse, Straße		Hausnr.*
PLZ, Ort		
Land	Bundesland	
Telefon (tagsüber erreichbar)*		
Telefon, mobil		
E-Mail*		

Bitte beachten Sie, stets die hinterlegte E-Mail-Adresse für die Kommunikation mit der onvista bank zu nutzen.

Bitte diese Seite an die onvista bank senden.

Stand November 2020

### Weitere Informationen

Berufsgruppe* <sup>1</sup>
Branche* <sup>2</sup>
Ich bin bereits onvista bank-Kunde mit folgendem Shortcode

<sup>1</sup> Mögliche Berufsgruppen: Arbeiter/in, Angestellte/r, Leitender/r Angestellte/r, Anwalt/Notar, Arzt/Ärztin, Beamte/r, Hausfrau/Hausmann, Handwerker/in, Privatier, Rentner/in, Schüler/Student/Azubi, Selbständiger, Wehrdienst/Zivildienst

<sup>2</sup> Mögliche Branchen: Baugewerbe/Montage, Chemie/Pharma, Erziehung/Unterricht, Finanzdienstleistung/Versicherung, Forschung/Wissenschaft, Gastgewerbe/Touristik, Gesundheits-/Veterinär-/Sozialwesen, Groß-/Einzelhandel, Grundstücks-/Wohnungswesen, Herstellung von Investitions-/Konsumgütern, Kirchliche Einrichtungen, Kommerzielle und private Dienstleistungen, Kunst/Kultur/Sport/Unterhaltung, Land- und Forstwirtschaft, Marketing/Medien/Werbung/Verlag/Druck, Telekommunikation/IT, Transport/Verkehr, Umwelt/Natur, Ver-/Entsorgung, Verbände/Rechts-/Steuerberatung, Ämter/Behörden und öffentlicher Dienst

### Weitere Informationen

Berufsgruppe* <sup>1</sup>
Branche* <sup>2</sup>
Ich bin bereits onvista bank-Kunde mit folgendem Shortcode

### REFERENZKONTO BEI IHRER HAUSBANK

Überweisungen von Ihrem Verrechnungskonto bei der onvista bank werden grundsätzlich zugunsten Ihres nachfolgenden Referenzkontos vorgenommen. Das Referenzkonto kann durch schriftliche Anzeige gegenüber der onvista bank geändert werden. **Der Kontoinhaber des Referenzkontos muss mit dem bzw. den Antragsteller(n) oder einem der Antragsteller übereinstimmen.**

Kontoinhaber*	Bankleitzahl*
Kontonummer*	BIC*
IBAN*	Sitz des Kreditinstitutes*
Name des Kreditinstitutes*	

### STEUERANGABEN

#### DEUTSCHE STEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Geben Sie bitte Ihre 11-stellige deutsche Steuer-ID bei der Aktivierung Ihres Depots (beim ersten Login) im Webtrading an. Aufgrund von rechtlichen Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihre Steuer-Identifikationsnummer zu erheben. Bitte aktivieren Sie Ihr Depot innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt Ihrer Zugangsdaten. Sollten Sie Ihr Depot nicht innerhalb dieser Frist aktiviert haben, werden wir die Steuer-Identifikationsnummer durch eine entsprechende Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einholen. Die onvista bank behält sich vor, die von Ihnen beantragten Depots/Konten wieder aufzulösen, wenn Sie Ihr Depot nicht innerhalb von zehn (10) Monaten nach Eingang des Kontoeröffnungsantrages bei der onvista bank aktiviert haben.

#### WEITERE STEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMERN IM AUSLAND

Sind Sie ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig?

##### 1. Depot-/ Kontoinhaber

ja  nein

##### 2. Depot-/ Kontoinhaber

ja  nein

Wenn Sie **nicht** ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig sind, geben Sie bitte nachfolgend alle Länder an (einschließlich USA), in denen Sie steuerpflichtig sind, sowie Ihre jeweilige Steuer-Identifikationsnummer.

Unter folgendem Link finden Sie Informationen darüber, wo Sie Ihre TIN finden und welches Format diese hat:

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tin/tinByCountry.html?locale=de](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=de)

Ich/ Wir bestätige(n), dass ich/ wir in den folgenden Ländern steuerlich ansässig bin/ sind (bitte handschriftlich ergänzen):

##### 1. Depot-/ Kontoinhaber

Land	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
Land	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

##### 2. Depot-/ Kontoinhaber

Land	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
Land	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

## ANGABEN ZU EINER STEUERPFLICHT IN DEN USA

Ich bin US-Staatsbürger bzw. in den USA unbeschränkt steuerpflichtig.

### 1. Depot-/ Kontoinhaber

ja  nein

### 2. Depot-/ Kontoinhaber

ja  nein

**Hinweis:** Eine unbeschränkte Steuerpflicht kann sich aus dem Besitz einer Greencard ergeben, wenn Sie sich länger als 183 Tage im Jahr in den USA aufhalten oder den Wohnsitz in den USA haben oder in den USA geboren sind, oder aus sonstigen Gründen.

Die onvista bank ist gesetzlich verpflichtet, Informationen aus diesem Formular und solche zu den finanziellen Verhältnissen des Kontoinhabers bei der Bank jährlich an das BZSt zu melden. Diese Informationen werden mit den Steuerbehörden der teilnehmenden Länder, in denen der/ die Kontoinhaber steuerlich ansässig ist/ sind, ausgetauscht. **Bitte beachten Sie: Die onvista bank kann nur Gemeinschaftsdepots eröffnen, bei denen entweder beide Inhaber ausschließlich eine deutsche steuerliche Ansässigkeit, oder beide Inhaber ausschließlich die gleiche ausländische steuerliche Ansässigkeit haben.**

### Verpflichtungserklärung

Ich/ Wir erkläre(n), dass ich/ wir alle Angaben in dieser Selbstauskunft nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und korrekt gemacht habe(n). Ich/ Wir verpflichte(n) mich/ uns, bei Änderungen dieser Angaben der onvista bank umgehend (innerhalb von zwei Wochen) eine neue Selbstauskunft zu übersenden.

### ABKLÄRUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN BERECHTIGTEN

Das Konto/Depot bei der onvista bank wird ausschließlich für private Zwecke geführt. Ich/ Wir bestätige(n), dass ich/ wir im eigenen wirtschaftlichen Interesse, nicht auf fremde Veranlassung und nicht auf fremde Rechnung (insb. nicht als Treuhänder) handle(n).

### FÜR DIE DEPOT-/ KONTOERÖFFNUNG MIT DER ONVISTA BANK GELTEN NACHFOLGENDE VEREINBARUNGEN

#### Einbeziehung der Geschäftsbedingungen

Maßgebend für die Geschäftsbeziehung sind die Geschäftsbedingungen der onvista bank.

#### Vereinbarung über die Nutzung des Postbox-Services sowie des Online Banking Systems zur Kontoinformation

Ich bin/ Wir sind **ausdrücklich** damit einverstanden, dass die onvista bank mir/ uns alle erforderlichen, ggf. auch termingebundenen Informationen sowie die Bankpost für alle unter meinem/ unserem User geführten Konten und Depots zum Abruf in der für mich/ uns von der onvista bank kostenlos eingerichteten elektronischen Postbox oder Nachrichtenfunktion (zugänglich im Webtrading) bereitstellt. Hierunter fallen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die nachfolgend aufgezählten Dokumente:

Postbox:   
 Nachrichtenfunktion:

- Konto- und Depotauszüge
- Derivate Abrechnungen
- Quartalsreportings
- Ex-ante Kostenübersichten
- Verlustschwellenreportings

Über Überweisungen, die die onvista bank für mich/ uns bis zur Übersendung des jeweils nächsten Kontoauszuges ausführt, informiert mich/ uns die onvista bank über die zur Verfügung gestellten Online Banking Systeme. Mir/ Uns ist bewusst, dass wir jederzeit von dieser **ausdrücklich** getroffenen Wahl abweichen können und die Versandart jederzeit dahingehend ändern können, dass ich/ wir unsere Dokumente zusätzlich auf dem Postweg erhalte(n). Die zusätzliche Versendung per Post ist grundsätzlich portopflichtig für Konto- und Depotauszüge sowie Wertpapierabrechnungen (siehe aktuelles Preisverzeichnis). Ich bin/ Wir sind verpflichtet, meine/ unsere Dokumente in der Postbox regelmäßig zu prüfen, es gelten insbesondere die Ziffern 7.2 sowie 11.4 und 11.5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

#### Jahressteuerbescheinigung (deutsche Abgeltungssteuer)

Ich/ Wir beauftrage(n) die onvista bank für mein/ unser Depot keine Einzelsteuerbescheinigung zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen.

#### Ausschluss der Anlageberatung

Die onvista bank erbringt dem Kunden gegenüber keinerlei Beratungsleistung, sondern führt als Online Broker die vom Kunden erteilten Aufträge lediglich aus. Sofern die onvista bank dem Kunden Informationen zukommen lässt, die über die Anforderungen des WpHG hinausgehen, z. B. durch Marktcommentare, Charts oder Analysen, so stellen diese Informationen keinerlei Anlageberatung dar, sondern sollen lediglich die selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern.

#### Aufzeichnung von Telefongesprächen

Die onvista bank ist verpflichtet, Telefongespräche im Zusammenhang mit möglichen Wertpapiertransaktionen aufzuzeichnen. Die onvista bank wird die Telefonaufzeichnungen fünf (5) Jahre aufbewahren. In Einzelfällen kann auf Weisung der Aufsichtsbehörden die Aufbewahrungspflicht auf sieben (7) Jahre verlängert werden; in Streitfällen gegebenenfalls bis zur endgültigen Beendigung der Angelegenheit. Sie können die Herausgabe einer Aufzeichnung der mit Ihnen geführten Telefongespräche verlangen. Es ist jederzeit für Sie möglich, der Aufzeichnung der mit der onvista bank geführten Telefongespräche für die Zukunft zu widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an: onvista bank, Wildunger Straße 6a, 60487 Frankfurt am Main, Fax: +49(0)69 7107-913, E-Mail: service@onvista-bank.de. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen im Falle des Widerspruchs das Telefon-Banking einschließlich der telefonischen Order- und Auftragserteilung nicht zur Verfügung steht.

#### Behaltensvereinbarung über Zuwendungen

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der onvista bank kann die onvista bank Zuwendungen von Dritten, z.B. von Börsen, systematischen Internalisierern, Handelsplatzbetreibern, Fondsgesellschaften oder Wertpapieremissionshäusern, erhalten. Hierzu zählen volumenabhängige Vertriebsfolgeprovisionen sowie Vertriebsprovisionen, die von den jeweiligen Wertpapieremittenten in Form von Platzierungsprovisionen, entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis (Discount/Rabatt) oder Vertriebsfolgeprovisionen an die onvista bank gezahlt werden. Sofern die onvista bank ihren Kunden die Möglichkeit bietet, Neuemissionen zu zeichnen, kann die onvista bank für die Vermarktung der Platzierung vom Emittenten ebenfalls eine Vergütung erhalten. Die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Zuwendungen können generell transaktions- oder volumenbezogen sein.

Weitere Informationen sind in der Informationsschrift über die Bank dokumentiert.

**Ich/ Wir vereinbare(n) mit der onvista bank, dass die vorgenannten Zuwendungen bei der onvista bank verbleiben. Zu diesem Zweck wird für den Fall, dass mögliche Herausgabeansprüche des Kunden gegen die onvista bank auch die oben genannten Zuwendungen umfassen vereinbart, dass ein solcher Anspruch des Kunden gegen die onvista bank auf Herausgabe der oben genannten Zuwendungen nicht entsteht, bzw. ich/ wir auf den etwaigen Herausgabeanspruch verzichte(n).**

Bitte diese Seite an die onvista bank senden.

**Wichtiger Hinweis zur deutschen Kirchensteuer:**

Der individuelle Status für den Einbehalt der Kirchensteuer wird jährlich nach der im Oktober stattfindenden Regelabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern angepasst. Es wird der Stand vom 31.08. zugrunde gelegt und ab 01.01. des Folgejahres berücksichtigt. Unterjährige Berücksichtigungen/ Änderungen des Kirchensteuer-Status finden nicht statt. D.h., dass im ersten Jahr der Depotöffnung kein Steuerabzug möglich ist. Geben Sie bitte ggf. Ihre Kirchensteuerpflicht im Rahmen der steuerlichen Veranlagung an.

Sofern Sie die Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge nicht von uns, sondern von dem für Sie zuständigen Finanzamt erheben lassen möchten, können Sie der Übermittlung Ihrer Kirchensteuerdaten widersprechen (Sperrvermerk). Die Sperrvermerkserklärung müssen Sie auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck beim BZSt einreichen (§ 51 Absatz 2c und 2e Einkommensteuergesetz (EStG)). Der Vordruck steht auf [www.formulare-bfinv.de](http://www.formulare-bfinv.de) unter dem Stichwort 'Kirchensteuer' bereit. Die Sperrvermerkserklärung muss spätestens am 30. Juni des jeweiligen Kalenderjahres beim BZSt eingehen.

**Einwilligung für die Übermittlung werblicher Informationen (optional)**

Nachfolgend kann ich durch Ankreuzen des jeweiligen Kästchens in die Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die onvista bank – eine Marke der Commerzbank AG - für Zwecke der Übermittlung werblicher Informationen per Telefon oder per E-Mail über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote sowie des Newsletters (dieser nur per E-Mail) der onvista bank einwilligen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft durch einfache Mitteilung (z. B. telefonisch, per E-Mail oder postalisch) widerrufen werden. Bis zu meinem Widerruf oder bis zur Beendigung meiner Geschäftsverbindung bleibt meine Einwilligung wirksam. Durch meinen Widerruf oder die Beendigung meiner Geschäftsverbindung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht berührt. Informationen zu meinen Rechten als Betroffener, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sowie weitere relevante Informationen zum Datenschutz kann ich den Datenschutzhinweisen unter [www.onvista-bank.de](http://www.onvista-bank.de) entnehmen.

Ich erteile nachfolgend jeweils meine Einwilligung:

**1. Depot-/ Kontoinhaber**

für werbliche Informationen inklusive dem onvista bank Newsletter **per E-Mail**

für werbliche Informationen **per Telefon**

**2. Depot-/ Kontoinhaber**

für werbliche Informationen inklusive dem onvista bank Newsletter **per E-Mail**

für werbliche Informationen **per Telefon**

**Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Identifizierung**

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten (Angaben zur Person, steuerlicher Wohnsitz und Kontaktdaten) an die Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, zum Zwecke der Überprüfung meiner Identität zu.

Die Datenschutzhinweise der Deutschen Post AG zum Identifizierungsverfahren finden Sie unter [www.postident.de/datenschutz](http://www.postident.de/datenschutz)

**RECHTLICHER HINWEIS**

Die onvista bank ist eine Marke der Commerzbank AG, bei der Ihr Depot eröffnet wird.

**Bestätigung der Richtigkeit meiner Angaben sowie Empfangsbestätigung:**

Ich/ Wir habe(n) jeweils ein Exemplar der nachstehenden Dokumente erhalten/heruntergeladen und deren Inhalt zur Kenntnis genommen.

- des Depot-/ Kontoeröffnungsantrages
- der Informationen zum Depot-/ Kontovertrag und zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher, inklusive der Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht - herunterzuladen unter dem folgenden Link: <https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/027-informationen-bank-dienstleistungen.pdf>
- des Preis- und Leistungsverzeichnisses - herunterzuladen unter dem folgenden Link: <https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/020.1-5EUR-festpreis-preis-leistungsverzeichnis.pdf>
- der aktuellen Geschäftsbedingungen der onvista bank - herunterzuladen unter dem folgenden Link: <https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/025-agb.pdf>
- des Informationsbogens für den Einleger, - herunterzuladen unter dem folgenden Link: <https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/169.2-informationenbogen-einleger.pdf>
- des Erklärungstext zu Bail in-fähigen Produkten, - herunterzuladen unter dem folgenden Link: <https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/176-erklaerungstext-bail-in.pdf>
- des Datenschutzhinfortsblattes - herunterzuladen unter dem folgenden Link: <https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/179-datenschutzinformationsblatt.pdf>

Ort/ Datum

Ort/ Datum

Name des 1. Konto-/ Depotinhabers in Druckschrift

Name des 2. Konto-/ Depotinhabers in Druckschrift

Unterschrift des 1. Konto-/ Depotinhabers

X

Unterschrift des 2. Konto-/ Depotinhabers

X

Haben Sie sich dieses Formular aus unserem „Online-Formularcenter“ selbst ausgedruckt, finden Sie dort auch unsere aktuellen Geschäftsbedingungen, das Preis- und Leistungsverzeichnis etc., deren Erhalt Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen. Bitte beachten Sie, dass eine Depot-/ Kontoeröffnung nur nach Abgabe der entsprechenden Empfangsbestätigung erfolgen kann.

**Bitte beachten Sie**, dass keine handschriftlichen Ergänzungen bzw. Änderungen vorgenommen werden dürfen (Ausnahmen sind Ergänzungen zu steuerlichen Ansässigkeiten auf Seite 2) und der QR-Code aufgedruckt sein muss.

Ihr Antrag kann ansonsten nicht automatisiert ausgelesen werden und wird nicht weiter bearbeitet. Wir bitten Sie, in diesem Fall die Beantragung erneut vorzunehmen.

**Bitte diese Seite an die onvista bank senden.**