Auftrag zur ☐ Neueröffnung ☐ Änderung einer

Kundenvereinbarung

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Konto-inhaber/in		falls bekannt Kundennummer	

1 Angaben zur Firma / Gesellschaft

Name/Firma, Bezeichnung lt. Register oder Vertrag			
Art des Registers		Register-nummer	
Gericht der Registrierung		Eintragungs-datum	
Gesellschafts-zweck			
Gründungs-land		Gründungs-datum	
LEI (Legal Entity Identifier)[1]			

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Str., Hsnr.			
PLZ, Ort		PLZ-Postfach	
Sitzland	☐ Deutschland	Bundesland	
Telefon		Fax	
E-Mail			
abweichende Versand-Adr.			

Steuerliche Daten

ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ☐ Ja ☐ Nein

steuer-pflichtig in ☐ Deutschland

Steuer-Nr.		Wirtschafts-ID[2]	

[1] sofern vorhanden, zwingend anzugeben bei Eröffnung eines Depots
[2] bei wirtschaftlich Tätigen

2 Informationsbogen für den Einleger

Einlagen bei der UmweltBank AG sind geschützt durch	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)
Sicherungsobergrenze	100.000 € pro Einleger pro Kreditinstitut (2)
Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben	Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden aufaddiert; die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 €. (2)
Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen Personen haben	Die Obergrenze von 100.000 € gilt für jeden einzelnen Einleger. (3)
Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts	sieben Arbeitstage (4)
Währung der Erstattung	Euro
Kontaktdaten	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH Burgstraße 28, 10178 Berlin, Deutschland Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de
Weitere Informationen	www.edb-banken.de

09.21, f309

Zusätzliche Informationen

(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 Euro erstattet.

(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 Euro auf einem Sparkonto und 20.000 Euro auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 Euro erstattet.

(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 Euro für jeden Einleger. Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 Euro allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.

In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 Euro hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Website der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de.

(4) Erstattung
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, Deutschland, Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de

Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 Euro) spätestens innerhalb von sieben Arbeitstagen erstatten.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Website der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de.

Weitere wichtige Informationen

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.

Ort, Datum
Stempel &
Unterschrift

✗

3 Erklärungen und Unterschriften

Wir beantragen hiermit die Eröffnung einer Kundenbeziehung. Für diese sowie für alle zukünftig zu eröffnenden Konten gelten nachfolgende Bedingungen:

Einbeziehung der Geschäftsbedingungen
Maßgebend für die Geschäftsbeziehung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UmweltBank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für das Internet-Kundenportal sowie den Überweisungs- und Lastschriftverkehr und die elektronische Kommunikation. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann auf der Internetseite der UmweltBank unter www.umweltbank.de/formulare eingesehen werden. Der/Die Kontoinhaber/in kann auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen verlangen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen (www.umweltbank.de/datenschutz).

Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter www.umweltbank.de/newsletter.

Angaben nach dem Geldwäschegesetz und Mitteilung von Änderungen
Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Uns ist bekannt, dass wir verpflichtet sind, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen dieser Angaben der UmweltBank unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum,
Stempel &
Unterschrift

✗

09.21, f309

Zeichnungsberechtigte Vertreter

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Konto-inhaber/in

falls bekannt Kundennummer

☐ **Neue zeichnungsberechtigte Vertreter (unter Widerruf aller bisher mitgeteilten zeichnungsberechtigten Vertreter)**
Sofern bereits zeichnungsberechtigte Vertreter mitgeteilt wurden, ersetzen untenstehende Personen alle zuvor der Bank mitgeteilten zeichnungsberechtigte Vertreter.

☐ **Zusätzliche / neue zeichnungsberechtigte Vertreter**
Die untenstehenden Personen sind zusätzlich zu den bereits der Bank mitgeteilten zeichnungsberechtigten Vertretern zu erfassen.

☐ **Widerruf der zeichnungsberechtigten Vertreter**
Die folgenden Personen sind ab sofort keine zeichnungsberechtigten Vertreter mehr:

(Vorname, Nachname)

Zeichnungsberechtigte Vertreter*

	Vorname, Nachname, Geburtsdatum	Funktion
1		☐ Vorstand ☐ Geschäftsführer/in ☐ Prokurist/in
2		☐ Vorstand ☐ Geschäftsführer/in ☐ Prokurist/in
3		☐ Vorstand ☐ Geschäftsführer/in ☐ Prokurist/in
4		☐ Vorstand ☐ Geschäftsführer/in ☐ Prokurist/in
5		☐ Vorstand ☐ Geschäftsführer/in ☐ Prokurist/in

* Detaillierte Angaben zur jeweiligen Person sind auf dem Formular „Personenangaben" anzugeben.
Sofern mehr als fünf zeichnungsberechtigte Vertreter vorhanden sind, genügt die Angabe von fünf.

Ort, Datum, Stempel & Unterschrift

✗

01.20, f307

Wirtschaftlich Berechtigte

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Konto-inhaber/in		falls bekannt Kundennummer	

Ein „wirtschaftlich Berechtigter" bei juristischen Personen, außer rechtsfähigen Stiftungen, ist jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile hält bzw. mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Bei rechtsfähigen Stiftungen zählen zu den „wirtschaftlich Berechtigten" jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands ist, natürliche Personen, die auf sonstige Weise direkten Einfluss auf Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben sowie namentlich in der Satzung genannte Begünstigte.

Wir nehmen diese Hinweise zur Kenntnis und erklären wie folgt:

☐ Es sind wirtschaftlich Berechtigte vorhanden.

☐ Es sind keine wirtschaftlich Berechtigten vorhanden und / oder die Stimmrechts- / Kapitalanteilsinhaber / Begünstigten sind nicht bekannt (z.B. wegen Börsennotiz der Aktien) bzw. wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Person(en)) können entweder aufgrund der Struktur der juristischen Person / Gesellschaft nicht vorliegen oder konnten nicht eruiert werden. Folglich sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der juristischen Person / Gesellschaft als „fiktive" wirtschaftlich Berechtigte zu verifizieren.

Wirtschaftlich Berechtigte

Anrede	☐ Frau ☐ Herr		
Vorname, Nachname		Geburtsdatum	
Str., Hsnr., PLZ Ort, ggf. Land		Anteil in %	
Geburtsort, Geburtsland	☐ Deutschland	Staatsangehörigkeiten	☐ Deutschland
steuerpflichtig in	☐ Deutschland	Steuer-ID (TIN)	

☐ Die hier genannte Person hat den Status einer politisch exponierten Person (PEP) i. S. d. §1 Abs. 12 GwG.

☐ Die hier genannte Person ist in den USA geboren und/oder Staatsangehöriger der USA.

Anrede	☐ Frau ☐ Herr		
Vorname, Nachname		Geburtsdatum	
Str., Hsnr., PLZ Ort, ggf. Land		Anteil in %	
Geburtsort, Geburtsland	☐ Deutschland	Staatsangehörigkeiten	☐ Deutschland
steuerpflichtig in	☐ Deutschland	Steuer-ID (TIN)	

☐ Die hier genannte Person hat den Status einer politisch exponierten Person (PEP) i. S. d. §1 Abs. 12 GwG.

☐ Die hier genannte Person ist in den USA geboren und/oder Staatsangehöriger der USA.

Anrede	☐ Frau ☐ Herr		
Vorname, Nachname		Geburtsdatum	
Str., Hsnr., PLZ Ort, ggf. Land		Anteil in %	
Geburtsort, Geburtsland	☐ Deutschland	Staatsangehörigkeiten	☐ Deutschland
steuerpflichtig in	☐ Deutschland	Steuer-ID (TIN)	

☐ Die hier genannte Person hat den Status einer politisch exponierten Person (PEP) i. S. d. §1 Abs. 12 GwG.

☐ Die hier genannte Person ist in den USA geboren und/oder Staatsangehöriger der USA.

Transparenzregister

☐ Die Meldung der wirtschaftlich Berechtigten / fiktiven wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister ist erfolgt bzw. die Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister gilt nach §20 Abs. 2 GwG als erfüllt.

☐ Eine Pflicht zur Meldung an das Transparenzregister besteht nicht, da wir keine Vereinigung im Sinne des §20 Abs. 1 GwG oder Rechtsgestaltung im Sinne des §21 GwG sind.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Verstöße gegen Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister eine Ordnungswidrigkeit nach §56 GwG darstellen und zu Unstimmigkeitsmeldungen führen können.

Ort, Datum, Stempel & Unterschrift: ✗

11.20, f306

Personenangaben

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Konto-inhaber/in | **falls bekannt Kundennummer**

Bitte füllen Sie die folgenden Felder mit Ihren Daten aus. Diese Seite kann je nach Bedarf mehrfach ausgedruckt werden.

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

ggf. Titel ☐ Dr. ☐ Prof. Dr.

Vorname, Nachname

Geburts-datum

Geburtsort

Geburtsland

Staatsange-hörigkeiten ☐ Deutschland

☐ Ich bin in den USA geboren und/oder Staatsangehörige/r der USA.

☐ Ich bin eine politisch exponierte Person.

Berufs-gruppe ☐ Beamte/r ☐ Angestellte/r ☐ Hausfrau/Hausmann ☐ Rentner/in, Pensionär/in ☐ Sonstiges ☐ Selbstständige/r, Freiberufliche/r

Branche

Kontaktdaten

Str., Hsnr.

PLZ, Ort

Land ☐ Deutschland

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

steuerliche Daten

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig: ☐ Ja ☐ Nein

steuer-pflichtig in

Steuer-ID (TIN)

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen (www.umweltbank.de/datenschutz).

Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter www.umweltbank.de/newsletter.

eigenhändige Unterschrift* ✗

05.21, f308