

Information zum Ausfüllen des Formulars „Einreichung effektiver Fondsanteile – juristische Person“

Abschnitt 1

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung
Firma, Name oder Bezeichnung	z.B. aus Vereinsregister oder Stiftungsurkunde
Rechtsform (auch Stiftung, Trust, nicht rechtsfähiger Verein)	z.B. aus Vereinsregister oder Stiftungsurkunde
Branche	
Branchenschlüssel	
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung (inkl. Länderkennzeichen)	
Registernummer (z.B. aus dem Handelsregister) des Vertragspartners	z.B. aus Vereinsregister oder Stiftungsurkunde
Ansprechpartner für Rückfragen	Namen des Ansprechpartners
E-Mail, Telefon	Kontaktdaten des Kontaktpartners

Abschnitt 2

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung
Auftretende Person	
Handelt eine Person im Rahmen der Transaktion ...	
Name, Vorname	Personalausweis oder Reisepass
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift (inkl. Länderkennzeichen)	

Abschnitt 3

Anlage 1

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung für <i>wirtschaftlich berechtigte Person</i>
Name:	Personalausweis oder Reisepass
Vorname(n):	
Geburtsort, Land:	
Geburtsdatum:	
Straße:	Personalausweis oder Meldebescheinigung (bei Vorlage eines Reisepasses)
PLZ, Ort:	
Telefon:	Wenn vorhanden, bitte angeben
E-Mail:	
Wohnsitzlandland:	Personalausweis oder Meldebescheinigung (bei Vorlage eines Reisepasses)

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung für
	<i>wirtschaftlich berechtigte Person</i>
Staatsangehörigkeit:	Personalausweis oder Reisepass
Art der Legitimation:	
Nr. der Legitimation:	
Ausgestellt am:	
Gültig bis:	Personalausweis oder Reisepass
Ausstellende Behörde:	Personalausweis oder Reisepass
DekaBank-Depot vorhanden „ja/nein“	DekaBank-Depot besteht oder nicht
Depotnummer (aus Anlage 1, wenn vorangegangene Frage mit „ja“ beantwortet wurde	Depot-Nr.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass haben und die ggf. erforderliche Meldebescheinigung nicht älter als drei Monate ist.

Sollte die wirtschaftliche berechtigte Person von der Ausweispflicht befreit sein, ist neben dem evtl. letzten (abgelaufenen) Personalausweis der entsprechende amtliche Nachweis als Kopie beizufügen.

Sofern mehr als eine Staatsangehörigkeit besteht, sind alle anzugeben.

Abschnitt 4

Angaben zum einreichenden Wertpapier (Abschnitt 5)

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung
Nominal (Anzahl)	Ist die Summe der einzureichenden Wertpapiere dieser Wertpapiergattung (im Beispiel 10 Anteile)
WKN / ISIN	z.B. 847451 (für eine „deutsche“ WKN)
Bezeichnung (Name)	Name der Wertpapierurkunde (z.B. AriDeka)
Stücke-Nr / Stückelung	z.B. 655612-655614=3/10 (wenn 3 Mäntel à 10 Anteile vorliegen, sollten noch andere Stückelungen vorliegen bitte entweder „von-bis“ oder mit Komma zwischen den Stücke-Nr. versehen Für deutsche Gattungen sollten noch die Kupons mit „+“ der nächsten Kupon-Nr. notiert werden.

Pro Einreichungsformular sind nur Fondsanteile für einen Fonds (ISIN/WKN) zulässig. Sollten Sie Fondsanteile von verschiedenen Investmentfonds (der Deka) einreichen, sind diese auf weiteren Einreichungsformulare auszufüllen.

Auszug eines Fondsanteils



Bei älteren deutschen Mänteln ist die Angabe der WKN oft nicht enthalten. In diesen Fällen kann diese von den dazugehörigen Bögen (Kupons und Talons) entnommen werden.

Angaben zur Abwicklung (Abschnitt 6)

Ausgebende Stelle	Beschreibung
Nur für deutsche Fonds	Angabe Ihrer DekaBank Depot-Nr. und Nennung des/der (aller) dazugehörigen Depotinhaber
Nur für luxemburgische Fonds	Angabe Ihrer Bankverbindung, dazu gehören die IBAN (in 4er-Blöcken), Nennung der/der (aller) dazugehörigen Kontoinhaber und Name der Sparkasse/Bank

Information zu „DekaBank intern“

Es handelt sich um ein internes Feld der DekaBank und ist von Ihnen nicht zu berücksichtigen.

Daten der auftretenden Person (Einreicher) und ggf. der wirtschaftlich berechtigten Person

Information zur Beauftragung

Feld	Beschreibung
Haken bei „Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse und die Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.“	Die auftretende Person bestätigt hier, für wen bei dieser Einreichung gehandelt wird
Haken bei „Ich handele im Namen/Auftrag des wirtschaftlich Berechtigten.“	
Ort, Datum	Ort und Datum zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Einreichung
Unterschrift	Unterschrift der auftretenden Person - Im Fall von Erziehungsberechtigten reicht eine geschäftsfähige Person aus
Haken bei „Der Auftretende handelt in meinem Auftrag und die aufgeführten Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.“	Hier ist der Haken ergänzend zu setzen, wenn auftretende Person und wirtschaftlich berechtigte Person abweichen (z.B. bei Kindern)
Ort, Datum	Ort und Datum zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Einreichung
Unterschrift	Unterschrift der wirtschaftlich berechtigten Person: - geschäftsfähige Person, - Erziehungsberechtigten von minderjährigen Kindern (abhängig vom Sorgerecht reicht ein Elternteil aus oder müssen beide) - Betreuer im Rahmen von Pflegschaften
Ansprechpartner (der Sparkasse/Bank)	Bei Einreichung über eine Sparkasse/Bank bitte Telefon-Nr. und Name der beratenden Person in Klarschrift eintragen
Unterschriften und Stempel	Bei Einreichung über eine Sparkasse/Bank bitte Stempel der Sparkasse/Bank anbringen und von den beratenden Personen zu unterschreiben