



Angaben zum Einreicher für eine juristische Person:

Angaben zum Einreicher als juristischen Personen (inkl. Stiftungen, Trusts und nicht rechtsfähige Vereine)

Abschnitt 1

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

Abschnitt 2

Auftretende Person¹	
Handelt eine Person im Rahmen der Transaktion außerhalb der Geschäftsbeziehung als für den Vertragspartner auftretenden Person? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Angaben zur auftretenden Person	
Name, Vorname (alle Namensbestandteile):	Geburtsdatum:
	Geburtsort:
	Staatsangehörigkeit:
Anschrift (inkl. Länderkennzeichen):	
<input type="checkbox"/> Die persönlichen Daten der auftretenden Person wurden anhand eines Legitimationsnachweises verifiziert Bitte fügen Sie eine Kopie des Nachweises bei.	
Die Berechtigung der auftretenden Person, im Namen des Geschäftspartners zu handeln, wurde durch das/die folgende(n) Dokument(e) nachgewiesen:	

¹ Dies kann jede, durch die juristische Person bevollmächtigte Person sein (bspw. Organmitglieder als gesetzliche Vertreter oder rechtsgeschäftlich bestellte Vertreter).



Abschnitt 3

Angaben und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei Stiftungen, fremdnützigen Gestaltungen (inkl. Trusts) und nicht rechtsfähige Vereine	
Wichtig: Alle wirtschaftlich Berechtigten müssen die Anlage 1 „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten“ ausfüllen und sind der Einreichung beizulegen.	
Anmerkung: Bei mehr als drei wirtschaftlich Berechtigten kann die Anlage auch mehrfach ausgedruckt werden!	
<input type="checkbox"/> jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt oder die als Begünstigte der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist. <input type="checkbox"/> jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt, <input type="checkbox"/> jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist <input type="checkbox"/> jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden oder namentlich benannt ist und einen tatsächlichen Anspruch gegen den Rechtsträger hat, <input type="checkbox"/> die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist und einen tatsächlichen Anspruch gegen den Rechtsträger hat, <input type="checkbox"/> jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt <input type="checkbox"/> bei nichtrechtsfähigen Vereinen der/die verfügungsberechtigte/n Treuhänder <input type="checkbox"/> Handeln auf Veranlassung i.S.v. §3 Abs. 4 GwG (z.B. Mietkautionskonten/-depots, Anderkonten rechtsberatender Berufe, Treuhandmodelle unter Involvierung der Deka Treuhand GmbH); hier ist der wirtschaftlich Berechtigte des Treugebers heranzuziehen	
Die Angaben zu den Eigentums- und Kontrollverhältnissen wurden anhand folgender Unterlagen ermittelt:	
<p>Bitte Anzahl der wirtschaftlich Berechtigten angeben:</p>	

Abschnitt 4

Einholung eines Transparenzregisterauszuges	
Ein Nachweis der Eintragung oder ein Auszug aus dem Transparenzregister (bzw. Leermeldung) wurde eingeholt:	
<input type="checkbox"/> Ja, der Nachweis der Eintragung bzw. ein Auszug aus dem Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate liegt vor) <input type="checkbox"/> Auf die Einsichtnahme im Transparenzregister kann verzichtet werden, da beim Vertragspartner keine Eintragungspflicht besteht (z.B. GbR, eingetragene Einzelkaufleute, jur. Personen des öffentlichen Rechts)	
Sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans eine juristische Person ist, müssen Abschnitt 1, 2, 3 (inkl. Anlage 1) und 4 ausgefüllt werden	
Firma, Name oder Bezeichnung:	Rechtsform:
Registernummer:	Anschrift des Sitzes, ggf. ergänzend der Hauptniederlassung:



Abschnitt 5 Angaben zu den effektiven Fondsanteilen (eine Einreichung pro ISIN/WKN)

Nominal (Anzahl) _____

WKN / ISIN _____

Bezeichnung (Name) _____

Stücke-Nummern / Stückelung _____

Abschnitt 6 Angaben zur Abwicklung

Nur für deutsche Fonds

Einlieferung in das DekaBank Depot der juristischen Person. Evtl. bereits fällige Erträge werden wiederangelegt.

Nur für Luxemburger Fonds:

Gutschrift auf Girokonto der juristischen Person bei einem deutschen Kreditinstitut
(Name des Kreditinstituts, IBAN, Namen des Kontoinhabers)

Für die Vollständigkeit der Einreichung sind folgende Unterlagen zwingend erforderlich:

1. Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular (im Original)
2. Beglaubigte Kopien durch die Sparkasse, Rechtsanwälte und Notare der gültigen Ausweisdokumente (für Einreicher und abweichend wirtschaftlich Berechtigte)
3. Kopien mit den Angaben zur juristischen Person (müssen nicht beglaubigt werden)
4. Anteilsscheine (Mantel und gegebenenfalls Bogen/Kupons, im Original)
5. (Kopien der) Unterlagen zur Mittelherkunft



Im Falle der Bevollmächtigung/Auftretenden Person (Einreicher ist abweichend vom wirtschaftlich Berechtigten) bestätigt der wirtschaftlich Berechtigte:

Der Einreicher handelt in meinem Auftrag und es wird hiermit bestätigt, dass die aufgeführten Wertpapiere aus meinem Eigentum stammen.

Hiermit wird die Richtigkeit der Unterlagen zur Mittelherkunft und die Angaben im Einreichungsformular bestätigt.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Angaben bei Einreichung über ein Kreditinstitut:

Ansprechpartner
(Name in Klarschrift u. Telefonnummer)

2 Unterschriften u. Stempel

DekaBank intern

Kontrolle zuständige Führungskraft:

Datenschutzhinweis: Datenschutzrechtlich Verantwortlicher sind wir, die DekaBank Deutsche Girozentrale. Wir nutzen die Angaben aus dem Formular und die damit eingereichten Unterlagen zur Einlieferung der Fondseinteile in das Depot bzw. Gutschrift des Betrags auf dem angegebenen Konto. Rechtsgrundlage ist die Vertragsdurchführung bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung des KiStAM ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. § 51a Abs. 2c EStG. Weitere Informationen (z.B. Kontaktdaten, Speicherfristen und Hinweise zu Ihren Rechten) finden Sie in unseren „Datenschutzhinweise für (Depot-)Kunden“, abrufbar unter www.deka.de/datenschutz.



**Anlage 1 zu Abschnitt 3
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten:**

Name: _____	Vorname(n): _____
Geburtsort, -land: _____	Geburtsdatum: _____
Straße: _____	PLZ, Ort: _____
Telefon: _____	Email: _____
Land: _____	Staatsangehörigkeit(en): _____
Art der Legitimation (z.B.Personalausweis): _____	Ausweisnummer: _____
Ausgestellt am: _____	Gültig bis: _____
Ausstellende Behörde: _____	
DekaBank Depot vorhanden : <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Depotnummer: _____	

Name: _____	Vorname(n): _____
Geburtsort, -land: _____	Geburtsdatum: _____
Straße: _____	PLZ, Ort: _____
Telefon: _____	Email: _____
Land: _____	Staatsangehörigkeit(en): _____
Art der Legitimation (z.B.Personalausweis): _____	Ausweisnummer: _____
Ausgestellt am: _____	Gültig bis: _____
Ausstellende Behörde: _____	
DekaBank Depot vorhanden : <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Depotnummer: _____	

Name: _____	Vorname(n): _____
Geburtsort, -land: _____	Geburtsdatum: _____
Straße: _____	PLZ, Ort: _____
Telefon: _____	Email: _____
Land: _____	Staatsangehörigkeit(en): _____
Art der Legitimation (z.B.Personalausweis): _____	Ausweisnummer: _____
Ausgestellt am: _____	Gültig bis: _____
Ausstellende Behörde: _____	
DekaBank Depot vorhanden : <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Depotnummer: _____	