

Angaben nach Geldwäschegesetz zur Konto-/Depoteröffnung bei Stiftungen und vergleichbaren Rechtsformen | *Information to be Provided in Accordance with the German Act to Fight Money Laundering ["GwG"] Regarding Opening a (Securities) Account for Foundations and Comparable Legal Entities*



Die Vermögensbank.

Konto-/Depot-Nr. | (Securities) Account No.

(Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus) | (Please complete the form legibly in block capitals)

Konto-/Depotinhaber/Firmenbezeichnung | (Securities) account holder/company name

Firma, Name des Unternehmens | Name of the company

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 11 Abs. 6 GwG). | *The Bank is required by law to collect and document in writing the information listed below. The (securities) account holder is required by law to cooperate and update the information provided (Section 11 (6) GwG).*

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten | Information on the beneficial owner(s)

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird – oder diesen vergleichbare Rechtsformen – zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt, jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, jede 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 jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt (§ 3 Abs. 3 GwG). | *In the case of foundations which administer or distribute assets in a fiduciary capacity or commission third parties with such administration or distribution or of comparable legal entities, the beneficial owner is every natural person who acts as a beneficiary, manager of trusts (trustee) or protector, if any, every natural person who is a member of the foundation board, every natural person who has been designated as the beneficiary, every group of natural persons for the benefit of whom the assets are to be administered or distributed if the natural person who is to become the beneficiary of the administered assets has not yet been designated, and every natural person who otherwise, directly or indirectly, exercises a controlling influence over the administration of assets or the distribution of income (Section 3 (3) GwG).*

I. Angaben bei Handeln auf Veranlassung | Information to be provided when acting at instigation

Der Konto-/Depotinhaber handelt auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten, natürlichen Person. Wird auf Veranlassung einer anderen Stiftung/Gesellschaft gehandelt, ist der Name der Gesellschaft hier einzutragen. Weitere Angaben zu deren Eigentums-/Kontrollstruktur sind auf einem weiteren Bogen oder gesondert aufzuzeichnen. | *The (securities) account holder acts at the instigation of the natural person specified below. When acting at the instigation of another foundation/company, please state the name of the legal entity here. Additional information on its ownership/control structure is to be provided on another sheet or separately.*

	1	2	3	4
Name <i>Surname</i>				
Vorname <i>Forename</i>				
Üben oder übten Sie oder ein enges Familienmitglied von Ihnen (direkter Verwandter oder Ehegatte) ein hochrangiges wichtiges öffentliche Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, aus? <i>Do or did you or an immediate family member (direct relative or spouse) hold a high-ranking important public office at international, European or national level or a public office at sub-national level with comparable political significance?</i>				
_ ja <i>yes</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_ nein <i>no</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welches politische Amt wird ausgeübt? <i>If yes, what political office is held?</i>				
Wo wird das Amt ausgeübt? <i>In what country is the political office held?</i>				
_ Inland <i>Within Germany</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_ Ausland <i>Abroad</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn im Ausland, bitte Landesbezeichnung angeben <i>If abroad, please state the country</i>				
Art der Veranlassung (z. B. Policendepots) <i>Type of instigation (e.g. policy funds)</i>				
Anschrift (verpflichtend) <i>Address (mandatory)</i>				
Geburtsdatum (verpflichtend) <i>Date of birth (mandatory)</i>				
Steueridentifikationsnummer <i>Tax ID number</i>				

II. Angaben zu wirtschaftlicher Berechtigung bei Stiftungen | Beneficial ownership information for foundations

Name der Stiftung oder der vergleichbaren Rechtsform | Name of the foundation or comparable legal entity

wirtschaftlich Berechtigte(r) gemäß § 3 (3) GwG ist/sind: | Beneficial owner(s) pursuant to Section 3 (3) GwG is/are:

	1	2	3	4
Name Surname				
Vorname Forename				
Üben oder übten Sie oder ein enges Familienmitglied von Ihnen (direkter Verwandter oder Ehegatte) ein hochrangiges wichtiges öffentliche Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, aus? Do or did you or an immediate family member (direct relative or spouse) hold a high-ranking important public office at international, European or national level or a public office at sub-national level with comparable political significance?				
<input type="checkbox"/> ja yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nein no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, welches politische Amt wird ausgeübt? If yes, what political office is held?				
Wo wird das Amt ausgeübt? In what country is the political office held?				
<input type="checkbox"/> Inland Within Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ausland Abroad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn im Ausland, bitte Landesbezeichnung angeben If abroad, please state the country				
Beteiligungsquote Geschäftsanteile/ Stimmrechte - unmittelbar/mittelbar - Percentage of ownership Business shares/voting rights - direct/indirect -				
Anschrift (verpflichtend) Address (mandatory)				
Geburtsdatum (verpflichtend) Date of birth (mandatory)				
Steueridentifikationsnummer Tax ID number				

Beherrschende Person(en) ist / sind die natürliche(n) Person(en), die einen Rechtsträger beherrscht / beherrschen. Der Begriff entspricht weitgehend dem Begriff des wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz. Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Konto-/Depotinhaber letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei nicht börsennotierten Gesellschaften wird Kontrolle/Eigentum vermutet, wenn eine Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Bei juristischen Personen die als passive NFEs gemäß dem Formular „Automatischer Informationsaustausch für juristische Personen“ gelten, sind die oben genannten wirtschaftlich Berechtigten als beherrschende Personen anzusehen. | A controlling person/Controlling persons is/are a natural person/natural persons who control(s) a legal entity. The term largely conforms to the term of the beneficial owner as defined by the German Act to Fight Money Laundering (“GwG”). The beneficial owner is the natural person who ultimately owns or controls the (securities) account holder, or the natural person at whose instigation a transaction is ultimately conducted or a business relationship is ultimately established. In the case of non-listed enterprises, control/ownership is assumed if a person indirectly or directly holds more than 25 percent of the capital shares or controls more than 25 percent of the voting rights. In the case of legal persons who are deemed to be passive NFEs according to the printed form “Automatic Information Exchange for Legal Persons”, the aforementioned beneficial owners are to be regarded as the controlling persons.

Unterschrift | Signature

Ort | Place



Datum | Date

Unterschrift des Kontoinhabers bzw. des Vermögensverwalters als legitimierende Person |

Signature of the (securities) account holder or of the asset manager as the legitimatising person