

Rechtsform	Notwendige Unterlagen zur Legitimation und Formulare
Gewerbetreibender/ Freiberufler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gewerbeanmeldung ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie¹ des Gewerbetreibenden/Freiberuflers ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“
Eingetragener Kaufmann (Einzelkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigter/bestätigter Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten verfügungs- und vertretungsberechtigten Personen (A/B/C) ▪ Falls eingetragen: aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate), wenn nicht im Handelsregister online abrufbar² ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie des notariellen Gesellschaftervertrags oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung, wenn nicht im Handelsregister online abrufbar² ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gesellschafterliste, wenn nicht im Handelsregister online abrufbar² ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten verfügungs- und vertretungsberechtigten Personen (A/B/C) ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Ggf. Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (für gewerblich tätige Personengesellschaft) ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
GbR/BGB-Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Gewerbeanmeldung ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie des Gesellschaftervertrags/Organigramms oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten verfügungs- und vertretungsberechtigten Personen (A/B/C) ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Falls eingetragen: aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Verein (eV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie des Vereinsregisterauszugs (nicht älter als 3 Monate) ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Vereinssatzung und aktuelles Protokoll der letzten Mitgliederversammlung ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller gewählten Vorstände bzw. im Vereinsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (z.B. Kassier) ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Stiftung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Genehmigungsurkunde der Stiftung oder Beglaubigte/bestätigte Kopie des Auszugs aus dem Stiftungsregister ▪ Beglaubigte/bestätigte Kopie der Satzung der Stiftung bzw. Protokoll zur Stiftungssitzung ▪ Nachweis zur Bestellung eines Stiftungsvorstands – amtliche Vertretungsbescheinigung der Behörde (wenn im Bundesland festgelegt) ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller Vorstände bzw. im Stiftungsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ NV-Bescheinigung (Original) oder Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
Genossenschaft (eG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beglaubigter/bestätigter Auszug aus dem Genossenschaftsregister (nicht älter als 3 Monate) ▪ Von allen Gründern unterzeichnete Satzung ▪ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopien¹ aller Vorstände/Prokuristen ▪ Aktuelle Mitgliederliste ▪ Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ ▪ Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ ▪ Aktueller Transparenzregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)

¹ Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie: Natürliche Personen legitimieren sich mit ihrem gültigen Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass entweder über das kostenfreie PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG (Coupon im Eröffnungsantrag) oder mit einer von einem Amt / Notar / einer Bank bestätigten Ausweiskopie im Original.

Tipp: Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem PostIdent-Coupon, damit der Versand für Sie kostenfrei bleibt!

² Die Dokumente zur Legitimation eines Unternehmens müssen entweder als beglaubigte/bestätigte Kopie eingereicht werden oder im Handelsregister online abrufbar sein (www.handelsregister.de). Bei GmbH & Co. KG werden die Legitimationsdokumente vom Komplementär und Kommanditist benötigt.

Dokument	Ausfüllhilfe / Häufige Rückfragen oder Rücksendungsgründe	OK?
Discountvereinbarung	Haben die <u>vertretungsberechtigten</u> Personen unterschrieben?	
Depot-/Kontoeröffnungsantrag bzw. Depot-/Kontovertrag	Ist die <u>Branche</u> oder der Branchenschlüssel angegeben? Den aktuell gültigen Branchenschlüssel finden Sie unter www.fonds-super-markt.de/fnz-bank .	
	Geben Sie Ihren LEI (Legal Entity Identifier) zwingend an, wenn Sie börsengehandelte Wertpapiere (z.B. ETFs) kaufen möchten. Den LEI beantragen Sie z.B. bei www.leireg.de .	
	Ist mindestens ein <u>Fonds</u> angegeben?	
	ebase Business Depot: Ist die gewünschte Auswahl beim Online-Banking getroffen? Die PIN für den Online-Zugang wird immer postalisch an die Firmenadresse verschickt.	
	Haben die <u>vertretungsberechtigten</u> Personen mit Firmenstempel (wenn vorhanden) unterschrieben?	
Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben	Sind <u>alle Organmitglieder lt. Registerauszug</u> auf dem Formular aufgeführt? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Organmitglieder, die auch auf dem Depot/Konto <u>verfügungsberechtigt</u> sein sollen, sind alle Angaben sowie eine Unterschriftsprobe erforderlich. ▪ Für Organmitglieder, die <u>nicht verfügungsberechtigt</u> sein sollen, sind alle Angaben erforderlich, jedoch kann die Unterschriftsprobe entfallen. 	
	Sind alle weiteren Vertretungs- und Verfügungsberechtigten aufgeführt, sind die persönlichen Daten vollständig ausgefüllt und ist die Art der Berechtigung angegeben?	
	Haben <u>vertretungsberechtigte</u> Personen der Firma (inkl. Stempel) unterschrieben?	
	Liegt eine <u>beglaubigte/bestätigte Kopie des Personalausweises/Reisepasses</u> der Organmitglieder sowie der sonstigen vertretungsberechtigten Personen bei? Die Bestätigung kann entweder durch ein Amt (z.B. Einwohnermeldeamt), einem Notar oder einer Bank erfolgen oder mit dem PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt werden (Coupon im Eröffnungsantrag).	
	Für in einem amtlichen Register (z.B. Handelsregisterauszug) genannte Personen (z.B. Organmitglieder, Prokuristen), welche nicht verfügungs- und/oder auskunftsberechtigt sein sollen, ist eine gesonderte Legitimierung nicht erforderlich.	
Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten	Sind die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Personen mit > = 25 % Beteiligungs- und/oder Kontrollverhältnis bzw. mit vergleichbarer faktischer Kontrolle oder der fiktive wirtschaftlich Berechtigte) vollständig aufgeführt?	
Optionale Formulare		
	<ul style="list-style-type: none"> - Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds - Depoteinzug 	<p>Ist die Anlage in einen Fonds gewünscht, der als komplexer Fonds eingestuft ist, reichen Sie das Formular „Zulassung zu Transaktionen mit komplexen Fonds“ unterschrieben ein.</p> <p>Für einen Depotübertrag reichen Sie bitte dieses Formular ein. Nennen Sie die bisherige Depotbank und die Depotnummer, sowie die zu übertragenden Fonds.</p>
Legitimation des Unternehmens	Die Dokumente zur Legitimation müssen entweder als <u>beglaubigte/bestätigte Kopie</u> vorliegen <u>oder</u> im Handelsregister online abrufbar sein (www.handelsregister.de).	
	Prüfen Sie die Vollständigkeit der Legitimationsunterlagen und deren Aktualität anhand der Auflistung der notwendigen Unterlagen.	
Versenden der Unterlagen	Unterlagen an <u>FondsSuperMarkt, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg</u> adressiert? Tipp: Nutzen Sie das FondsSuperMarkt-Adressfeld mit QR-Code in den Eröffnungsunterlagen, damit der Versand für Sie kostenfrei bleibt!	