

Sparen & Einlagen

 Geschäftseröffnung zur Vermögens-/ Geldanlage
 bzw. des Ansparens

Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.

Persönliche Daten		Sind Sie bereits Kunde der Generali Bank AG? Dann geben Sie nur Name, Kundennummer und Änderungen bekannt.	
Anrede*: Titel:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau Titel: nachgest.:	Kundennummer:	(8-stellig)
Vorname(n)*:		Nachname*:	
Staatsangehörigkeit(en)*:		Geburtsname:	
Geburtsdatum*:		Geburtsland*:	
Land/PLZ/Ort*:		Straße/Nr.*:	
Mobilfunknummer*:	Mit internationaler Vorwahl (z.B. +43 ...)	Telefonnummer:	Mit internationaler Vorwahl (z.B. +43 ...)
E-Mail*:		Zeichnungsart:	smartID
Ausweis*:	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis	Ausweisnummer*:	
Ausstellungsland*:		Ausst. Behörde*:	
Ausstellungsdatum*:	(TT.MM.JJJJ)	Ausweis gültig bis*:	(TT.MM.JJJJ)
Beschäftigungsverhältnis*:	<input type="checkbox"/> unselbstständig <input type="checkbox"/> selbstständig	Branche*:	
Arbeitgeber*:			

Steuerliche Daten							
Deviseninländer*:	Ich habe meinen Wohnsitz in Österreich bzw. befinde mich seit mehr als drei Monaten in Österreich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Steuerliche Ansässigkeit*: Die Generali Bank AG muss steuerlich nicht nur in Österreich ansässige Kunden der Finanzbehörde melden. Ich gebe Änderungen meiner Steuerpflicht sofort der Generali Bank AG bekannt.	<table border="1"> <tr> <td>Staat(en): _____</td> <td>Steuer-Identifikationsnummer(n) / TIN (für Österreich nicht erforderlich): _____</td> <td>Sie haben keine Steuer-Identifikationsnummer? Dann geben Sie bitte die Begründung im Feld für die TIN an. _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)</td> <td><input type="checkbox"/> nicht steuerpflichtig. <input type="checkbox"/> steuerpflichtig.</td> </tr> </table>	Staat(en): _____	Steuer-Identifikationsnummer(n) / TIN (für Österreich nicht erforderlich): _____	Sie haben keine Steuer-Identifikationsnummer? Dann geben Sie bitte die Begründung im Feld für die TIN an. _____	Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)		<input type="checkbox"/> nicht steuerpflichtig. <input type="checkbox"/> steuerpflichtig.
Staat(en): _____	Steuer-Identifikationsnummer(n) / TIN (für Österreich nicht erforderlich): _____	Sie haben keine Steuer-Identifikationsnummer? Dann geben Sie bitte die Begründung im Feld für die TIN an. _____					
Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)		<input type="checkbox"/> nicht steuerpflichtig. <input type="checkbox"/> steuerpflichtig.					
Steuerliche Ansässigkeit: Diese richtet sich nach dem Wohnsitz und dem gewöhnlichen Aufenthalt. Personen, die in Österreich einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind grundsätzlich in Österreich steuerlich ansässig. Eine steuerliche Ansässigkeit kann auch in anderen Ländern vorliegen. Für mehr Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.							

Weitere Angaben	
Auslandstransaktionen*:	Ich plane Transaktionen außerhalb der EU: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bankverbindung*:	Die Generali Bank AG ist meine Hauptbankverbindung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ich haben Konten bei anderen Banken: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei _____
Eigene Rechnung*:	Ich eröffne das Geschäft für: <input type="checkbox"/> mich <input type="checkbox"/> jemand anderen
Politisch exponierte Person*: (Erläuterungen siehe letzte Seite)	Ich bin eine politisch exponierte Person: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in der Funktion/Rolle: _____
Geldquelle	Woher stammt das Geld (z.B. Erbschaft, Schenkung, Versicherung, Sparguthaben, Immobilienverkauf, ...)?*

Eröffnung Anlagekonto

Geben Sie uns bitte Ihr, auf Sie lautendes Referenzkonto bekannt. Sie können vom Anlagekonto nur auf das Referenzkonto überweisen.

Kontoinhaber*: _____

IBAN*: _____

Sonstige Erklärungen

* Die Geltung der

- Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Generali Bank AG
- Bedingungen der Generali Bank AG für das Internet- und TelefonBanking
- Bedingungen für Sparkonten der Generali Bank AG
- Preisblätter
- Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) sowie zum Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)
- Informationen gemäß §§ 5,7 und 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG)
- Einwilligungserklärung Datenschutz

Ich für die gesamte Geschäftsverbindung bis zu ihrer völligen Abwicklung vereinbart. Informationen zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung sind der „Information über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung“ zu entnehmen. Ich habe vor Unterfertigung des Antrages die genannten Unterlagen von der Homepage generalibank.at aus dem Download-Center erhalten. Ich hatte ausreichend Zeit, diese Informationen zu lesen und bestätige, dass ich sie verstanden habe.

* **Zusendungen:** Ich stimme Zusendung von Kontoauszügen und Informationen der Generali Bank AG in mein InternetBanking zu. Ich verzichte auf den postalischen Versand. Eine Zusendung per Post ist möglich. Dafür fallen jedoch Portokosten an.

Unterschrift*

Vertragsabschlussmodalitäten: Das Vertragsverhältnis bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schriftform. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Eröffnung des beantragten Geschäftes erst bei Vorliegen aller verpflichtend anzugebenden Informationen (Pflichtfelder), sowie nach Übermittlung aller erforderlichen Unterlagen möglich ist. Die Generali Bank AG wird mir nach Abschluss aller Prüfungen die Ausfertigung des Vertrags übermitteln. Der Vertrag kommt zustande, sobald mir dieser seitens der Generali Bank AG zugeht. Ich bin mit diesen Abschlussmodalitäten einverstanden.

Rücktrittsrecht: Ich bin berechtigt, von meinem Vertragsantrag bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach von dem geschlossenen Vertrag ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tagen zurückzutreten. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Abgabe der Rücktrittserklärung vor dem Ablauf der Frist. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Ich erteile meine ausdrückliche Zustimmung, dass mit der Erfüllung des Vertrages vor Ablauf der Rücktrittsfrist begonnen wird.

Ich bestätige hiermit

- die Richtigkeit meiner obigen Angaben, welche für die Generali Bank AG Grundlage für die Aufnahme der Geschäftsverbindung sind,
- dass ich die in diesem Antrag gestellten Fragen selbst beantwortet habe und dass ich den Antrag eigenhändig unterschrieben habe.

Ich erkläre nochmals ausdrücklich, dass ich die in der Rubrik „Sonstige Erklärungen“, sowie die auf vorliegenden Antrag getroffenen Vereinbarungen und die von mir abgegebenen Erklärungen, verstanden habe und akzeptiere.

Ort, Datum* _____

X

Unterschrift Inhaber *

Die nächsten Schritte

1. Lassen Sie Ihre Ausweisdaten überprüfen siehe nächste Seite „Überprüfung der Ausweisdaten“
2. Senden Sie dann den Antrag und eine gut leserliche Kopie des Ausweises an die Generali Bank AG

Überprüfung der Ausweisdaten

Der Nachweis der Identität muss in der Generali Bank AG oder einer Geschäftsstelle der Generali Versicherung AG durchgeführt werden. Die Standorte und Öffnungszeiten finden Sie auf generalibank.at und generali.at.

Der unter „Persönliche Daten“ angegebene Ausweis wurde überprüft und die Daten bestätigt:

Ausweis*:	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis	Ausweisnummer*:	
Ort, Datum*:			
Stempel der Geschäftsstelle*		Name und Unterschrift*	

Information „politisch exponierte Personen“

Politisch exponierte Personen (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, § 2 Z 6, 7 und 8) sind diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben. Hierzu zählen insbesondere:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; im Inland betrifft dies insbesondere den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen;
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates, des Bundesrates und der Landtage;
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; im Inland betrifft dies insbesondere Mitglieder der Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien;
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; im Inland betrifft dies insbesondere Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs;
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betrifft dies insbesondere den Präsidenten des Bundesrechnungshofes sowie die Direktoren der Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank;
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; im Inland sind hochrangige Offiziere der Streitkräfte insbesondere Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant;
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen bei denen der Bund oder ein Land mit mindestens 50% v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der Bund oder ein Land alleine betreibt oder die der Bund oder ein Land durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht;
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.
- i) Keine der unter a) bis h) genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.

Familienmitglieder: insbesondere

- a) den Ehegatten einer politisch exponierten Person, eine dem Ehegatten einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person oder den Lebensgefährten im Sinne von § 72 Abs. 2 StGB,
- b) die Kinder (einschließlich Wahl- und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person und deren Ehegatten, den Ehegatten gleichgestellte Personen oder Lebensgefährten im Sinne von § 72 Abs. 2 StGB,
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person.

bekanntermaßen nahestehende Personen:

- a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten;
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.