

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Globus-ID: | Eingangsdatum            |
| Kunden-ID: |                          |
| Konto-Nr.: | Finanzsanktionen geprüft |

## Antrag zur Eröffnung eines Kleeblatt-Sparkontos bei der GarantiBank.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen bzw. ankreuzen.

### 1. Kontoinhaber/in

### 2. Kontoinhaber/in

#### Pflichtangaben zur Person:

Herr     Frau    Titel \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsort/Land: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en) <sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_

Deutsche Steuer-ID: \_\_\_\_\_

Ich bin  selbstständig  nicht selbstständig

Beruf: \_\_\_\_\_

Familienstand:  ledig     verheiratet     geschieden     verwitwet     andere

E-Mail: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

#### Pflichtangaben zur Person:

Herr     Frau    Titel \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsort/Land: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en) <sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_

Deutsche Steuer-ID: \_\_\_\_\_

Ich bin  selbstständig  nicht selbstständig

Beruf: \_\_\_\_\_

Familienstand:  ledig     verheiratet     geschieden     verwitwet     andere

E-Mail: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

#### Meldeadresse bzw. Wohnanschrift:

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

#### Falls abweichend Postanschrift:

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

#### Meldeadresse bzw. Wohnanschrift:

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

#### Falls abweichend Postanschrift:

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

#### Freiwillige Angaben:

Festnetznummer: \_\_\_\_\_

#### Freiwillige Angaben:

Festnetznummer: \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Eine US-Staatsangehörigkeit ist immer (ggf. zusätzlich) anzugeben (FATCA-USA-Umsetzungsverordnung)

**Angaben zu Ihrem Girokonto (Ihr Referenzkonto zum Kleeblatt-Sparkonto)**

Vor- und Nachname\* : \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ Bank/Ort: \_\_\_\_\_

\*Das Referenzkonto muss auf den Namen des Kontoinhabers lauten (nur bei einem Minderjährigen-Konto kann das Referenzkonto auf den Namen der Eltern lauten).

**Wichtige Hinweise:**

- **Ich handele/wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse - Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigter und auftretende Person zugleich - und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).**  
**Hinweis:**  
Die GarantiBank eröffnet keine Konten für fremde Rechnung bzw. fremde Veranlassung.
- **Ich bestätige/wir bestätigen hiermit, dass ich/wir weder selbst eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 1 Abs. 12 bis 15 GwG (Geldwäschegesetz), noch ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person einer PEP bin/sind.**  
**Hinweis:**  
Die GarantiBank eröffnet keine Konten für Personen, die entweder i.S.d. GwG selbst eine PEP oder ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person einer PEP sind. Bitte beachten Sie künftig auch Ihre Mitwirkungspflichten gemäß unserer AGBs Punkt 11 Abs. 2.
- **Ich bestätige/wir bestätigen hiermit, dass mein/unser ständiger Wohnsitz in Deutschland liegt und ich/wir in Deutschland steuerpflichtig bin/sind. Ich bestätige/wir bestätigen, dass ich/wir in keinem anderen Land steuerlich ansässig bin/sind.**  
**Hinweis:**  
Die GarantiBank eröffnet keine Konten für natürliche Personen, deren Steueransässigkeit außerhalb von Deutschland liegt.
- **Mitwirkungspflichten des Kontoinhabers nach dem Geldwäschegesetz**  
Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat er dieser unverzüglich anzuzeigen.
- **Es gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" der GarantiBank International N.V. Niederlassung Düsseldorf, sowie die "Besondere Bedingungen für das Kleeblatt-Sparkonto", "Besondere Bedingungen für Kleeblatt-Festgeldanlagen", "Besondere Bedingungen für das Kleeblatt-Kündigungsgeld" und die „Sonderbedingungen für die Nutzung von GarantiBank Internet Banking“ in der jeweils gültigen Fassung. Diese Bedingungen erkenne/n ich/wir mit meiner/unsere(r) Unterschrift an. Der Kontovertrag kommt erst mit dem Abschluss der Legitimationsprüfung und dem Zugang der schriftlichen Kontobestätigung zustande.**

Ort, Datum, **Unterschrift 1.** Kontoinhaber/ gesetzlicher Vertreter

Ort, Datum, **Unterschrift 2.** Kontoinhaber/ gesetzlicher Vertreter