

Angaben nach dem Geldwäschegesetz (GWG):

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers).
- Ich handle als gesetzlicher, organschaftlicher oder rechtsgeschäftlicher bevollmächtigter Vertreter im Namen der auf Seite 1 genannten Person.
- Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung von

(Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer- / Wirtschafts-Identifikationsnummer des wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 GWG. Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.)

Sog. wirtschaftlich Berechtigte i.S.v. § 3 GWG sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften zählen dazu Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile halten oder der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen die treuhänderische Verwaltung oder Verteilung erfolgt oder durch Dritte beauftragt wird, zählen dazu Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protpektoren, Mitglieder des Vorstands der Stiftung, Begünstigte und Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben. Zu den Personen, auf deren Veranlassung gehandelt wird, zählen auch Vertragspartner, soweit sie als Treuhänder handeln.

- Ich bin eine politisch exponierte Person im nachfolgend genannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

(Genauere Bezeichnung meiner Position / Beziehung zur politisch exponierten Person)

Eine „politisch exponierte Person“ i.S.v. § 1 Abs. 12 GWG ist eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der europäischen Kommission, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglieder i.S.v. § 1 Abs. 13 GWG sind der Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner oder die Eltern.

„Bekanntermaßen nahe stehende Person“ ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass sie gemeinsam mit oder allein zugunsten einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, einer Personengesellschaft, eines Trusts, einer nichtrechtsfähigen Stiftung mit eigennützigem Stiftungszweck oder einer Rechtsgestaltung, die einer solchen Stiftung entspricht, ist oder enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhält.

Datenverarbeitung

Meine auf diesem Antragsformular zu meiner Person enthaltenen Angaben werden zur Erfüllung des Vertrages und vorvertraglicher Pflichten sowie der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von der SOLIT Management GmbH als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH („TRESTA“), An der Werft 5, D-21680 Stade verarbeitet. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u. a. das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) und Widerspruch.

Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung von Daten

- Hiermit willige ich ein, dass die SOLIT Management GmbH meinem Vermittler, der diesen Vertrag vermittelt und/oder die Legitimation bei Vertragsabschluss geprüft hat, meine personen- und vertragsbezogenen Daten (Daten aus dem Antragsformular, Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages, wie Bestände und Transaktionen, Erträge und Kosten, Gebühren und Aufgelder und/oder steuerrelevante Daten) für Zwecke der Kundenberatung und -betreuung übermittelt und von diesem verarbeitet und genutzt werden. Ihre Daten werden allein auf der Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a) DSGVO verarbeitet. Die Einwilligung ist freiwillig und kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Einwilligung in die Nutzung der Daten zu Werbezwecken

- Hiermit willige ich darin ein, dass die SOLIT Management GmbH mich mitunter per E-Mail oder Post auf für mich günstige Angebote hinweist. Die Einwilligung ist freiwillig und kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Widerruf

Sie können Ihren Widerruf z.B. per E-Mail an datenschutz@solit-kapital.de, per Fax an 0800-4004 221 oder auch postalisch an SOLIT Management GmbH, Borsigstraße 18, D-65205 Wiesbaden, richten. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf unsere Geschäftsbeziehung aus.

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält die Datenschutzerklärung der SOLIT Management GmbH. Diese kann ich unter der Webseite www.solit-kapital.de/datenschutz abrufen. Alternativ kann ich ein schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der Telefonnummer 0800-4004 220 oder per Telefax unter 0800-4004 221 anfordern.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Kunden / 1. gesetzl. Vertreters

Ort, Datum

X

ggf. Unterschrift des 2. Kunden / gesetzl. Vertreters

Vorstehender Antrag wird angenommen.

Ort, Datum

TRESTA Treuhandgesellschaft mbH

Angaben zum 2. Depotinhaber / Kunden

Titel / Nachname

Vorname

ggf. abweichender Geburtsname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ), Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Land

PLZ

Ort

Telefonnummer

E-Mail

Gemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Depot“)

Beide Depotinhaber dürfen über das Depot ohne Mitwirkung des anderen Depotinhabers verfügen und zulasten des Depots alle mit der Depotführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen und Erklärungen abgeben.

Beide Depotinhaber können die Einzelverfügungsberechtigung des anderen Depotinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der SOLIT Management GmbH oder der TRESTA Treuhandgesellschaft mbH gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die SOLIT Management GmbH oder die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Sodann können beide Depotinhaber nur noch gemeinsam über das Depot verfügen.

Nach dem Tode eines Depotinhabers bleiben die Befugnisse des anderen Depotinhabers unverändert bestehen.

Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über das Depot seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Depotinhabers, so können sämtliche Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über das Depot verfügen.

Gemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung („Und-Depot“)

Die Depotinhaber können nur gemeinschaftlich über das Depot verfügen. Eine Änderung der Verfügungsberechtigung kann von den Depotinhabern nur gemeinschaftlich bestimmt werden.

Nach dem Tode eines Depotinhabers kann der andere Depotinhaber nur zusammen mit den Erben über das Depot verfügen oder dieses kündigen.

Gleichlautende Regelungen:

Sowohl für das Gemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Depot“) als auch für das Gemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung („Und-Depot“) gelten darüber hinaus folgende Regelungen:

Für die Verbindlichkeiten aus dem Gemeinschaftsdepot haften beide Depotinhaber als Gesamtschuldner, d. h. die SOLIT Management GmbH kann von beiden Depotinhabern die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

Sämtliche Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Depot werden in der in den Vertragsbedingungen zum SOLIT Edelmetalldepot (in der jeweils geltenden Fassung) vereinbarten Form übermittelt. Sofern eine unmittelbare Benachrichtigung erforderlich ist, wird die Mitteilung an die Postanschrift des 1. Depotinhabers / Kunden gerichtet. Wenn die Postanschrift des 2. Depotinhabers / Kunden von der des 1. Depotinhabers / Kunden abweicht, wird die Mitteilung zusätzlich an die zweitgenannte Anschrift übermittelt, soweit dies aus Sicht der SOLIT Management GmbH geboten ist.

Ort, Datum



Unterschrift des Kunden / 1. gesetzl. Vertreters

Ort, Datum



ggf. Unterschrift des 2. Kunden / gesetzl. Vertreters

Beiblatt: Eröffnung eines Depots / Einrichtung eines Vertrages für ein minderjähriges Kind



1. Sorgeberechtigte(r)

Titel / Nachname

Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße, Hausnummer

Land

PLZ Ort

Telefonnummer

E-Mail

2. Sorgeberechtigte(r)

Titel / Nachname

Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße, Hausnummer

Land

PLZ Ort

Telefonnummer

E-Mail

Bis zur Volljährigkeit des minderjährigen Kindes sollen verfügungsberechtigt sein:

- die Sorgeberechtigten nur gemeinsam
- jeder der Sorgeberechtigten allein bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf durch einen Sorgeberechtigten
- der / die 1. Sorgeberechtigte allein
- der / die 2. Sorgeberechtigte allein

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Sorgeberechtigte(r)

Ort, Datum

X

ggf. Unterschrift 2. Sorgeberechtigte(r)

Beiblatt: Identitätsprüfung

(auszufüllen durch den Vermittler)



Depot- / Vertragsnummer

Identitätsprüfung Kunde / gesetzlicher Vertreter

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Ich bestätige, dass der Kunde / gesetzliche Vertreter für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Kunden / gesetzlichen Vertreters anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises habe ich beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass-Nr.

gültig bis

ausstellende Behörde

Bei Minderjährigendepots / -verträgen ist dem Eröffnungsantrag beiliegend für den Kunden ein amtlicher Existenznachweis (z. B. Geburtsurkunde oder nach Vollendung des 16. Lebensjahres eine Kopie des Personalausweises) zu erbringen.

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts oder Finanzdienstleisters mit Erlaubnis gemäß § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- Versicherungsvermittler gemäß § 34d GewO, der selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes unterliegt
- Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO
- Sonstiger Gewerbetreibender (bitte Legitimation mittels Post-Ident-Verfahren durchführen)

Name des Identifizierenden

Ggf. Identitätsprüfung 2. Kunde / gesetzlicher Vertreter

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Ich bestätige, dass der 2. Kunde / gesetzliche Vertreter für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des 2. Kunden / gesetzlichen Vertreters anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises habe ich beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass-Nr.

gültig bis

ausstellende Behörde

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts oder Finanzdienstleisters mit Erlaubnis gemäß § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- Versicherungsvermittler gemäß § 34d GewO, der selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes unterliegt
- Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO
- Sonstiger Gewerbetreibender (bitte Legitimation mittels Post-Ident-Verfahren durchführen)

Name des Identifizierenden



Ort, Datum

Unterschrift des Identifizierenden