



**Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen**

Name Auftraggeber:  Depotnummer/ KONTO plus:

**Know Your Customer – personenbezogene Daten**

1. Kontoinhaber / Depotinhaber	Name des Kontoinhabers / Depotinhabers	Geburtsdatum
<p><b>Erwerbstätigkeit</b></p> <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Unselbstständig <input type="checkbox"/> Pensionist <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig	<p><b>Höhe der Einkünfte</b></p> Branche / Berufliche Tätigkeit ggf. vor Pensionsantritt Höhe der Einkünfte ggf. vor Pensionsantritt Pensionsbezug / vor Pension Sonstiges (z.B. Miete)	<p><b>Branche / Berufliche Tätigkeit</b></p> € netto pro Jahr € netto pro Jahr € netto pro Jahr € netto pro Jahr Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko * Art der sonstigen Einkünfte

2. Kontoinhaber / Depotinhaber	Name des Kontoinhabers / Depotinhabers	Geburtsdatum
<p><b>Erwerbstätigkeit</b></p> <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Unselbstständig <input type="checkbox"/> Pensionist <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig	<p><b>Höhe der Einkünfte</b></p> Branche / Tätigkeit ggf. vor Pensionsantritt Höhe der Einkünfte ggf. vor Pensionsantritt Pensionsbezug / vor Pension Sonstiges (z.B. Miete)	<p><b>Branche / Berufliche Tätigkeit</b></p> € netto pro Jahr € netto pro Jahr € netto pro Jahr € netto pro Jahr Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko* Art der sonstigen Einkünfte

**Know Your Customer - Mittelherkunft**

Ursprung und Herkunft der Gelder	€	Sonstige nähere Erläuterungen
<input type="checkbox"/> Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit	<input type="text"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>
<input type="checkbox"/> Beteiligungen- / Gesellschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Ansparungen (Sparbuch, Depots etc.)	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> (Einbringung aus) Erbschaft / Schenkung	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Gewinn (Glücksspiel etc.)	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Finanzerträge	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/> was?	€ Gesamtbetrag <input type="text"/>	
Überweisung ca. Betrag (von welcher Bank)	<input type="text"/>	
Depotübertrag ca. Wert (von welcher Bank)	<input type="text"/>	

**Achtung: Anforderungen zu separaten Mittelherkunftsnachweisen ab entsprechenden Schwellwerten!**

\*Den Link zu Drittländer mit hohem Risiko finden sie auf [www.dieplattform.at](http://www.dieplattform.at)

**Beraterdaten**

<b>Stempel der Beraterfirma</b>	<b>Stempel des Beraters</b> (wenn vorhanden)	<b>Telefonnummer Berater</b>
		<b>Beraternummer / Name des Beraters in Blockbuchstaben</b>
		Unterschrift des Beraters / Die Legitimationsdaten wurden von mir aus dem Originaldokument entnommen. Die Legitimation wurde geprüft. Datum

## Steueransässigkeit im Ausland

Depotnummer/  
Kontonummer:

<b>P1</b> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma			
Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Geburtsort
Wohnadresse, Straße, Nr.	Land Steueransässigkeit 1	Steuernummer 1 (Steueransässig. ≠ Österreich)	
PLZ, Ort, Land	Land Steueransässigkeit 2	Steuernummer 2 (Steueransässig. ≠ Österreich)	

<b>P2</b> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau			
Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Geburtsort
Wohnadresse, Straße, Nr.	Land Steueransässigkeit 1	Steuernummer 1 (Steueransässig. ≠ Österreich)	
PLZ, Ort, Land	Land Steueransässigkeit 2	Steuernummer 2 (Steueransässig. ≠ Österreich)	

<b>P3</b> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau			
Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Geburtsort
Wohnadresse, Straße, Nr.	Land Steueransässigkeit 1	Steuernummer 1 (Steueransässig. ≠ Österreich)	
PLZ, Ort, Land	Land Steueransässigkeit 2	Steuernummer 2 (Steueransässig. ≠ Österreich)	

Mir ist bewusst, dass bestimmte eingeholte Daten aus der Kunden-/Kontobeziehung an die zuständigen Steuerbehörden gemeldet werden müssen sowie ein Austausch dieser Daten mit anderen Staaten erfolgen kann, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. Die zur Steueransässigkeit gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig; Änderungen dieser Angaben werde ich dem Bankhaus unverzüglich bekannt geben.

## Wohnsitzerklärung

Ich (Wir) erkläre(n),  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- weder einen Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufenthalt iSd § 26 BAO (Bundesabgabenordnung) in Österreich zu haben.
- einen Zweitwohnsitz iSd Verordnung des österreichischen Bundesministers für Finanzen betreffend inländische Zweitwohnsitze, BGBl. II Nr. 528/2003 in Österreich zu haben. D.h., dass sich mein (unser) Mittelpunkt der Lebensinteressen **länger als 5 Kalenderjahre** im Ausland befindet und die inländische Wohnung allein oder gemeinsam mit anderen inländischen Wohnungen an **höchstens 70 Tage** im Kalenderjahr benutzt wird. Ein Verzeichnis über die Tage der inländischen Wohnungsbenutzung wird geführt. Weiters gibt es keinen inländischen Wohnsitz eines etwaigen unbeschränkt steuerpflichtigen (Ehe-) Partners, von dem ich (wir) nicht dauernd getrennt lebe(n).
- Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), Sie von der Errichtung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes in Österreich bzw. vom Wegfall der Voraussetzungen für das Vorliegen eines österreichischen Zweitwohnsitzes iSd o.a. Verordnung unverzüglich schriftlich zu verständigen

### § 26. BAO (Wohnsitz, Aufenthalt, Sitz)

- (1) Einen Wohnsitz im Sinn der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er eine Wohnung innehat unter Umständen, die darauf schließen lassen, daß er die Wohnung beibehalten und benutzen wird.
- (2) Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend verweilt. Wenn Abgabenvorschriften die unbeschränkte Abgabepflicht an den gewöhnlichen Aufenthalt knüpfen, tritt diese jedoch stets dann ein, wenn der Aufenthalt im Inland länger als sechs Monate dauert. In diesem Fall erstreckt sich die Abgabepflicht auch auf die ersten sechs Monate. Das Bundesministerium für Finanzen ist ermächtigt, von der Anwendung dieser Bestimmung bei Personen abzusehen, deren Aufenthalt im Inland nicht mehr als ein Jahr beträgt, wenn diese im Inland weder ein Gewerbe betreiben noch einen anderen Beruf ausüben.
- (3) In einem Dienstverhältnis zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes stehende österreichische Staatsbürger, die ihren Dienstort im Ausland haben (Auslandsbeamte), werden wie Personen behandelt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt am Ort der die Dienstbezüge anweisenden Stelle haben. Das gleiche gilt für deren Ehegatten, sofern die Eheleute in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben, und für deren minderjährige Kinder, die zu ihrem Haushalt gehören.

## Kundenunterschriften

Ort, Datum	Unterschrift zu P1	Unterschrift zu P2	Unterschrift zu P3
	X	X	X

Name:		Depotnummer	
-------	--	-------------	--

**Erklärung zu Erteilung einer Verwaltungsvollmacht für Drittpersonen**

<b>Bevollmächtigte(r):</b>	
----------------------------	--

- Ich habe einer Drittperson, dem/der Bevollmächtigten, die Vollmacht erteilt, an meiner statt die Vermögenswerte im vorstehend bezeichneten Konto/Depot zu verwalten. Ich erkläre, dass der Bevollmächtigte konzessionierter Vermögensverwalter ist.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass die Schelhammer Capital Bank AG (im Folgenden: Bank) sämtliche vom/von der Bevollmächtigten abgegebenen Erklärungen, Handlungen und Maßnahmen als für den Kunden verbindlich ansehen wird. Die Bank ist nicht verpflichtet, Anlageentscheide und -aufträge des/der Bevollmächtigten auf deren Zweckmäßigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.  
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Vollmacht dem/der Bevollmächtigten persönlich erteilt wurde und der Bank keinerlei Aufsichts- und Kontrollfunktionen über den/die Bevollmächtigte(n) obliegen. Auch besteht keinerlei Haftung der Bank für die Anlageentscheidungen des/der Bevollmächtigten – aus welchem Rechtsgrund immer. Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass die Bank weder eine Verpflichtung trifft, den Kunden über die mit einer bestimmten Geschäftsart verbundenen Risiken zu informieren, noch sein Portfolio im Hinblick auf die Auslösung allfälliger Meldepflichten gemäß Börse- oder Übernahmegesetz sowie gemäß anderer entsprechender in- oder ausländischer Vorschriften zu überwachen.
- Ich bestätige gegenüber der Bank ausdrücklich, dem/der Bevollmächtigten eine umfassende Vollmacht in Bezug auf die Verwaltung seines Kontos/Depots und den diesbezüglichen An- und Verkauf von Vermögenswerten eingeräumt zu haben.

**Weiters gebe ich nachstehende Erklärungen ab:**

- Ausdrücklich ausgenommen von dieser Vollmacht sind Verfügungen über das Depot/Konto selbst, wie z. B. die Schließung von Depot und Konto, die Erteilung von Zeichnungsberechtigungen oder Weitergabe dieser Vollmacht an Dritte. Ausgenommen sind weiter Barverfügungen, Überweisungen sowie die Übertragung von Vermögenswerten auf fremde Institute oder die Verpfändung zu Lasten meiner Vermögenswerte. Der Erwerb von Vermögenswerten im Rahmen dieser Vollmacht unter Inanspruchnahme von Krediten bedarf einer gesonderten schriftlichen Kreditvereinbarung zwischen der Bank und mir.
- Der Bevollmächtigte ist bevollmächtigt, alle Konto-/Depotauszüge, sonstige Abrechnungen und Schriftstücke zu oben bezeichneten Konten/Depots in Empfang zu nehmen, zu prüfen und anzuerkennen. Die Zustellung an den Bevollmächtigten stellt eine Zustellung an den Kunden dar. Sämtliche oben beispielhaft angeführten Unterlagen gelten somit mit Zugang an den Bevollmächtigten als zugestellt.
- Hiermit ermächtige ich weiters die Schelhammer Capital Bank AG, die im des Vermögensverwaltungsvertrage angeführte Verwaltungsgebühr meinem bei ihr geführten oben bezeichneten Verrechnungskonto anzulasten.
- Die Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterliegen dem österreichischen Recht. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte in der jeweils gültigen Fassung. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das jeweils sachlich zuständige Gericht in Graz vereinbart.
- Ich habe das Recht, diese Vollmacht jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Davon werde ich die Bank in nachweislicher Form schriftlich verständigen. Der Widerruf wird wirksam mit dem, auf den Eingang bei der Bank darauffolgenden Bankarbeitstag.

**Strategie**

	Ich beantrage für mein Depot die Vermögensverwaltung zu hinterlegen, die der Bevollmächtigte gemäß der erteilten Vermögensverwaltungsvollmacht an die Bank beauftragt hat.
--	--

**Einrichtungsgebühr (gem. Vereinbarung mit Bevollmächtigten)**

<b>Einrichtungsgebühr:</b>	Entgelt in Höhe von	%	zzgl. USt.
<b>Berechnung:</b>	Als Basis für die Berechnung der Einrichtungsgebühr wird der mit dem Bevollmächtigten vereinbarte Investitionsbetrag herangezogen.		
Die Einrichtungsgebühr wird meinem Depotverrechnungskonto angelastet und an den Bevollmächtigten weitergeleitet.			

**Vermögensverwaltungsgebühr (gem. Vereinbarung mit Bevollmächtigten)**

<b>Verwaltungsgebühr:</b>	Entgelt in Höhe von	%	p.a. zzgl. USt.
<b>Stichtag:</b>	<input type="checkbox"/>	jährlich, am Beginn des jeweiligen Kalenderjahres	
	<input type="checkbox"/>	vierteljährlich, am Beginn des jeweiligen Kalenderquartals	
<b>Berechnung:</b>	Als Basis für die Berechnung des Entgelts wird der Depotwert des oben angeführten Depots sowie der Kontosaldo des Verrechnungskontos zum Monatsultimo des vorangegangenen Monats des jeweiligen Stichtags herangezogen.		
Die Verwaltungsgebühr wird zum jeweiligen Stichtag meinem Depotverrechnungskonto angelastet und an den Bevollmächtigten weitergeleitet.			

**Performancefee (gem. Vereinbarung mit Bevollmächtigten)**

Die Performancefee wird zum jeweiligen Stichtag meinem Depotverrechnungskonto angelastet und an den Bevollmächtigten weitergeleitet.			
--	--	--	--

**Ich bestätige (durch Ankreuzen), dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin: (Pflichtfeld)**

- Ich bestätige gegenüber der Bank ausdrücklich, dem/der Bevollmächtigten eine umfassende Vollmacht in Bezug auf die Verwaltung seines Kontos/Depots und den diesbezüglichen An- und Verkauf von Vermögenswerten eingeräumt zu haben.
- Mir ist bewusst, dass sich die vertraglichen Pflichten der Bank ausschließlich auf die Funktion einer Depotbank und die Ausführung der ihr erteilten Aufträge ohne jede Prüfung, Aufklärung oder Beratung beschränkt.
- Hiermit ermächtige ich weiters die Bank, die vereinbarte Errichtungsgebühr sowie Verwaltungsgebühr und Performancefee (gem. Vereinbarung mit Bevollmächtigten) meinem bei ihr geführten Verrechnungskonto anzulasten und an den Bevollmächtigten weiterzuleiten.
- Ich erkläre, dass mir das aktuell gültige Konditionenblatt Vermögensverwaltung ausgehändigt wurde.

**Kundenunterschriften**

<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift zu P1</b>	<b>Unterschrift zu P2</b>	<b>Unterschrift zu P3</b>
	X	X	X