

## Online-Formular für die Eröffnung eines Wertpapierdepots (Einzel- oder Gemeinschaftsdepot) mit Verrechnungskonto

(mit Bruchteilen)

bei der

Baader Bank Aktiengesellschaft  
Kundenservice  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland  
T 00800 00 222 337\*  
F +49 89 5150 2442  
service@baaderbank.de

\*Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus den anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Ich möchte ein Wertpapierdepot und Verrechnungskonto für mich als Einzeldepot/-konto eröffnen.

Wir möchten ein Wertpapierdepot und Verrechnungskonto für uns als so genanntes Oder-Konto eröffnen (beide Inhaber sind allein vertretungsberechtigt).

Bei der Bank werden Konten und Depots eines Kunden zu einem Portfolio zusammengefasst (jeweils ein „Portfolio“). Ein oder mehrere Portfolios sind einer Kundenstamnummer zugeordnet. Alle zukünftig zu eröffnenden Depots/Konten werden mit den in diesem Antrag festgelegten Daten und getroffenen Vereinbarungen unter einem Portfolio bzw. einer Kundenstamnummer geführt.

### 1. Persönliche Angaben des/der wirtschaftlich Berechtigten

Erster Depot-/Kontoinhaber (bitte Meldeanschrift angeben)		Zweiter Depot-/Kontoinhaber (bitte Meldeanschrift angeben)	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel
Vorname:		Vorname:	
Name:		Name:	
Geburtsname:		Geburtsname:	
Geburtsdatum:		Geburtsdatum:	
Geburtsort:		Geburtsort:	
Geburtsland:		Geburtsland:	
<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges:		<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges:	
Straße/Nr.:		Straße/Nr.:	
Adresszusatz:		Adresszusatz:	
PLZ:	Ort:	PLZ:	Ort:
Land:		Land:	
Bei abweichender Versandanschrift auszufüllen:		Bei abweichender Versandanschrift auszufüllen:	
Straße/Nr.:		Straße/Nr.:	
Adresszusatz:		Adresszusatz:	
PLZ:	Ort:	PLZ:	Ort:
Land:		Land:	
Staatsangehörigkeit:	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere:	Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere:
Telefon:	Mobil:	Telefon:	Mobil:
E-Mail:	Faxnr.:	E-Mail:	Faxnr.:
Beruf:	<input type="checkbox"/> PEP Eigenschaft <sup>1</sup>	Beruf:	<input type="checkbox"/> PEP Eigenschaft <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> selbständig	Branche:	<input type="checkbox"/> selbständig	Branche:

**Ich/Wir habe/n vor dem Absenden meines/unseres Antrags auf Eröffnung des Wertpapierdepots mit Verrechnungskonto die Möglichkeit, die von mir/uns eingegebenen Daten nochmals zu prüfen und ggf. zu korrigieren.**

<sup>1</sup> Klärung PEP (Politisch exponierte Person) ist bei jeder natürlichen Person erforderlich. Bitte ankreuzen, sofern Sie Parlamentsmitglied/Diplomat/hochrangiger Offizier bei den Streitkräften/Botschafter/ Mitglied der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen sind. Bitte auch ankreuzen, sofern Sie ein Familienangehöriger eines PEP oder eine dem PEP nahestehende Person sind oder in den vergangenen 12 Monaten waren.

**2. Selbstauskunft zur Feststellung der steuerlichen Ansässigkeiten**

Banken sind nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) zur Beschaffung von Daten über die steuerliche Ansässigkeit der Kontoinhaber und Weiterleitung steuerlicher Informationen in Bezug auf bestimmte Kontoinhaber an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) verpflichtet. Sofern die steuerliche Ansässigkeit des Kontoinhabers sich außerhalb Deutschlands und in einem Land befindet, welches am automatischen Austausch von Steuerinformationen teilnimmt, ist die Bank gesetzlich verpflichtet, Informationen aus diesem Formular sowie andere Finanzinformationen an das BZSt weiterzugeben. Diese werden an die Finanzbehörden der Staaten weiterleitet, in denen der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist.

Erster Depot-/Kontoinhaber	Zweiter Depot-/Kontoinhaber
Ich bin steueransässig in (Land):	Ich bin steueransässig in (Land):
TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :	TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :
Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>	Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>
Falls weitere steuerliche Ansässigkeiten bestehen, sind diese zwingend nachfolgend anzugeben.	Falls weitere steuerliche Ansässigkeiten bestehen, sind diese zwingend nachfolgend anzugeben.

Ich bin steueransässig in (Land):	Ich bin steueransässig in (Land):
TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :	TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :
Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>	Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>

Ich bin steueransässig in (Land):	Ich bin steueransässig in (Land):
TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :	TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :
Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>	Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>

Ich bin steueransässig in (Land):	Ich bin steueransässig in (Land):
TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :	TIN (Taxpayer Identification Number) <sup>2</sup> :
Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>	Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine TIN: <input type="checkbox"/>

Mir/uns ist bewusst, dass die in diesem Formular enthaltenen Daten sowie weitere relevante Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weitergegeben werden und mit den Steuerbehörden der Staaten ausgetauscht werden, in denen ich/wir steuerlich ansässig bin/sind oder sein könnte(n)., sofern diese Staaten (oder Steuerbehörden dieser Staaten) ein Abkommen über den Austausch steuerlicher Informationen abgeschlossen haben oder als Mitgliedsstaat im Sinne der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 gelten. Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass die von mir/uns gegebenen Informationen den Bedingungen unterliegen, die für meine/unsere Konto- und Depotbeziehung zur Bank vereinbart sind. Ich/wir bestätige/n, dass die o.g. Angaben für alle Konten und Depots bei der Baader Bank gelten, bei denen ich/wir Kontoinhaber bin/sind.

Ich/wir erkläre/n (als Vertreter des Kontoinhabers), dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach meinem/ unserem besten Wissen und Gewissen zutreffend und vollständig sind. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, die Bank unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen über Änderungen der oben getätigten Angaben zu unterrichten.

**3. US-Steuerpflicht**

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir nicht der US-Steuerpflicht unterliege/n. Änderungen sind der Bank unverzüglich mitzuteilen. Erläuterungen zu US-Steuerpflicht sind unter <https://www.baaderbank.de/media/public/db/media/1/2016/08/100/fragebogenzurklaerungdereigenschaftus-person.pdf> zu finden.

Die Bank führt keine Konten für US-Steuerpflichtige!

**4. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung**

Handel in Wertpapieren (ohne Finanztermingeschäfte)

<sup>2</sup> Seit dem 01.01.2018 ist auch verpflichtend die deutsche steuerliche Identifikationsnummer anzugeben, sofern vom BZSt zugeteilt.

## 5. Verhältnis zur Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH/Vollmacht

Der Vertrag über das Wertpapierdepot mit Verrechnungskonto (nachfolgend „**Depotvertrag**“) dient der Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften des/der Depot-/Kontoinhaber/s, die Gegenstand eines gesonderten Vertrages zwischen dem/den Depot-/Kontoinhaber/n und seinem/i ihrem Finanzdienstleister Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH, München, Prinzregentenstr. 48, 80538 München (nachfolgend „**Finanzdienstleistervertrag**“) sind.

Der Kunde bevollmächtigt den Finanzdienstleister und die Bank zu folgenden Handlungen:

**Der Finanzdienstleister wird hiermit bevollmächtigt, über das jeweilige Guthaben und die Finanzinstrumente auf dem oben genannten Portfolio bzw. auf allen meinen Konten/Depots bei der Bank in der Weise zu verfügen, dass er Aufträge und Weisungen (Dispositionen) gegenüber der Bank erteilen kann.**

Des Weiteren entbinde(n) ich/wir die Bank gegenüber dem genannten Finanzdienstleister diesbezüglich von den Pflichten des Bankgeheimnisses.

Die Bank wird Informationen, über die sie im Zusammenhang mit der Ausführung von Wertpapiergeschäften und der Führung der Depots und Kontos des/der Depot-/Kontoinhaber/s verfügt, der Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH für die Zwecke der Erfüllung des Finanzdienstleistervertrages durch die Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH sowie für die Zwecke der Einsichtnahme durch den/die Depot-/Kontoinhaber in seinem/i ihrem Postfach im Webportal der Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH zur Verfügung stellen.

Sowohl die an die Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH als auch an den/die Konto-/Depotinhaber (auf postalischem Weg, per E-Mail oder im Webportal des/der Kunden bei der Bank) übermittelten Informationen haben rechtsverbindliche Wirkung. Der Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH wird insoweit Empfangsvollmacht erteilt. Die Empfangsvollmacht erlischt automatisch mit dem Widerruf der Vollmacht oder der Kündigung des Finanzdienstleistervertrages.

Die Beendigung des Finanzdienstleistervertrages hat auf das Vertragsverhältnis zwischen dem/den Depot-/Kontoinhaber/n und der Bank keine Auswirkungen. Sofern und soweit diese Vereinbarung über den Vertragsgegenstand im Widerspruch zu den sonstigen für das Vertragsverhältnis mit der Bank gültigen Allgemeinen Geschäfts- oder Sonderbedingungen steht, hat diese Vereinbarung Vorrang.

## 6. Referenzkonto in Euro

Die Bank eröffnet ein zum Depot gehöriges Konto, das ausschließlich als Verrechnungskonto dient. Ein Anspruch auf Barauszahlung besteht nicht. Es können lediglich Überweisungen getätigt werden. Auszahlungen von meinem/unserem Verrechnungskonto überweist die Bank auf folgendes Referenzkonto des/der Kunden:

**Kontoinhaber**

**IBAN**

## 7. Angaben zur Geldwäscheprävention (Angabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten; Geldwäschegesetz) und Mitwirkungspflicht

Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir auf eigene Rechnung handle/handeln. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben (Adresse, wirtschaftlich Berechtigter, Art und Zweck der Geschäftsbeziehung) werde/n ich/wir unverzüglich anzeigen.

Die Bank eröffnet keine Konten auf fremde Rechnung!

## 8. Hinweis auf Einbehalt von Kirchensteuer

Finanzinstitute sind ab dem 1. Januar 2015 gesetzlich verpflichtet, bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen die Kirchensteuer automatisch einzubehalten. Zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer ist die Bank gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für alle Kunden ihr „Kirchensteuerabzugsmerkmal“ (KISTAM) abzufragen, das Auskunft über die Religionszugehörigkeit und den gültigen Kirchensteuersatz gibt. Die Abfrage wird im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober eines Jahres durchgeführt. Sofern Sie es wünschen, werden wir im Rahmen der Kontoeröffnung eine Abfrage aus Anlass der Begründung der Geschäftsbeziehung vornehmen (Anlassabfrage). Sofern Sie die Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge nicht von uns, sondern von dem für Sie zuständigen Finanzamt erheben lassen möchten, können Sie der Übermittlung Ihres KISTAM widersprechen (Sperrvermerk). Die Sperrvermerks Erklärung müssen Sie auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck beim BZSt einreichen, der auf [www.formulare-bfinv.de](http://www.formulare-bfinv.de) bereit steht. Bei Regelabfragen muss die Sperrvermerks Erklärung spätestens am 30. Juni beim BZSt eingehen. In diesem Fall sperrt das BZSt bis zu Ihrem Widerruf die Übermittlung Ihres KISTAM für den aktuellen und alle folgenden Abfragezeiträume (jeweils 1. September bis 31. Oktober). Das BZSt ist bei einer Sperre gesetzlich verpflichtet, Ihr zuständiges Finanzamt über die Tatsache unserer Anfrage und unserer Anschrift zu informieren. Das Finanzamt ist gesetzlich gehalten, Sie wegen Ihrer Sperre zur Abgabe einer Kirchensteuererklärung aufzufordern.

Ich/Wir wünsche/n, dass die Bank mein/unser Kirchensteuermerkmal im Rahmen der Depotöffnung auf meine/unsere Veranlassung beim Bundeszentralamt für Steuern abrufen.

**Erster Depot-/Kontoinhaber**  Ja  Nein

**Zweiter Depot-/Kontoinhaber**  Ja  Nein

## 9. Angabe zur Zugehörigkeit der Kapitalerträge zum Privatvermögen

Die Kapitalerträge aus den in diesem Konto verwalteten Vermögensgegenständen gehören zu meinem/unserem Privatvermögen.

## 10. Datenweitergabe an Finanzdienstleister

Die Bank wird Ihre Konto-/Depotunterlagen bzw. die darin enthaltenen Daten, wie u.a. Konto-/Depotauszüge und Informationen, die Sie der Bank im Rahmen der Konto-/Depotführung gebe(n), einschließlich der darin enthaltenen personenbezogenen Daten wie insbesondere Ihre Stammdaten und Kontoinformationen an den von Ihnen benannten Finanzdienstleister, nach dessen Strategie Ihr Konto/Depot verwaltet wird, zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung weitergeben.

Die Weitergabe der Daten an den von Ihnen benannten Finanzdienstleister und die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den von Ihnen benannten Finanzdienstleister erfolgt zu dem Zweck, dem Finanzdienstleister die Erfüllung des zwischen Ihnen und ihm geschlossenen Finanzdienstleistervertrages zu ermöglichen. Insbesondere betrifft dies die Weitergabe von Information für Abrechnungszwecke

sowie für die Abstimmung der Strategie für die Verwaltung Ihres Kontos/Depots auf Ihre Anlagebedürfnisse und die bestmögliche Umsetzung dieser Strategie.

## **11. Einzelne Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätze der Bank**

### **Gebühren**

Für die von der Bank erhobenen Gebühren gelten das „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank sowie die „Sonderkonditionen zum Preis- und Leistungsverzeichnis“. Die Gebühren werden dem Verrechnungskonto des/der Kunden belastet.

### **Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode, Konto-/Depotmitteilung, Jahressteuerbescheinigung, Stimmrechtsausübung**

Gemäß Nr. 7 Abs. 1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ wird die Bank jedem Kunden regelmäßig einen Rechnungsabschluss zur Verfügung stellen. Die Bank erstellt keine Einzelsteuerbescheinigungen, sondern lediglich eine Jahressteuerbescheinigung. Die Bank übt keine Stimmrechte für Kunden aus.

### **Zustimmung zur Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung**

**Ich/Wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass mir/uns alle erforderlichen Informationen sowie die Bank Post, also Konto- und Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse, Abrechnungen, Belege und sonstige Mitteilungen auf anderen dauerhaften Datenträgern als Papier übermittelt werden.** Ist durch Gesetz Papier- oder Schriftform zwingend vorgeschrieben, bleibt ein solches Erfordernis unberührt. Insbesondere erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass die Informationen und Unterlagen im Webportal der Bank (<https://konto.baaderbank.de>) in einem gesonderten Postfach des/der Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mir/uns ist bewusst, dass eine zusätzliche Benachrichtigung durch die Bank über neu eingegangene Mitteilungen (z.B. per E-Mail) nicht erfolgt. Ich/wir werde/n das Postfach deshalb regelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von einem Monat, auf neu eingegangene Mitteilungen prüfen. Im Übrigen gelten die „Bedingungen für die Nutzung des Webportals der Bank“. Zusätzlich werden mir/uns alle oben genannten Informationen und Unterlagen in meinem/unserem Postfach im Webportal der Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH unter <http://de.scalable.capital/> zur Verfügung gestellt. Die Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH wird mich/uns über das Einstellen neuer Informationen und Unterlagen in meinem/unserem Postfach im Webportal der Bank und der Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH per Email an die von mir angegebene Email-Adresse benachrichtigen.

### **Ausschluss der Anlageberatung**

**Die Bank führt im Rahmen dieser Depot-/Kontoverbindung grundsätzlich Aufträge in Wertpapiergeschäften lediglich aus (so genannte Execution-only-Dienstleistung) und erbringt keine Beratung bei der Anlage in Wertpapieren. Eine Prüfung im Sinne von § 63 Abs. 10 WpHG und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565, ob die von mir/uns beabsichtigten oder durchgeführten Geschäfte für mich/uns angemessen sind, findet von Seiten der Bank deshalb gemäß § 63 Abs. 11 WpHG nicht statt.** Gesetzliche Aufklärungspflichten der Bank bleiben unberührt. Sofern die Bank dem Kunden über die Aufklärungspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes hinausreichende Informationen (z.B. Marktcommentare, Analysen etc.) zur Verfügung stellt, ist dies keine Anlageberatung. Soweit die Bank Aufträge zur Durchführung von Geschäften in Wertpapieren vom Kunden oder von dessen Finanzdienstleister im Rahmen einer Finanzdienstleistervollmacht erhält, ist dies auch keine Anlageberatung, und der Finanzdienstleister wird in diesem Fall als Erklärungsbote für den Kunden oder Vertreter tätig.

### **Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten**

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bank und andere zum Baader-Konzern zugehörige Gesellschaften im Rahmen der Eröffnung, Führung und Pflege der Geschäftsbeziehung meine/unsere Daten auch automatisiert erhebt, verarbeitet und nutzt.

### **Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation**

**Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit der Bank zu Dokumentationszwecken sowie zur stetigen Optimierung der Servicequalität von der Bank aufgezeichnet und gespeichert werden. Vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen kann ich/können wir jederzeit der Aufzeichnung meiner/unserer Telefongespräche mit der Bank widersprechen.**

### **Bedingungen zur Ausführung von Aufträgen**

Der Kunde ist berechtigt, der Bank Aufträge (z.B. Überweisungen, Kontoüberträge, Orders) elektronisch (per Fax oder als Scan-Auftrag per E-Mail) zu übermitteln. Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass ich mir/wir uns der Möglichkeit des Missbrauchs bei der Übermittlung von elektronisch erteilten Aufträgen, z.B. Fälschung und Verfälschung durch schattenloses Kopieren, Fälschung von Unterschriften oder Veränderungen am Originalbeleg und Verzögerungen wegen möglicher technischer Probleme, bewusst bin/sind. Ich/Wir habe/n dafür Sorge zu tragen, dass sich keine in meinem/unserem Verantwortungsbereich liegenden Übermittlungsfehler, Missverständnisse, Missbräuche und Irrtümer bei einem elektronisch übermittelten Auftrag ergeben. Die Bank ist nicht in der Lage, elektronisch übermittelte Aufträge auf ihre Echtheit und die Übereinstimmung mit dem Original hin zu überprüfen. **Ungeachtet dessen bitte/n ich/wir die Bank, elektronisch erteilte Aufträge unter Geltung der „Bedingungen zur Ausführung von Aufträgen“, der „Bedingungen für die Nutzung des Webportals der Bank“ sowie der „Bedingungen zur Nutzung einer elektronischen Handelsplattform der Bank“ anzunehmen.**

### **Verzicht des Kunden auf Herausgabe von Zuwendungen Dritter an die Bank (Behaltens Vereinbarung)**

Vor Vertragsschluss sind mir/uns als Bestandteil der „Kundeninformation zum Geschäft der Bank (ohne Handel in Termingeschäften)“ Informationen zu vereinnahmten und gewährten Zuwendungen zur Verfügung gestellt worden („Allgemeine Informationen für Kunden über Zuwendungen“ und Informationen über den „Umgang mit Interessenkonflikten bei der Bank“). Hieraus ergeben sich insbesondere Informationen über die Art und Höhe der gewährten Zuwendungen Dritter an die Bank. **Mit Erteilung dieses Auftrags stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die Bank die ihr jeweils von Dritter Seite zufließenden Zuwendungen behalten darf. Die Bank behält Provisionen nur in dem Umfang, in dem dies aufsichtsrechtlich zulässig ist, d.h. insbesondere nicht bei der Finanzportfolioverwaltung.**

### **Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung (Oder-Konto)**

Jeder Depot-/Kontoinhaber darf über das Depotkonto ohne Mitwirkung des anderen verfügen und zu Lasten des Depotkontos alle mit der Depotkontoführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen. Es gelten im Übrigen die „Bedingungen für ein Gemeinschaftskonto-/depot für Privatkunden“.

### **Einstufung als Privatkunden**

Die Bank stuft natürliche Personen generell als Privatkunden im Sinne des § 67 Abs. 3 WpHG ein. Sofern eine abweichende Einstufung gewünscht ist, ist das Formular „Einverständniserklärung von Professionellen Kunden“ beizulegen, das unter

<https://www.baaderbank.de/Kundenservice/Formularcenter/Kontofuehrung-198> zu finden ist.

#### Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems / Limitierte Kundenorders

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass die Bank Orders außerhalb eines regulierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems auch außerbörslich ausführen darf (Dies gilt nicht sofern eine solche Ausführung in der Wertpapiergruppe Aktien nach den Anforderungen von MiFID II auf einem Handelsplatz erfolgen muss.). In denjenigen Fällen, in denen ich/wir limitierte Orders in Gattungen, die an einem regulierten Markt gehandelt werden können, an die Bank mit der Weisung zur außerbörslichen Ausführung, z.B. über einen Dark Pool weiterleite/n, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen, sofern diese aufgrund ihrer Limitierung nicht sofort ausgeführt werden können.

#### Ausländisches Steuerreporting

Für Steuerausländer erstellt die Bank im Rahmen der gesetzlichen und technischen Möglichkeiten ein länderspezifisches Steuerreporting. Die zugrunde liegenden Preise können für die möglichen Länder dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ oder den „Sonderkonditionen zum Preis- und Leistungsverzeichnis“ entnommen werden.

#### Einbeziehung von weiteren Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätzen

Maßgeblich für die Geschäftsbeziehungen zwischen Bank und Kunde sind die „Allgemeinen Kundeninformationen nach § 63 Abs. 7 WpHG“ der Bank, das „Informationsblatt zur Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (bail-in)“, die „Grundsätze über den Umgang mit Kundenbeschwerden“, die Grundsätze zum „Umgang mit Interessenkonflikten bei der Bank“, die „Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten der Bank“, die „Allgemeinen Informationen für Kunden über Zuwendungen“, die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“, die „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“, die „Bedingungen für geduldete Überziehungen bei der Bank“, die „Bedingungen für die Nutzung des Webportals der Bank“, die „Bedingungen zur Nutzung einer elektronischen Handelsplattform der Bank“, die „Bedingungen zur Ausführung von Aufträgen“, die „Kundeninformationen zum Zahlungsverkehr“, die „Bedingungen für ein Gemeinschaftskonto/-depot für Privatkunden“ sowie das Formular „Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person gemäß Art. 13 DSGVO“. Sämtliche vorstehend in Bezug genommene Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätze sind in der „Kundeninformation zum Geschäft der Bank (ohne Handel in Termingeschäften)“ enthalten. Daneben finden die „Sonderbedingungen für Bruchteile von Wertpapieren“, die „Vorvertraglichen Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (hier: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr mit Vertragsschluss über elektronisch angebundene Finanzdienstleister)“, die „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“ sowie die „Sonderkonditionen zum Preis- und Leistungsverzeichnis“ sowie der „Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz“ Anwendung.

Ich/wir haben die vorgenannten Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätze der Bank zur Kenntnis genommen. Die vollständigen Unterlagen („Kundeninformation zum Geschäft der Bank (ohne Handel in Termingeschäften)“, „Sonderbedingungen für Bruchteile von Wertpapieren“, „Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (hier: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr mit Vertragsschluss über elektronisch angebundene Finanzdienstleister)“ einschließlich der **Widerrufsbelehrung**, die „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“ sowie die „Sonderkonditionen zum Preis- und Leistungsverzeichnis“ sowie der „Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz“) werden mir/uns an meine/unsere E-Mail-Adresse/n übersandt.

## 12. Vertragsschluss

Ich/wir bestätigen, die folgenden Unterlagen auf einem dauerhaften Datenträger (in Form eines PDF-Anhangs per E-Mail) für meine/unsere Unterlagen erhalten zu haben:

1. „Kundeninformation zum Geschäft der Bank (ohne Handel in Termingeschäften)“ einschließlich der folgenden Informationen, Bedingungen und Grundsätze:
  - „Allgemeine Kundeninformationen nach § 63 Abs. 7 WpHG“,
  - „Umgang mit Interessenkonflikten bei der Bank“,
  - „Informationsblatt zur Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (bail-in)“,
  - „Grundsätze über den Umgang mit Kundenbeschwerden“,
  - „Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten der Bank“,
  - „Allgemeine Informationen für Kunden über Zuwendungen“,
  - „Allgemeine Geschäftsbedingungen“,
  - „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“,
  - „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“,
  - „Bedingungen für geduldete Überziehungen bei der Bank“,
  - „Bedingungen für die Nutzung des Webportals der Bank“,
  - „Bedingungen zur Nutzung einer elektronischen Handelsplattform der Bank“,
  - „Bedingungen zur Ausführung von Aufträgen“,
  - „Kundeninformationen zum Zahlungsverkehr“,
  - „Bedingungen für ein Gemeinschaftskonto/-depot für Privatkunden“,
  - „Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person gemäß Art. 13 DSGVO“,
2. „Sonderbedingungen für Bruchteile von Wertpapieren“,
3. „Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (hier: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr mit Vertragsschluss über elektronisch angebundene Finanzdienstleister)“ einschließlich der **Widerrufsbelehrung**“,
4. „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“,
5. „Preis- und Leistungsverzeichnis“,
6. „Sonderkonditionen zum Preis- und Leistungsverzeichnis“,
7. „Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz“,
8. Zweitschrift dieses Formulars „Online-Formular für die Eröffnung eines Wertpapierdepots (Einzel- oder Gemeinschaftsdepot) mit Verrechnungskonto“,
9. „Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung“

---

Die vorstehend genannten Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätze der Bank (mit Ausnahme der „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen,“ und der „Sonderkonditionen zum Preis- und Leistungsverzeichnis“) sind zudem im Internet unter <https://www.baaderbank.de/Service/Formularcenter-370> abrufbar und werden auf Verlangen des Kunden auch nachträglich per E-Mail übersendet. Die Zusammenfassung der Vertragsbestimmungen wird mir/uns zusätzlich im Webportal der Bank (<https://konto.baaderbank.de>) sowie zusätzlich im Webportal der Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH (<http://de.scalable.capital/>) in meinem/unseren Postfach zum Abruf zur Verfügung gestellt.

Hiermit beantrage/n ich/wir die Eröffnung eines Wertpapierdepots mit Verrechnungskonto bei der Bank. Nachdem ich/wir meinen/unseren Antrag abgesendet habe/n, erhalte/n ich/wir eine Bestätigung über den Eingang meines Antrags. Im Anschluss prüft die Bank die Eröffnung des Wertpapierdepots mit Verrechnungskonto. Der Vertrag über das Wertpapierdepot mit Verrechnungskonto kommt rechtswirksam zustande, wenn ich das Kontoeröffnungsschreiben der Bank erhalte.

---

### **Depotvertrag zahlungspflichtig schließen**

---

**[Anstelle der Unterschriftszeile]**

Dieses Dokument wurde aufgrund der von Ihnen bei der Antragsstellung am [Datum] um [Uhrzeit] auf der Seite [<http://xyz.de/>] eingegebenen Daten generiert und ist ohne Unterschrift gültig.