

Konto-/Depotnr.: \_\_\_\_\_

BAADER

**Baader Bank Aktiengesellschaft**  
Weißenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland  
T 00800 00 222 337\*  
F +4989 5150 2442  
service@baaderbank.de  
https://www.baaderbank.de

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

**Baader Bank Aktiengesellschaft**  
Kundenservice  
Weißenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

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

## Geschäftspartnerantrag

### 1. Geschäftspartner Stammdaten

Firmenname 1:	Telefon:	Fax:
Firmenname 2:	E-Mail:	
SWIFT-Code:	Internet:	
Rechtsform:	<i>Registerangaben und Legal Entity Identifier (LEI)</i>	
Branche:	<input type="checkbox"/> Handelsregister <input type="checkbox"/> Genossenschaftsregister <input type="checkbox"/> Vereinsregister	
<i>Sitz der Gesellschaft</i>	<input type="checkbox"/> Sonstiges:	
Straße/Nr.:	Sitz des Registergerichts:	
Adresszusatz:	Registernummer:	
PLZ: Ort:	Datum Registereintragung:	
Land:	Legal Entity Identifier:	
	Aufsichtsbehörde (sofern zutreffend):	
	Identifikationsnummer bei Aufsichtsbehörde:	

*Angaben zur Muttergesellschaft (sofern zutreffend)*

Name der beherrschenden Muttergesellschaft (Nachweis beilegen): \_\_\_\_\_

Eigenkapital der Muttergesellschaft (Nachweis beilegen): \_\_\_\_\_

Stichtag (Eigenkapital): \_\_\_\_\_

Verwaltetes Vermögen/Assets under Management (AuM) der Muttergesellschaft (Nachweis beilegen): \_\_\_\_\_

Stichtag (AuM): \_\_\_\_\_

### 2. Zweck / Art der Geschäftsbeziehung

- Baader Helvea Equity Research (DACH-Region)
- Baader Europe (powered by AlphaValue)
- Kapitalmarktdienstleistung
- Handel in:
- Aktien/Renten
  - Fonds/ETF
  - Derivate
  - Schuldscheindarlehen
  - Sonstiges (*Bitte um Benennung*) \_\_\_\_\_

### 3. Vertretungsorgane

#### 3.1 Erstes Vertretungsorgan

<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr Titel:	Staatsangehörigkeit(en):
Vorname:	Straße/Nr.:
Name:	PLZ: Ort:
Geburtsname:	Land:
Geburtsdatum:	<input type="checkbox"/> PEP-Eigenschaft <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Die Klärung der PEP-Eigenschaft (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 oder in den vergangenen 12 Monaten waren. Bitte auch ankreuzen, sofern Sie ein Familienangehöriger einer PEP oder eine der PEP nahestehende Person sind. Siehe Definitionen auf der letzten Seite.

**3.2 Zweites Vertretungsorgan**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_  
 Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

**3.3 Drittes Vertretungsorgan**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_  
 Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

**3.4 Viertes Vertretungsorgan**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_  
 Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

Bei weiteren Vertretungsorganen, bitte um Benennung inkl. der oben aufgeführten Daten:

**4. Wirtschaftlich Berechtigte**

Angaben zum (ggf. fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten des Vertragspartners (vgl. Definitionen auf der letzten Seite)

**4.1 Erster (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Anteil in %: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

**4.2 Zweiter (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Anteil in %: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

**4.3 Dritter (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Anteil in %: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

**4.4 Vierter (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter**

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Anteil in %: \_\_\_\_\_  
 PEP-Eigenschaft<sup>1</sup>

## 5. Ansprechpartner

### Backoffice:

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_

Group E-Mail: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

### Eskalationskontakt /Settlement:

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_

Group E-Mail: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

### Handel:

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_

Group E-Mail: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

### Compliance:

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_

Group E-Mail: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

## 6. Geschäftsbestätigungen

Liste der Empfänger

Vorname	Nachname	E-Mail	Einzelconfirmation	Sammelconfirmation	End-of-Day Report
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alternativ: Geschäftsbestätigung via Omgeo/CTM.  
 Falls gewünscht, bitte BIC angeben:

## 7. Einverständniserklärung

### 7.1 Einverständniserklärung zu den Ausführungsgrundsätzen

Mit den von der Bank erstellten Ausführungsgrundsätzen bin ich/sind wir einverstanden.

Die Bank hat mir/uns ihre „Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten der Bank“ in Textform übermittelt.

### 7.2 Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen limitierte Kundenaufträge in Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder die an einem Handelsplatz gehandelt werden, aufgrund der Marktbedingungen nicht unverzüglich ausgeführt werden, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen. Die Bank leitet, sofern keine gegenteilige Kundenweisung vorliegt, Kundenorders immer unverzüglich nach Eingang und Prüfung an einen MiFID II Handelsplatz weiter, der den Vorgaben des Art. 70 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 entspricht. Insofern ist dadurch die gesetzliche Veröffentlichungspflicht erfüllt.

### 7.3 Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems (MTF)

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass die Bank Orders außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems auch außerbörslich ausführen darf.

7.4 Mit den oben genannten Ziff. 7.1 bis 7.3 bin ich/sind wir einverstanden.

## 8. Benötigte Unterlagen

- Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
- Satzung / Gesellschaftsvertrag (oder gleichwertige Dokumente) des Unternehmens
- Eigentümerstruktur (inkl. Wirtschaftlich Berechtigter)
- Unterschriftenverzeichnis
- Liste der zugelassenen Händler (inkl. Ausweis-/Passkopien)
- Jahresabschlüsse des Unternehmens (zwei Jahre rückwirkend)
- Aktuelle Standard-Abwicklungsinstruktionen (SSI = Standard Settlement Instructions)
- Wolfsberg AML-Questionnaire
- Nachweis der aktuellen Assets under Management (nicht älter als 12 Monate)
- Konzernstruktur (inkl. Beteiligungsverhältnisse)
- Auszug aus dem Transparenzregister (Nur soweit in Deutschland mitteilungspflichtig /Nicht älter als 6 Monate)

Nachweis (sofern zutreffend) über

- Beaufsichtigung durch eine Finanzaufsicht der Europäischen Union oder eines gleichwertigen Drittstaates
- Notierung an einem organisierten Markt
- Status als (inländische oder europäische) Behörde, öffentliche(s) Verwaltung/Unternehmen

## 9. Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

x

x

Unterschrift/Firmenstempel

Unterschrift/Firmenstempel

## Definitionen

- **Gleichwertiger Drittstaat**

Diese Drittstaaten werden derzeit als gleichwertig anerkannt:

- Australien
- Hongkong
- Japan
- Kanada
- Südkorea
- Schweiz
- Singapur
- die Vereinigten Staaten von Amerika

- **Wirtschaftlich Berechtigter**

Wirtschaftlich Berechtigter ist grundsätzlich jede **natürliche Person**, die unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25 %** der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (z.B. persönlich haftende Gesellschafter bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn die natürliche Person einen beherrschenden Einfluss im Sinne des Handelsgesetzes auf den Geschäftspartner ausübt.

Sofern kein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden oder ermittelbar ist, ist der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als „fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“ aufzuzeigen. Erfüllen mehrere Personen den Tatbestand des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (z.B. mehrere Vorstandsmitglieder) genügt die Erfassung einer Person.

Bei rechtsfähigen Stiftungen und bei Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, gelten besondere Bestimmungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. In diesen Fällen setzen wir uns direkt mit Ihnen in Verbindung.

Handelt es sich bei dem Vertragspartner um ein an einem organisierten Markt notiertes Unternehmen, sind keine Angaben zu (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten zu machen.

- **Politisch exponierte Person (PEP)**

**§ 1 Abs. 12 ff. Geldwäschegesetz definiert politisch exponierte Personen wie folgt: Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen,**

- 1) die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb der letzten zwölf Monate ausgeübt haben,
- 2) sowie deren unmittelbare Familienmitglieder,
- 3) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

**zu 1) Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb der letzten zwölf Monate ausgeübt haben, sind**

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

**zu 2) Unmittelbare Familienmitglieder sind**

- der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- die Eltern.

**zu 3) Bekanntermaßen nahestehende Person ist**

- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer politisch exponierten Person gemeinsam wirtschaftlich Berechtigte von Vereinigungen oder Rechtsgestaltungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält.
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte einer Vereinigung oder Rechtsgestaltung ist, bei der faktisch davon ausgegangen werden muss, dass die Einrichtung zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

- **Gesellschaften, die an einem organisierten Markt notiert sind**

Hierzu gehören börsennotierte Unternehmen, sofern

- deren Wertpapiere zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von Art. 44 Abs. 1 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) zugelassen sind **oder**
- deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt in einem Drittland zugelassen sind, der dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards unterliegt.

Ausgenommen sind ebenfalls **Tochtergesellschaften** dieser börsennotierten Unternehmen, sofern

- letztere mehr als 50 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte der Tochtergesellschaft hält **und**
- es keinen anderen wirtschaftlich Berechtigten gibt.

Dies gilt auch wenn die Tochtergesellschaft selbst nicht börsennotiert ist.