



## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften

### 1. Persönliche Angaben

#### Kontoinhaber

Firma/Name des Vereins*		
Rechtsform*		
Straße/Hausnummer*		
PLZ*	Ort*	
Land*		
Telefon	Telefon mobil	
E-Mail	-	
Branche/Zweck*		
Eintrag im Register von*	unter Nr.*	

#### Versandanschrift (falls diese von oben genannter Anschrift abweicht)

Vorname/Name		
Straße/Hausnummer		
PLZ	Ort	
Land		

\*Erforderliche Angaben

### 2. Kontoart

Bitte wählen Sie das zu eröffnende Konto aus (bitte ankreuzen). **Bitte beachten Sie, dass wir für jedes neu zu eröffnende Konto einen eigenen Kontoeröffnungsantrag benötigen.**

Für die Geschäftsbeziehung gelten die produktbezogenen Sonderbedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BMW Bank GmbH, die auf Anfrage jederzeit zugeschickt werden und unter [www.bmwbank.de](http://www.bmwbank.de) abrufbar sind.



Die Eröffnung eines BMW Sparkontos, BMW Online-Sparkontos oder BMW MobilBriefs ist für juristische Personen und Personengesellschaften möglich, sofern diese gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen oder es sich bei den von diesen juristischen Personen oder Personengesellschaften angenommenen Geldern um Sicherheiten gemäß § 551 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder § 14 Abs. 4 des Heimatgesetzes handelt. **Bitte legen Sie in diesem Fall den Freistellungsbescheid im Original (lt. auf den Kontoinhaber gemäß Ziff. 1) dem Kontoeröffnungsantrag bei.**

#### BMW MobilPlus – Tagesgeld

mit monatlicher Zinszahlung bei täglicher Verfügbarkeit. Zinssatz variabel. Keine Mindestanlage.

#### BMW Sparkonto

mit jährlicher Zinszahlung zum Jahresende bei monatlicher Verfügbarkeit von 2.000,00 EUR oder mehr mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Zinssatz variabel. Keine Mindestanlage.

#### BMW Festgeld

mit Zinszahlung und automatischer Wiederanlage zum Laufzeitende. Verfügungen über den Anlagebetrag sind während der Vertragslaufzeit nicht möglich. Bei Festgeldern mit Laufzeiten von über zwölf Monaten erfolgt die Zinszahlung zum Ende eines Laufzeitjahres zugunsten der Referenzbankverbindung. Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Mindestanlage 5.000,00 EUR.

Laufzeit in Monaten min. 3, max. 36 Monate (bitte ankreuzen)

3	6	9	12	18	24	30	36
---	---	---	----	----	----	----	----





Firma/Name des Vereins

## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 2)

### BMW MobilBrief

mit Zinszahlung nach einem Laufzeitjahr. Automatische Wiederanlage zum Fälligkeitstermin als BMW Sparkonto mit monatlicher Verfügbarkeit von 2.000,00 EUR oder mehr mit dreimonatiger Kündigungsfrist, sofern kein anderslautender Auftrag zum Fälligkeitstermin vorliegt. Verfügungen über den Anlagebetrag sind während der Vertragslaufzeit nicht möglich. Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Mindestanlage 2.500,00 EUR.

Laufzeit in Jahren min. 4, max. 10 Jahre (bitte ankreuzen)

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----



Die Eröffnung der nachstehenden Konten setzt Einzelvertretungsberechtigung der vertretungsberechtigten Person(en) unter Ziff. 5 voraus. Dies gilt sinngemäß auch für bereits bestehende Konten. Es gelten die Sonderbedingungen für die Teilnahme am BMW Online-Banking.

### BMW Online-Tagesgeld

mit jährlicher Zinszahlung zum Jahresende bei täglicher Verfügbarkeit. Keine Mindestanlage. Zinssatz variabel. Kontoinformationen und Transaktionen sind über das BMW Online-Banking einzuholen bzw. abzuwickeln.

### BMW Online-Sparkonto

mit jährlicher Zinszahlung zum Jahresende bei monatlicher Verfügbarkeit von 2.000,00 EUR oder mehr mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Zinssatz variabel. Keine Mindestanlage. Kontoinformationen und Transaktionen sind über das BMW Online-Banking einzuholen bzw. abzuwickeln.

## 3. Referenzbankverbindung

Bitte teilen Sie uns Ihre Referenzbankverbindung (Girokonto) innerhalb Deutschlands für Auszahlungen mit. Die Angabe einer Referenzbankverbindung ist auch bei bereits bestehenden Konten bei der BMW Bank GmbH für die Eröffnung des unter Ziffer 2 ausgewählten Kontos **zwingend** erforderlich. Auszahlungen sind ausschließlich auf die nachfolgend genannte Referenzbankverbindung möglich. Eine Änderung meiner/unserer Bankverbindung werde ich/werden wir der BMW Bank GmbH umgehend schriftlich mitteilen.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

bei Kreditinstitut

**Nur bei abweichendem Kontoinhaber erforderlich!**

Anrede

Frau

Herr

Firma/Verein

Vorname/Name

Firma/Name des Vereins

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Ort

Datum

Unterschrift  
abweichender  
Kontoinhaber



**SEPA-Lastschriftmandat:** Ich/Wir ermächtige(n) hiermit die BMW Bank GmbH, den Anlagebetrag sowie künftig weitere Anlagebeträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich mein/wir unser Kreditinstitut an, die von der BMW Bank GmbH auf mein/unser Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen (sofern nicht gewünscht, bitte streichen). Grundsätzlich unterliegen Beträge, die per Lastschrift eingezogen werden, einer achtwöchigen Sperrung.

**Hinweis:** Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE96ZZZ00000054695 der BMW Bank GmbH. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.



Firma/Name des Vereins

## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 3)

### 4. Anlagebetrag

Der Anlagebetrag über  EUR

soll zum Termin

**per Lastschrift (SEPA-Lastschriftmandat unter Ziffer 3 erforderlich)** von der unter Ziffer 3 genannten Referenzbankverbindung eingezogen werden.

**per interner Umbuchung** von nachstehendem Konto umgebucht werden.

Ich/Wir ermächtige/n die BMW Bank GmbH den Anlagebetrag von meinem/unserem Konto Nr.

bei der BMW Bank GmbH umzubuchen.

wird **per Überweisung (nicht möglich bei BMW Festgeld und BMW MobilBrief)** einbezahlt.  
Ihre Kontonummer erhalten Sie innerhalb weniger Tage nach Kontoeröffnung per Post.

Sofern zur Zahlungsart keine Angaben gemacht werden, berücksichtigt die BMW Bank GmbH standardmäßig den Einzug des Anlagebetrages per Lastschrift.

### 5. Vertretungs- und Verfügungsberechtigung sowie Unterschriftsproben

Falls nicht Einzelvertretungsberechtigung vereinbart ist, zeichnen je zwei der nachfolgend genannten vertretungs- und verfügungsberechtigten Personen gemeinschaftlich. Ist nur eine vertretungs- und verfügungsberechtigte Person angegeben, so gilt für diesen Einzelvertretungsberechtigung. Das Erlöschen oder die Änderung einer der BMW Bank GmbH bekannt gegebenen Vertretungs- und Verfügungsberechtigten werden wir unverzüglich schriftlich der BMW Bank GmbH anzeigen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register eingetragen ist oder ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

Die nachfolgend genannte(n) Person(en) ist/sind berechtigt, uns gegenüber der BMW Bank GmbH wie folgt zu vertreten (bitte Meldeadresse angeben!):

#### Erste vertretungs- und verfügungsberechtigte Person

Anrede  Frau  Herr

einzelvertretungsberechtigt

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Telefon mobil

Telefon

Rechtliche Stellung\*\*

Geburtsdatum

Unterschrift

#### Zweite vertretungs- und verfügungsberechtigte Person

Anrede  Frau  Herr

einzelvertretungsberechtigt

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Telefon mobil

Telefon

Rechtliche Stellung\*\*

Geburtsdatum

Unterschrift

\*\* bei Firmen bitte um Angabe, ob Inhaber, vertretungsberechtigter Gesellschafter, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter (möglichst in dieser Reihenfolge angeben).

Stand: 03/2017  
DS 3.0

Artikel-Nr.: 000 007 083



Firma/Name des Vereins

**Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 4)**

**Dritte vertretungs- und verfügungsberechtigte Person**

Anrede  Frau  Herr  einzelvertretungsberechtigt

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ  Ort

Land  Telefon mobil

Telefon  Rechtliche Stellung\*\*

Geburtsdatum

Unterschrift

**Vierte vertretungs- und verfügungsberechtigte Person**

Anrede  Frau  Herr  einzelvertretungsberechtigt

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ  Ort

Land  Telefon mobil

Telefon  Rechtliche Stellung\*\*

Geburtsdatum

Unterschrift

**Fünfte vertretungs- und verfügungsberechtigte Person**

Anrede  Frau  Herr  einzelvertretungsberechtigt

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ  Ort

Land  Telefon mobil

Telefon  Rechtliche Stellung\*\*

Geburtsdatum

Unterschrift

\*\* bei Firmen bitte um Angabe, ob Inhaber, vertretungsberechtigter Gesellschafter, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter (möglichst in dieser Reihenfolge angeben).

**Nur auszufüllen, sofern gemeinschaftliche Vertretungs- und Verfügungsberechtigung vereinbart wurde!**

**Es verfügen:**  Nr.  bis Nr.  gemeinsam mit Nr.  **Es verfügen:**  Nr.  bis Nr.  je 2 gemeinsam

Stand: 03/2017  
DS 3.0



Artikel-Nr.: 000 007 083



Firma/Name des Vereins

## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 5)

### 6. Steuerliche Angaben und Informationen

#### 6.1. Identifizierung von US-Steuerpflichtigen gemäß FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

##### 6.1.1. Hat der Kontoinhaber seinen Sitz in den USA, ist in den USA gegründet worden oder ist für steuerliche Zwecke in den USA ansässig?

Nein.

Ja. Bitte senden Sie uns ein ausgefülltes US-amerikanisches Steuerformular W-9 zu. Die aktuellen Formulare finden Sie im Internet unter [www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf](http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). Bei Unsicherheit über Ihre US-Steuerpflicht sprechen Sie bitte mit der für Sie zuständigen Steuerbehörde oder Ihrem steuerlichen Berater.

##### 6.1.2. Ist der Kontoinhaber ein Finanzinstitut, das für fremde Rechnung Finanzvermögen verwahrt, Einlagen entgegennimmt, als Investmentunternehmen tätig ist oder eine Versicherungsgesellschaft, die rückkaufsfähige Versicherungen oder Rentenversicherungen anbietet oder Zahlungsverpflichtungen aus solchen Verträgen hat?

Nein.

Ja. Bitte teilen Sie uns, sofern vorhanden, Ihre Global Intermediary Identification Number (GIIN) mit.

Global Intermediary  
Identification Number

##### 6.1.3. Ist der Kontoinhaber ein aktiver oder passiver Rechtsträger (Non Financial Foreign Entity (NFFE))?

Der Kontoinhaber ist ein passiver Rechtsträger (**passiver NFFE**). Keine der nachfolgend genannten Aussagen trifft zu. **Weiter mit 6.1.4.**

Der Kontoinhaber ist ein aktiver Rechtsträger (**aktiver NFFE**). Es trifft mindestens eine der nachfolgend genannten Aussagen zu:

- Weniger als 50 Prozent der Bruttoeinkünfte des Kontoinhabers im vorangegangenen Kalenderjahr oder einem anderen geeigneten Meldezeitraum sind passive Einkünfte (Zinsen, Dividenden, Mieten, Pachten, Lizenzgebühren, Werbeeinnahmen o.ä.) und weniger als 50 Prozent der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums im Besitz des Kontoinhabers befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen;
- die Aktien des Kontoinhabers werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt oder der Kontoinhaber ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden;
- der Kontoinhaber ist ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine Zentralbank oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum einer oder mehrerer der vorgenannten Institutionen steht;
- im Wesentlichen alle Tätigkeiten des Kontoinhabers bestehen im (vollständigen oder teilweisen) Besitzen der ausgegebenen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, sowie in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochtergesellschaften, mit der Ausnahme, dass ein Kontoinhaber nicht die Kriterien für diesen Status erfüllt, wenn er als Anlagefonds tätig ist (oder sich als solcher bezeichnet), wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapitalfonds, ein sogenannter „Leveraged-Buyout-Fonds“ oder ein Anlageinstrument, dessen Zweck darin besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend Anteile an diesen Gesellschaften als Anlagevermögen zu halten;
- Start-Up: der Kontoinhaber betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein Geschäft betrieben, legt jedoch Kapital in Vermögenswerten an mit der Absicht, ein anderes Geschäft als das eines Finanzinstituts zu betreiben; der Kontoinhaber fällt jedoch nach dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Gründungsdatum des Kontoinhabers folgt, nicht unter diese Ausnahmeregelung;
- Liquidation: der Kontoinhaber war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinstitut und veräußert derzeit seine Vermögenswerte oder führt eine Umstrukturierung durch mit der Absicht, eine andere Tätigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder wieder aufzunehmen;
- die Tätigkeit des Kontoinhabers besteht vorwiegend in der Finanzierung und Absicherung von Transaktionen mit oder für verbundene Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind, und er erbringt keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistungen für Rechtsträger, die keine verbundenen Rechtsträger sind, mit der Maßgabe, dass der Konzern dieser verbundenen Rechtsträger vorwiegend eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausübt, oder
- Nicht-wirtschaftlicher Rechtsträger: der Kontoinhaber erfüllt alle der folgenden Anforderungen:
  - er wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle oder erzieherische Zwecke errichtet und unterhalten;
  - er ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer befreit;
  - er hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben;
  - nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des Rechtsträgers dürfen seine Einkünfte und Vermögenswerte nicht an eine Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeit des Rechtsträgers, als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe des Marktwerts eines vom Rechtsträger erworbenen Vermögensgegenstands, und
  - nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des Rechtsträgers müssen bei seiner Abwicklung oder Auflösung alle seine Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere gemeinnützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des Ansässigkeitsstaats des Rechtsträgers oder einer seiner Gebietskörperschaften anheim.

Stand: 03/2017  
DS 3.0

Artikel-Nr.: 000 007 083



Firma/Name des Vereins

## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 6)

### 6.1. Identifizierung von US-Steuerpflichtigen gemäß FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Falls es sich um einen passiven Rechtsträger handelt, beantworten Sie bitte die nachfolgende Frage und geben die entsprechenden Informationen an.

#### 6.1.4. Hat der Kontoinhaber eine/mehrere beherrschende Person(en) mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder dortiger steuerlicher Ansässigkeit mit mehr als 25 % Stimmrecht oder Kapital?

- Nein, der Kontoinhaber hat keine beherrschende Person(en) (>25 % Stimmrecht oder Kapital) mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder dortiger steuerlicher Ansässigkeit
- Ja, der Kontoinhaber hat beherrschende Person(en) (>25 % Stimmrecht oder Kapital) mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder dortiger steuerlicher Ansässigkeit. Diese(r) ist/sind:

Anrede  Frau  Herr US-TIN

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ  Ort

Geburtsdatum  Land

Anrede  Frau  Herr US-TIN

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ  Ort

Geburtsdatum  Land

Anrede  Frau  Herr US-TIN

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ  Ort

Geburtsdatum  Land

### 6.2. Steuerliche Ansässigkeit gemäß CRS (Common Reporting Standard)\*

#### 6.2.1. Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit des Kontoinhabers

Wir sind auch verpflichtet, jeden Kunden auf seine steuerliche Ansässigkeit zu überprüfen und diese der zuständigen deutschen Steuerbehörde zu melden. Tragen Sie bitte nachfolgend Ihr Land/Ihre Länder ein, in denen Sie steuerlich ansässig sind. Bitte tragen Sie außerdem Ihre dazugehörige Steuernummer (TIN) ein. Bei Unsicherheit über Ihre steuerliche Ansässigkeit sprechen Sie bitte mit der für Sie zuständigen Steuerbehörde oder Ihrem steuerlichen Berater. Die angegebenen Daten werden ausschließlich für die genannten Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt. Bei Verweigerung dieser Selbstauskunft werden Ihre Konten als „undokumentiert“ an die zuständige Steuerbehörde gemeldet.

Land 1:  Steuernummer (TIN):

Land 2:  Steuernummer (TIN):

#### 6.2.2. Klassifizierung des Kontoinhabers nach CRS (Common Reporting Standard)\*

##### 6.2.2.1. Ist der Kontoinhaber ein Finanzinstitut, das für fremde Rechnung Finanzvermögen verwahrt, Einlagen entgegennimmt, als Investmentunternehmen tätig ist oder eine Versicherungsgesellschaft, die rückkaufsfähige Versicherungen oder Rentenversicherungen anbietet oder Zahlungsverpflichtungen aus solchen Verträgen hat?

- Nein.  Ja.

### 6.2. Steuerliche Ansässigkeit gemäß CRS (Common Reporting Standard)\*

#### 6.2.2.2. Ist der Kontoinhaber ein aktiver oder passiver Rechtsträger (Non Financial Entity (NFE))?

- Der Kontoinhaber ist ein passiver Rechtsträger (**passiver NFE**). Es trifft keine der unter 6.1.3 genannten Aussagen zu.
- Der Kontoinhaber ist ein aktiver Rechtsträger (**aktiver NFE**). Es trifft mindestens eine der unter 6.1.3 genannten Aussagen zu.

\*Erforderliche Angaben

Stand: 03/2017  
DS 3.0

Artikel-Nr.: 000 007 083





Firma/Name des Vereins

## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 7)

### Angaben nach Einkommensteuergesetz

Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer wird bei Betriebskonten von Einzelunternehmen und Personengesellschaften, bei denen allein Ehegatten/Lebenspartner Gesellschafter sind, automatisch einbehalten und an die steuererhebende Religionsgemeinschaft abgeführt. Zu diesem Zweck sind wir, unter Verwendung Ihrer Steuer-Identifikationsnummer (TIN), verpflichtet, Ihre Religionszugehörigkeit beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen. Soweit uns Ihre Steuer-Identifikationsnummer (TIN) noch nicht vorliegt, müssen wir diese ebenfalls beim Bundeszentralamt für Steuern abfragen. Die Abfrage der Religionszugehörigkeit erfolgt jährlich zwischen 01. September und 31. Oktober (Regelabfrage) zum Stichtag 31. August eines Kalenderjahres. Das Ergebnis der Regelabfrage bildet die Grundlage für den Kirchensteuerabzug im darauf folgenden Jahr. Sie können der Übermittlung Ihrer Religionszugehörigkeit an die Bank durch Erklärung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern widersprechen (Erklärung zum Sperrvermerk unter [www.formulare-bfinv.de](http://www.formulare-bfinv.de), Stichwort „Kirchensteuer“). Der Widerspruch muss spätestens am 30. Juni beim Bundeszentralamt für Steuern eingehen. Weitere Informationen zur Kirchensteuer finden Sie im Servicecenter unter [www.bmwbank.de](http://www.bmwbank.de).

Das Konto halte ich / halten wir im **Betriebsvermögen**.

### 7. Aufzeichnung von Telefongesprächen / BMW Telefon-Banking

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Telefongespräche im Rahmen des Telefon-Banking der BMW Bank GmbH innerhalb der Geschäftsbeziehungen zur BMW Bank GmbH aufgezeichnet werden. Falls keine Angaben gemacht werden, berücksichtigt die BMW Bank GmbH standardmäßig die Nicht-Teilnahme am Telefon-Banking der BMW Bank GmbH. **Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall telefonisch keine Informationen zu Ihrem/en Konto/en geben, noch Aufträge entgegennehmen können.** Es gelten die Sonderbedingungen zur Teilnahme am BMW Telefon-Banking.

#### Telefonbanking-Kennwort

Zur Teilnahme am BMW Telefon-Banking ist die Vergabe eines Telefonbanking-Kennwortes erforderlich. Ihr Kennwort muss aus **mindestens vier und höchstens neun Buchstaben und/oder Ziffern** bestehen.

### 8. Schlussbestimmungen

#### Angaben nach Geldwäschegesetz

Ich/Wir handle(n) auf eigene Veranlassung (d. h. nicht im Auftrag oder in Vertretung eines Dritten).  
**Die BMW Bank eröffnet Konten nur für Personen, die auf eigene Veranlassung handeln!**

#### Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Die BMW Bank GmbH ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der/Die Kontoinhaber ist/sind gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Daten verpflichtet (§ 4 Abs. 6 GwG). Wirtschaftlich Berechtigter ist/sind die natürliche(n) Personen, die mehr als 25 % (bei BGB-Gesellschaften mehr als 20 %) der Kapitalanteile / Stimmrechte oder des Vermögens direkt oder indirekt kontrolliert/en.

Kontrolliert eine juristische Person oder Personengesellschaft mehr als 25 % der Kapitalanteile / Stimmrechte oder des Vermögens, so ist wirtschaftlich Berechtigte die im Hintergrund stehende natürliche Person, die die zwischengeschaltete Gesellschaft tatsächlich beherrscht/kontrolliert (indirekte Kontrolle).

Handelt es sich bei dem/den Kontoinhaber/n um eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union zugelassen sind, oder eine börsennotierte Gesellschaft aus Drittstaaten, die Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile unterliegen, die denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, oder ist/sind der/die Kontoinhaber ein Kredit- oder Finanzinstitut im Sinne des § 5 Abs.2 Nr.1 GwG oder eine Behörde im Sinne des § 5 Abs.2 Nr.4 GwG oder hat/haben der/die Kontoinhaber keinen erkennbaren wirtschaftlichen Berechtigten, weil die o. g. Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden und eine andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist, sind die folgenden Felder nicht zu befüllen.

#### Wirtschaftlich Berechtigte/r

Anrede  Frau  Herr

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum

Anrede  Frau  Herr

Vorname/Name

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum





Firma/Name des Vereins

## Kontoeröffnungsantrag für juristische Personen und Personengesellschaften (Seite 8)

### Angaben zu politisch exponierte Person(en) (PEP)

Ich/Wir bin/sind (eine) politisch exponierte Person/en oder dessen/deren unmittelbare/s Familienmitglied/er bzw. (eine) sogenannte dieser/diesem „bekanntermaßen nahestehende/n Person/en“, die ein wichtiges

öffentliches Amt im Inland ausübt bzw. bis vor einem Jahr ausgeübt hat (dies beinhaltet auch im Inland gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlamentes).

öffentliches Amt im Ausland ausübt oder bis vor einem Jahr ausgeübt hat.

Sofern nicht angekreuzt, bestätige/n ich/wir mit meiner/unsere(r) Unterschrift unter dem Antrag, dass ich/wir keine politisch exponierte/n Person/en bin/sind. Weitere Informationen finden Sie auf [www.bmwbank.de/Informationsblatt\\_PEP.pdf](http://www.bmwbank.de/Informationsblatt_PEP.pdf)

### Einwilligung in die individuelle Kundenkommunikation

Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit, Ihre bevorzugten Kommunikationskanäle und -anlässe für eine Kontaktaufnahme durch die BMW Bank zu bestimmen, um Ihnen auch über die Vertragserfüllung hinaus eine optimale Betreuung zu garantieren.

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere im Rahmen des Vertragsabschlusses erhobenen personenbezogenen Daten, meine / unsere vertragsbezogenen Daten (Vertragsstammdaten zu beendeten und laufenden Verträgen, wie z. B. Vertragslaufzeit) sowie Aktivitäten und Ereignisse aus dem Verlauf der Kundenbeziehung zur schriftlichen Kundenansprache und zur individuellen Erstellung und Versendung von Informationen über Serviceleistungen und Produkte per Post durch die BMW Bank GmbH (im Folgenden BMW Bank) verarbeitet werden.

Außerdem möchte ich / möchten wir zu den o. g. Zwecken über die folgenden Kommunikationskanäle angesprochen werden:

Elektronische Post (E-Mail oder elektronischer Briefkasten meines Online-Kontos bei der BMW Bank)

Telefon

SMS

Zudem willige ich / willigen wir ein, dass die o. g. personenbezogenen Daten zur Erstellung eines individuellen Kundenprofils mittels eines statistischen Verfahrens verwendet werden. Dank dieses Profils erhalte ich / erhalten wir nur Kundenansprachen mit für mich / uns relevanten Inhalten, wie z. B. personalisierte Einladungen zu Events oder individualisierte Präsentate zu besonderen Anlässen. Das Profil ist damit meine / unsere Eintrittskarte zu ganz persönlichen Kundenerlebnissen. Ich bin / Wir sind ebenfalls damit einverstanden, dass die BMW Bank die o. g. Daten zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit mittels Markt- und Meinungsforschung nutzt.

Ich stimme zu / Wir stimmen zu, dass die o. g. personenbezogenen Daten zu den zuvor genannten Zwecken an die BMW AG übermittelt werden und diese mich / uns über die oben ausgewählten Kommunikationskanäle kontaktieren darf. In diesem Zusammenhang entbinde ich die BMW Bank vom Bankgeheimnis.

Ich kann / Wir können diese Einwilligung jederzeit über die Kundenbetreuung (+49 89 3184-31) oder postalisch (BMW Bank GmbH, Kundenbetreuung, 80787 München) sowie über die E-Mail-Adresse [bmw.bank@bmw.de](mailto:bmw.bank@bmw.de) widerrufen. Ferner kann ich / können wir jederzeit Auskunft über meine / unsere bei der BMW Bank GmbH gespeicherten Daten über die zuvor genannten Kommunikationskanäle sowie die jederzeitige Berichtigung, Löschung oder Sperrung meiner / unserer personenbezogenen Angaben verlangen.

Ort

Datum

T T . M M . J J J J

Unterschrift des/  
der Vertretungs-  
berechtigten

Unterschrift des/  
der Vertretungs-  
berechtigten

### Legitimation

Wir sind gesetzlich verpflichtet, bei Kontoeröffnungen die Identität von dem/den Kontoinhaber/n, dem/den gesetzlichen Vertreter/n sowie von jedem weiteren Kontobevollmächtigten festzustellen und anhand eines gültigen Legitimationsdokumentes zu überprüfen. Bitte beachten Sie dazu die gesonderten Hinweise innerhalb des Kontoeröffnungsantrages.

## 9. Unterschriften

Ort

Datum

T T . M M . J J J J

Unterschrift des/  
der Vertretungs-  
berechtigten



Unterschrift des/  
der Vertretungs-  
berechtigten







Vorname/Name Kontoinhaber

## Informationsbogen für den Einleger

Mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung.

Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf [www.bankenverband.de/einlagensicherung](http://www.bankenverband.de/einlagensicherung).

### 1. Informationsbogen für den Einleger

<b>Einlagen bei BMW Bank GmbH sind geschützt durch:</b>	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH <sup>1</sup>
<b>Sicherungsobergrenze:</b>	100.000,00 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut <sup>2</sup>
<b>Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben:</b>	Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000,00 EUR <sup>2</sup>
<b>Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen Personen haben:</b>	Die Obergrenze von 100.000,00 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger <sup>3</sup>
<b>Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:</b>	20 Arbeitstage bis zum 31.05.2016 bzw. 7 Arbeitstage ab dem 01.06.2016 <sup>4</sup>
<b>Währung der Erstattung:</b>	Euro
<b>Kontaktdaten:</b>	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin
<b>Weitere Informationen:</b>	<a href="http://www.edb-banken.de">www.edb-banken.de</a>

<sup>1</sup> Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000,00 EUR erstattet.

<sup>2</sup> Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000,00 EUR pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000,00 EUR auf einem Sparkonto und 20.000,00 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000,00 EUR erstattet.

<sup>3</sup> Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000,00 EUR für jeden Einleger.

Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000,00 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.

In einigen Fällen (§ 8 Abs. 2 bis 4 Einlagensicherungsgesetz) sind Einlagen über 100.000,00 EUR hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über [www.edb-banken.de](http://www.edb-banken.de).

<sup>4</sup> Erstattung: Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, [www.edb-banken.de](http://www.edb-banken.de). Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis 100.000,00 EUR) spätestens innerhalb von 20 Arbeitstagen bis zum 31.05.2016 bzw. 7 Arbeitstagen ab dem 01.06.2016 erstatten.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über [www.edb-banken.de](http://www.edb-banken.de).

**Weitere wichtige Informationen:** Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.

### 2. Empfangsbestätigung durch den Einleger

Ort	<input type="text"/>	Datum	T T . M M . J J J J
Unterschrift des/ der Vertretungs- berechtigten	<input type="text"/>	Unterschrift des/ der Vertretungs- berechtigten	<input type="text"/>

Stand: 11/2015

Artikel-Nr.: 0000007799





## Ihre PostIdent-Coupons

### Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 0 2 9 1 6 6 5 1 0 3 7 0 1

Referenznummer

0

### Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT BASIC®-Formular nutzen
- Formular an Absender



**POSTIDENT**®  
BASIC

### BMW Financial Services

BMW Bank GmbH  
Kundenbetreuung  
Vermögensmanagement  
80787 München

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

### Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 0 2 9 1 6 6 5 1 0 3 7 0 1

Referenznummer

0

### Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT BASIC®-Formular nutzen
- Formular an Absender



**POSTIDENT**®  
BASIC

### BMW Financial Services

BMW Bank GmbH  
Kundenbetreuung  
Vermögensmanagement  
80787 München

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline