

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos



Service-Center für Bundesschatz
Seilerstätte 24
1010 Wien

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Bitte füllen Sie den Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos vollständig, gewissenhaft und leserlich in BLOCKBUCHSTABEN aus. Bei digitaler Eingabe ist keine Blockschrift notwendig. Alle Felder sind verpflichtend auszufüllen, außer sie werden als optional gekennzeichnet.

Personenbezeichnungen gelten stets gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Persönliche Angaben

Vorname: _____

Nachname: _____

Straße / Hausnummer: _____

Postleitzahl: _____

Ort: _____

Land: _____

Geburtsdatum: _____

(Mobil-)Telefonnummer: _____

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos



Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zur Beurteilung Ihres Steuerstatus bitten wir Sie um Bekanntgabe Ihres Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthaltes.

Ich habe meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt:

☐ in Österreich ☐ in einem anderen EU-Mitgliedstaat

Angaben zur Identitätsfeststellung

Ergänzen Sie folgende Informationen aus Ihrem Reisepass, Personalausweis oder österreichischen Führerschein.

Nummer: _____

Ausstellungsdatum: _____

Ausstellungsbehörde: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

2. Erklärungen gemäß Finanzmarkt- Geldwäschegesetz (FM-GwG)

Wir sind laut FM-GwG zur Einholung der nachstehend angeführten Informationen verpflichtet.

Politisch exponierte Person

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Erläuterungen im Anhang 4)

Sind Sie oder waren Sie (in den vergangenen 12 Monaten) eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person gem. § 2 Z 6 bis 8 FM-GwG?

☐ Ja ☐ Nein

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos



Handeln auf eigene oder fremde Rechnung (Treuhandschaft)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Gemäß § 6 Abs. 3 Z 1 FM-GwG hat der Kunde bekannt zu geben, ob er die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will.

- ☐ Ja, ich will die Geschäftsbeziehung auf eigene Rechnung betreiben. Änderungen hierzu werde ich umgehend bekannt geben.

Für den Fall, dass Sie die Geschäftsbeziehung auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag führen wollen, ersuchen wir Sie, das Bundesschatz Service-Center zu kontaktieren.

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Auskunft zur Herkunft der Mittel

(Zutreffendes bitte ankreuzen, nur eine Auswahl möglich)

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 4 FM-GwG sind wir zur Einholung und Überprüfung von Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel verpflichtet. Solche Informationen können unter anderem die Berufs- bzw. Geschäftstätigkeit, das Einkommen bzw. das Geschäftsergebnis oder die allgemeinen Vermögensverhältnisse des Kunden und seiner wirtschaftlichen Eigentümer beinhalten.

Ich erkläre, dass die eingesetzten Geldmittel ausschließlich oder überwiegend aus folgender Herkunft stammen. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass gegebenenfalls ein Nachweis zur Mittelherkunft verlangt wird.

- ☐ Einkommen ☐ Ersparnisse ☐ Fremdmittel

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos



3. Referenzkonto für Ein- und Auszahlungen

Ein- und Auszahlungen werden vom bzw. auf das nachfolgend bekanntzugebende Referenzkonto getätigt. Es muss sich dabei um ein auf den Namen des Antragstellers lautendes Bankkonto bei einem in der EU ansässigen Kreditinstitut handeln.

Kontoinhaber: _____

IBAN: _____

BIC: _____

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

4. Erklärung betreffend Kommunikation zwischen dem Kunden und Bundesschatz

Um eine sichere Kommunikation per Telefon zu gewährleisten, müssen Sie eine Geheimfrage und Geheimantwort festlegen.

Geheimfrage: _____

Geheimantwort: _____

Per Telefon erhalten Sie nach Beantwortung der von Ihnen selbst definierten Geheimfrage Auskünfte über Ihr Konto (Bestand an Bundesschätzen, Informationen über Ein- und Auszahlungen). Weiters können Sie per Telefon Aufträge (Wiederveranlagung, Produktwechsel und (Teil-)Auszahlung) erteilen.

Eine Änderung des Referenzkontos, ein Adresswechsel und ein Wechsel des Steuerstatus (Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt) per Telefon sind nicht möglich (nur postalisch).

5. Kommunikation (optionale Angaben)

Folgende Benachrichtigungen können Sie sich auf Wunsch per Post an Ihre oben angeführte Adresse oder per E-Mail an nachstehend angegebene E-Mail-Adresse schicken lassen:

E-Mail-Adresse (optional): _____

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Kontoauszüge sowie Ein- und Auszahlungen

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Möchten Sie am Quartalsende einen Kontoauszug sowie eine Aufstellung über alle Ein- und Auszahlungen im abgelaufenen Quartal erhalten?

☐ Ja, per Post ☐ Nein

Produktinformationen

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich)

Möchten Sie über Erwerb, Wiederveranlagung, Produktwechsel und (Teil-)Auszahlung informiert werden?

☐ Ja, per Post (für das
abgelaufene Quartal) ☐ Ja, per E-Mail
(zeitnah) ☐ Nein

Werbeinformationen

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich)

Dürfen wir Ihnen circa 1x jährlich Informationen über neue Bundesschatz-Produkte schicken?

☐ Ja, per Post ☐ Ja, per E-Mail ☐ Nein

Sie können Ihre erteilte Einwilligung zur Übermittlung von Werbeinformationen jederzeit widerrufen.

6. Antrag auf Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos

Die Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos setzt voraus, dass Sie den beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Erwerb von Bundeswertpapieren der Republik Österreich mit postalischer Kontoeröffnung („AGB“, Anhang 1) und den Bedingungen für Bundesschatzscheine der Republik Österreich sowie Bedingungen für Bundesschatzscheine (Grün) der Republik Österreich (zusammen „Wertpapierbedingungen“, Anhang 2) zustimmen, indem Sie das Kästchen „Ich stimme den AGB und den Wertpapierbedingungen zu“ ankreuzen:

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

☐ **Ich stimme den AGB und den Wertpapierbedingungen zu**

Mit der nachstehenden Unterfertigung des gegenständlichen Antrages stelle ich den Antrag, ein Bundesschatz-Konto zu eröffnen und bestätige, dass sämtliche oben angeführten Angaben und Informationen richtig und vollständig sind. Dem Antrag ist eine Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Antragstellers beizulegen. Bei Änderungen der oben angeführten Angaben und Informationen verpflichte ich mich, diese unverzüglich dem Bundesschatz Service-Center bekannt zu geben. Ich nehme außerdem die beiliegende Datenschutzerklärung (Anhang 3) zur Kenntnis.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Beilage: Kopie von Ihrem Lichtbildausweis, der im 1. Punkt zur Identitätsfeststellung angegeben wurde (Reisepass, Personalausweis oder österreichischer Führerschein)