

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Bundesschatz

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 durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person vollständig, gewissenhaft und leserlich in BLOCKBUCHSTABEN aus. Alle Felder sind verpflichtend auszufüllen, außer sie werden als optional gekennzeichnet.

Personenbezeichnungen gelten stets gleichermaßen für alle Geschlechter.

Der Kunde kann Verfügungen über das Bundesschatz-Konto ausschließlich durch seinen gewählten oder gesetzlichen oder gerichtlich bestellten Vertretungsberechtigten gemäß Punkt 4 vornehmen.

1. Daten der minderjährigen oder der durch einen Erwachsenenvertreter vertretenen Person („Antragsteller“)

Vorname: _____

Nachname: _____

Straße / Hausnummer: _____

Postleitzahl: _____

Ort: _____

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Bundesschatz

Land: _____

Geburtsdatum: _____

(Mobil-)Telefonnummer: _____

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Minderjährig / Erwachsenenvertretung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ minderjährig ☐ Erwachsenenvertretung

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Antragstellers

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zur Beurteilung des Steuerstatus bitten wir Sie um Bekanntgabe des Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthaltes des Antragstellers. Der Antragsteller hat seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt:

☐ in Österreich ☐ in einem anderen EU-Mitgliedstaat

Angaben zur Identitätsfeststellung des Antragstellers

Ergänzen Sie folgende Informationen aus dem Reisepass, Personalausweis oder österreichischen Führerschein des Antragstellers:

Nummer: _____

Ausstellungsdatum: _____

Ausstellungsbehörde: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



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)

Ist oder war der Antragsteller (in den vergangenen 12 Monaten) eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person gemäß § 2 Z 6 bis 8 FM-GwG?

☐ Ja ☐ Nein

Handeln auf eigene oder fremde Rechnung (Treuhandschaft)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

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

☐ Die Geschäftsbeziehung wird vom Antragsteller auf eigene Rechnung (= auf Rechnung der vertretenen Person) betrieben. Änderungen werden umgehend bekannt gegeben.

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

Auskunft zur Herkunft der Mittel des Antragstellers

(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.

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Bundesschatz

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.

Die eingesetzten Geldmittel des Antragstellers stammen ausschließlich oder überwiegend aus folgender Herkunft. Weiters nimmt der Antragsteller zur Kenntnis, dass gegebenenfalls ein Nachweis zur Mittelherkunft verlangt wird.

☐ Einkommen
(des Antragstellers) ☐ Ersparnisse
(des Antragstellers) ☐ Fremdmittel

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

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: _____

4. Daten des gewählten oder gesetzlichen oder gerichtlich bestellten Vertretungsberechtigten

Vorname: _____

Nachname: _____

Erwachsenenschutzverein
(nur bei Erwachsenenvertretung): _____

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Bundesschatz

Straße / Hausnummer: _____

Postleitzahl: _____

Ort: _____

Land: _____

Geburtsdatum: _____

(Mobil-)Telefonnummer: _____

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Angaben zur Identitätsfeststellung des Vertreters

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

Nummer: _____

Ausstellungsdatum: _____

Ausstellungsbehörde: _____

Staatsangehörigkeit: _____

5. Erklärung betreffend Kommunikation zwischen dem Vertretungsberechtigten und Bundesschatz

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

Geheimfrage: _____

Geheimantwort: _____

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Per Telefon erhalten Sie als Vertretungsberechtigter nach Beantwortung der von Ihnen selbst definierten Geheimfrage Auskünfte über das Konto (Bestand an Bundesschätzen, Informationen über Ein- und Auszahlungen). Weiters können Sie als Vertretungsberechtigter 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 ausgeschlossen.

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

6. Kommunikation (optionale Angaben)

Folgende Benachrichtigungen können auf Wunsch per Post an die oben angeführte Adresse des Vertretungsberechtigten oder per E-Mail an die nachstehend angegebene E-Mail-Adresse des Vertretungsberechtigten geschickt werden:

E-Mail-Adresse (optional): _____

Kontoauszüge sowie Ein- und Auszahlungen

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Möchte Sie als der Vertretungsberechtigte 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 als der Vertretungsberechtigte über Erwerb, Wiederveranlagung, Produktwechsel und (Teil-)Auszahlung informiert werden?

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

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Werbeinformationen

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich)

Dürfen wir an Sie als Vertretungsberechtigten circa 1x jährlich Informationen über neue Bundesschatz-Produkte schicken?

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

Der Vertretungsberechtigte kann die erteilte Einwilligung zur Übermittlung von Werbeinformationen jederzeit widerrufen.

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

7. Antrag auf Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos

Die Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos setzt voraus, dass Sie als Vertretungsberechtigter im Namen der unter Punkt 1 genannten Person 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:

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

Mit der nachstehenden Unterfertigung des gegenständlichen Antrages stelle ich als Vertretungsberechtigter den Antrag im Namen der unter Punkt 1 genannten Person, ein Bundesschatz-Konto zu eröffnen und bestätige, dass sämtliche oben angeführten Angaben und Informationen richtig und vollständig sind. Dem Antrag sind jeweils eine Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Antragstellers (= vertretene Person) sowie des Vertretungsberechtigten beizulegen. Bei Änderungen der oben angeführten Angaben und Informationen verpflichte ich mich als Vertretungsberechtigter, diese unverzüglich dem Bundesschatz Service-Center bekannt zu geben.

Antrag zur Eröffnung eines Bundesschatz-Kontos durch den Vertreter einer minderjährigen Person oder durch den Erwachsenenvertreter einer vertretenen Person



Ich nehme als Vertretungsberechtigter außerdem die beiliegende Datenschutzerklärung (Anhang 3) zur Kenntnis.

Republik Österreich
vertreten durch die
Österreichische Bundes-
finanzierungsagentur

Seilerstätte 24
1010 Wien

Rechtsform: GmbH
Firmensitz: Wien

FN 35060i
Handelsgericht Wien

Ort, Datum

**Unterschrift des gewählten oder
gesetzlichen oder gerichtlich
bestellten Vertretungsberechtigten**

Beilagen:

1. Kopie des Lichtbildausweises der vertretenen Person (= Antragsteller), der in Punkt 1 zur Identitätsfeststellung angegeben wurde (Reisepass, Personalausweis oder österreichischen Führerschein)
2. Kopie des Lichtbildausweises des Vertretungsberechtigten, der in Punkt 4 zur Identitätsfeststellung angegeben wurde (Reisepass, Personalausweis oder österreichischer Führerschein)
3. Bei Minderjährigen-Konten zusätzlich: Nachweise für gesetzliche oder gerichtliche Vertretungsberechtigung (zum Beispiel: Geburtsurkunde des Minderjährigen, Scheidungsvergleich / Obsorgebeschluss; soweit erforderlich, jeweils mit Rechtskraftbestätigung)
4. Bei Erwachsenenvertretung zusätzlich:
 - a. Gerichtliche Erwachsenenvertretung: Gerichtlicher Beschluss über die Bestellung zum Erwachsenenvertreter
 - b. Gerichtliche Erwachsenenvertretung eines Erwachsenenschutzvereins: Gerichtlicher Beschluss über die Bestellung des Erwachsenenschutzvereins zum Erwachsenenvertreter und Vereinsurkunde
 - c. Gesetzliche Erwachsenenvertretung: Registrierungsbestätigung aus dem Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV)
 - d. Gewählte Erwachsenenvertretung: Schriftliche Vereinbarung der Parteien, die vor einem Erwachsenenschutzverein oder einem Notar oder Rechtsanwalt errichtet wurde und Registrierungsbestätigung aus dem ÖZVV
 - e. Vorsorgevollmacht: Schriftliche Vereinbarung der Parteien und Bestätigung über den Eintritt des Vorsorgefalls aus dem ÖZVV