

Kundendatenblatt

zur Vorbereitung Ihrer Kontoeröffnungsunterlagen bei

Fonds Direkt AG
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg v.d.H.

Tel. (06172) 76 45-0
Fax (06172) 76 45-200
E-Mail info@fonds-direkt.de

www.fonds-direkt.de

Alle Felder sind zwingend auszufüllen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Kontoeröffnung - Kontoinhaber 1

Name:

Vorname:

Wohnanschrift: Straße:

PLZ/Ort:

Land:

Postanschrift: Straße:

(falls abweichend) PLZ/Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

evtl. Geburtsname:

Familienstand:

Staatsangehörigkeit:

Steueridentifikationsnummer (TIN):

Personalausweis-Nummer:

Ausstellungsort:

Ausstellungsdatum:

Ausstellende Behörde:

Beruf:

Branche:

☐ angestellt ☐ selbständig ☐ pensioniert

WICHTIG: Die Angaben auf diesem Datenblatt ersetzen nicht die Angaben nach §64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz. Sie bilden nicht die Grundlage einer evtl. Vermittlung oder Anlageberatung, sondern werden ausschließlich zum Zwecke der Vorbereitung von Kontoeröffnungsunterlagen bei dem betreffenden Institut erhoben.

Kontoeröffnung - Kontoinhaber 2 (bei Gemeinschaftskonten)

Name:

Vorname:

Telefon:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

evtl. Geburtsname:

Familienstand:

Staatsangehörigkeit:

Steueridentifikationsnummer (TIN):

Personalausweis-Nummer:

Ausstellungsort:

Ausstellungsdatum:

Ausstellende Behörde:

Beruf:

Branche:

☐ angestellt ☐ selbständig ☐ pensioniert

Mittelherkunft

Höhe des jährlich frei verfügbaren Nettoeinkommens:

Das Einkommen stammt zum überwiegenden Teil aus (Zutreffendes bitte in ankreuzen!)

Gehalt: Rente: Gewerblicher Tätigkeit: Kapitalvermögen: Miete:

Referenzkonto

Kontoinhaber:

Bank:

BIC: IBAN:

Anlage

Einmalanlage:

monatlicher Sparplan:

Bitte fügen Sie eine beidseitige Personalausweiskopie aller Kontoinhaber bei!
