

Ihre LYNX-Checkliste zur Firmendepoteröffnung



1. Depoteröffnungsantrag

- Alle Seiten sind gut lesbar ausgedruckt
- Depoteröffnungsantrag ist im Original unterschrieben
- Depoteröffnungsantrag ist vollständig ausgefüllt (Informationen in evtl. rot markierten Feldern wurden ergänzt)
- Alle Seiten des Antrags wurden per Post an LYNX geschickt

 Bitte prüfen Sie die offenen Anfragen in Ihrem persönlichen Kundenbereich. Den Zugang zu diesem Link finden Sie in der E-Mail, die Sie nach dem erfolgreichen Ausfüllen des Depotantrages erhalten haben. Nachdem Sie uns alle benötigten Informationen vollständig übermittelt haben, werden wir Ihr Depot schnellstmöglich eröffnen.

2. Erforderliche Dokumente für natürliche Personen

 Die nachfolgenden Dokumente werden für die folgenden Personen benötigt:

- Autorisierte Person
- Alle Geschäftsführer der depoteröffnenden Gesellschaft
- Alle direkt oder indirekt wirtschaftlich berechtigten Personen mit einem Anteil von 25 % oder mehr
- Alle Geschäftsführer von Gesellschafterfirmen mit einem direkten oder indirekten Anteil von 25 % oder mehr

Sollte die depoteröffnende Firma oder eine Gesellschafterfirma mit einem direkten oder indirekten Anteil von 25 % oder mehr über weitere zeichnungsberechtigte Personen (z.B. Prokuristen) verfügen, werden von diesen Personen ebenfalls Dokumente benötigt. Hier genügt aber eine Kopie vom Ausweis oder Reisepass.

Legitimation per PostIdent

- Online per Videochat durchgeführt (www.lynxbroker.de/postident)
- oder
- Mit dem beigefügten Coupon in einer Postfiliale durchgeführt

Ausweis- oder Reisepasskopie

- Das Dokument ist vollständig dargestellt und weder geschwärzt noch anderweitig bearbeitet
- Vorder- und Rückseite wurden im persönlichen Kundenbereich hochgeladen

Adressbestätigung

Die Adressbestätigung muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Enthält Ihren Namen und Ihre Adresse
- Enthält kein c/o, Postfach oder Firmenzusatz
- Das Dokument ist vollständig dargestellt und weder geschwärzt noch anderweitig bearbeitet

Eine der folgenden Adressbestätigungen wurde im Kundenbereich hochgeladen:

- Ein aktueller Kontoauszug
- oder
- Eine aktuelle Meldebescheinigung

3. Erforderliche Dokumente für die depoteröffnende Firma

Die nachfolgenden Dokumente werden für die depoteröffnende Firma benötigt:

Kontoauszug des Geschäftskontos

- Der Kontoauszug zeigt Namen und Adresse der Firma
- Das Logo der ausstellenden Bank ist ersichtlich
- Das Dokument ist nicht älter als 6 Monate
- Der Kontoauszug zeigt mehrere sichtbare Kontobewegungen
- Das Dokument ist vollständig dargestellt und weder geschwärzt noch anderweitig bearbeitet

Handelsregisterauszug (Registrierungsnachweis)

- Der Auszug ist nicht älter als 6 Monate

Gesellschafterliste

- Gestaltung in rein tabellarischer Form (keine Textpassagen)
- Die Eigentumsrechte wurden vollständig wiedergegeben (100%)
- Enthält den offiziellen Kopfbogen des Unternehmens
- Enthält eine Erklärung über Richtigkeit und Aktualität der Angaben
- Ist im Original und mit aktuellem Datum (nicht älter als 1 Woche) vom Geschäftsführer unterschrieben
- Enthält keine handschriftlichen Angaben mit Ausnahme der Unterschrift

 Eine Beispieldarstellung finden Sie am Ende dieser Checkliste sowie online in Ihrem persönlichen Kundenbereich.

Darstellung der Eigentümerstruktur

- Gestaltung in Form einer grafischen Darstellung (ähnlich der eines Organigramms)
- Die Kette der Eigentümerschaft inkl. aller Zwischenebenen (falls vorhanden) ist vollständig dargestellt
- Alle direkt oder indirekt wirtschaftlich berechtigten Personen oder Firmen sowie alle Beteiligungen an anderen Firmen sind dargestellt
- Enthält den offiziellen Kopfbogen des Unternehmens
- Enthält eine Erklärung über Richtigkeit und Aktualität der Angaben
- Ist im Original und mit aktuellem Datum (nicht älter als 1 Woche) vom Geschäftsführer unterschrieben
- Enthält keine handschriftlichen Angaben mit Ausnahme der Unterschrift

 Eine Beispieldarstellung finden Sie am Ende dieser Checkliste sowie online in Ihrem persönlichen Kundenbereich.

Beschluss zur Eröffnung eines Kontos bei Interactive Brokers

- Das Formular ist vollständig ausgefüllt
- Der Firmenname ist stets vollständig ausgeschrieben und vollständig lesbar
- Alle zeichnungsberechtigten Personen sind auf Seite 2 vermerkt
- Ist im Original und mit aktuellem Datum (nicht älter als 6 Monate) von der autorisierten Person unterschrieben
- Exakte Übereinstimmung der Unterschriften auf dem Formular und auf Ihrem eingereichten Ausweisdokument

Steuerformular W-8BEN-E

- Part I: Punkt 1 - Name des Unternehmens
- Part I: Punkt 2 - Land der Registrierung
- Part I: Punkt 4 Chapter 3 - Status (entity type)
- Part I: Punkt 5 Chapter 4 - Status (FATCA)
- Part I: Punkt 6 & 9b - Foreign TIN (Adresse und Steuernummer der Firma)
- Part III: Punkt 14 a & b (bitte füllen Sie auch das Land des Geschäftssitzes aus und beachten Sie, dass bei 14b 2 Kreuze gesetzt werden müssen)
- Part XXV 39 oder Part XXVI 40a und b / c (je nach Auswahl unter Part I Punkt 5)

 In Abhängigkeit Ihrer Angaben unter Part I Punkt 5 kann allerdings auch eine abweichende Angabe zutreffend sein.

- Ihre Bestätigung (Häkchen) direkt über dem Unterschriftsfeld, dass Sie berechtigt sind, dieses Dokument für Ihre Firma auszustellen
- Das Formular ist im Original von der autorisierten Person unterschrieben

 Unabhängig davon, ob Sie in den USA handeln werden oder nicht, muss dieses Formular ausgefüllt werden, wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Kapitalgesellschaft handelt. Beim Ausfüllen des Dokuments werden Sie unter anderem nach dem FATCA-Status des Unternehmens gefragt. Um diesen bestimmen zu können sowie als Hilfestellung für weitere Fragen, erhalten Sie über Ihren Kundenbereich Zugang zu einem Entscheidungsbaum und weitere Informationen, welche das Ausfüllen erfahrungsgemäß deutlich erleichtern. Bitte wenden Sie sich bei konkreten steuerlichen Fragen an Ihren Steuerberater.

4. Erforderliche Dokumente für Firmen als Gesellschafter (ab 25 % Gesellschaftsanteil)

Die nachfolgenden Dokumente werden von allen Gesellschaften benötigt, welche direkt oder indirekt mit einem Anteil von 25 % oder mehr an der depot eröffnenden Firma beteiligt sind:

Kontoauszug des Geschäftskontos

- Der Kontoauszug zeigt Namen und Adresse der Firma
- Das Logo der ausstellenden Bank ist ersichtlich
- Das Dokument ist nicht älter als 6 Monate
- Der Kontoauszug zeigt mehrere sichtbare Kontobewegungen
- Das Dokument ist vollständig dargestellt und weder geschwärzt noch anderweitig bearbeitet

Handelsregisterauszug (Registrierungsnachweis)

- Der Auszug ist nicht älter als 6 Monate

Gesellschafterliste

- Gestaltung in rein tabellarischer Form (keine Textpassagen)
- Die Eigentumsrechte wurden vollständig wiedergegeben (100%)
- Enthält den offiziellen Kopfbogen des Unternehmens
- Enthält eine Erklärung über Richtigkeit und Aktualität der Angaben
- Ist im Original und mit aktuellem Datum (nicht älter als 1 Woche) vom Geschäftsführer unterschrieben
- Enthält keine handschriftlichen Angaben mit Ausnahme der Unterschrift

 Eine Beispieldarstellung finden Sie am Ende dieser Checkliste sowie online in Ihrem persönlichen Kundenbereich.

Informationen zum LEI

Für die Depoteröffnung wird ein Legal Entity Identifiers (LEI) benötigt. Wir empfehlen Ihnen die Beantragung des LEI für die depoteröffnende Gesellschaft vorab über einen Drittanbieter, um Verzögerungen bei der Depoteröffnung zu vermeiden.

Nach den Regelungen von MiFID II / MiFIR, die am 03.01.2018 in Kraft getreten sind, sind wir verpflichtet, Transaktionen unserer Kunden fortan an die zuständige Aufsichtsbehörde zu berichten.

Firmenkunden müssen als Teil dieser Meldung mit dem sog. Legal Entity Identifier (LEI) identifiziert werden. Ohne LEI kann LYNX über seinen Servicepartner Interactive Brokers (IB) keine meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte für seine Firmenkunden ausführen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter den folgenden Links:

www.lynxbroker.de/info/lei
www.lynxbroker.de/info/emir

Wie geht es jetzt weiter?

Sobald Ihr Antrag postalisch bei uns eingegangen ist, wird dieser zusammen mit den weiteren Unterlagen von unserer Neukundenabteilung geprüft. Nach Abschluss der Prüfung bekommen Sie eine Rückmeldung über den Bearbeitungsstatus und ggf. ausstehende Informationen/Dokumente werden über Ihren persönlichen Kundenbereich erfragt.

Beispielgrafik zur Gesellschafterliste

Kopfbogen / Logo: Firma - Telefonnummer - Mailadresse - Straße Hausnummer - PLZ Ort

Eigentümerstruktur der XYZ Muster GmbH

Sitz: Musterhausen
Adresse: Musterstr. 14,
01234 Musterhausen

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter (Name, Vorname/ Firma)	Geburtsdatum/ HR-Nr. & zuständiges Registergericht	Wohnsitz/ Firmensitz	Laufende Nummern der Geschäftsanteile	Gesamtbeteiligung des Gesellschafters am Stammkapital in Prozent
Herr Mustermann, Andreas	01.01.1988	Charlottenstraße 14, 01234 Hamburg	1-12.500	50,00
ABC GmbH	Amtsgericht Musterstadt, HRB 12345	Musterstraße 17, 03126 Hamburg	12.501 - 25.000	50,00

Datum, Unterschrift

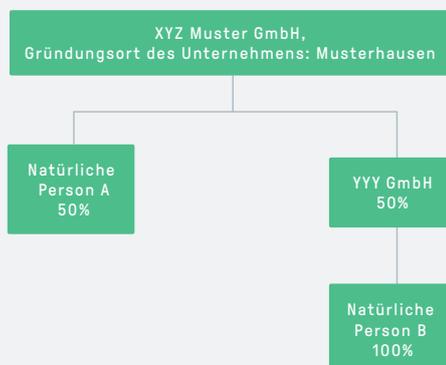
Hiermit bestätige ich, Frau/Herr XYZ, in meiner Eigenschaft als geschäftsführende Person der XYZ Muster GmbH, dass das vorgelegte Dokument die korrekten und aktuellen Angaben zum wirtschaftlichen Eigentum an der XYZ Muster GmbH zum genannten Datum darstellt.

Beispielgrafik zur Darstellung der Eigentümerstruktur

Kopfbogen / Logo: Firma - Telefonnummer - Mailadresse - Straße Hausnummer - PLZ Ort

Eigentümerstruktur der XYZ Muster GmbH

Sitz: Musterhausen
Adresse: Musterstr. 14,
01234 Musterhausen



Datum, Unterschrift

Hiermit bestätige ich, Frau/Herr XYZ, geschäftsführende Person der XYZ Muster GmbH, die Richtigkeit der oben dargestellten Grafik, des Unternehmensnamens, sowie des Gründungsortes.



www.lynxbroker.de



service@lynxbroker.de



0800 596 9000 (gebührenfrei)