

Ihre Checkliste zur Firmendepot-Eröffnung

Dokumente	Ausfüllhinweise	✓
Depoteröffnungsantrag für Firmenkunden	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Seiten des Depoteröffnungsantrags sind gut lesbar ausgedruckt. - Der Depoteröffnungsantrag ist vollständig ausgefüllt. - Der Depoteröffnungsantrag ist im Original handschriftlich unterschrieben (wie auf dem Ausweis). - Alle Seiten werden im Original per Post mit den folgenden Unterlagen an LYNX geschickt. <p>Hinweis: Bei gemeinschaftlicher Vertretungsregelung sind die Unterschriften aller Vertretungsberechtigten notwendig.</p>	○
Anlage 1: Beschluss zur Eröffnung eines Kontos bei Interactive Brokers	<ul style="list-style-type: none"> - Das Formular ist vollständig ausgefüllt. - Das Formular ist im Original handschriftlich unterschrieben (wie auf dem Ausweis). - Alle Seiten werden im Original per Post an LYNX geschickt. 	○
Kontoauszug der Firma	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Kontoauszug als Adressnachweis und Bestätigung des Referenzkontos liegt dem Depoteröffnungsantrag bei. - Der Kontoauszug enthält den Namen der Firma, die IBAN und die Firmenadresse. - Der Kontoauszug ist nicht älter als 6 Monate. - Der Kontoauszug sollte Buchungen zeigen. - Sensible Daten wie der Kontostand und die Beträge können geschwärzt werden. <p>Hinweis: Sofern weitere juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter auftreten, benötigen wir ebenso von diesen einen entsprechenden Nachweis.</p>	○
Handelsregisterauszug	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Handelsregisterauszug liegt dem Depoteröffnungsantrag bei. - Der Handelsregisterauszug ist nicht älter als 6 Monate. <p>Hinweis: Sofern weitere juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter auftreten, benötigen wir ebenso von diesen einen entsprechenden Nachweis.</p>	○
Gesellschaftervertrag (wird nur benötigt, wenn die Gesellschaft nicht im Handelsregister eingetragen ist.)	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gesellschaft ist nicht im Handelsregister eingetragen. - Eine Kopie des Gesellschaftervertrags liegt dem Depoteröffnungsantrag bei. <p>Hinweis: Sofern weitere juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter auftreten, benötigen wir ebenso von diesen einen entsprechenden Nachweis, falls die Gesellschaft nicht im Handelsregister eingetragen ist.</p>	○
Gesellschafterliste	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Gesellschafterliste des Unternehmens liegt dem Depoteröffnungsantrag bei. - Ich habe sichergestellt, dass insgesamt 100% der Eigentumsrechte berücksichtigt wurden. - Ich habe dabei auf folgende Formerfordernisse geachtet: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Gestaltung erfolgte in rein tabellarischer Form (keine Textpassagen). ○ Das Dokument enthält den offiziellen Kopfbogen des Unternehmens. ○ Das Dokument enthält ein aktuelles Datum (nicht älter als 6 Monate). ○ Das Dokument wurde vom Zeichnungsberechtigten unterschrieben. ○ Es wurden keine handschriftlichen Angaben mit Ausnahme der Unterschrift getätigt. <p>Hinweis: Sofern weitere juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter auftreten, benötigen wir ebenso von diesen einen entsprechenden Nachweis über die Gesellschafterstruktur. Mehrstufige Eigentumsverhältnisse müssen bis zu den letztendlich natürlichen Personen, die Eigentümer sind, zurückverfolgt werden.</p>	○
Aktionärsverzeichnis (erforderlich nur für Aktiengesellschaften)	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Aktiengesellschaft. - Eine Kopie des Aktionärsverzeichnis liegt dem Depoteröffnungsantrag bei. - Das Dokument ist nicht älter als 6 Monate. 	○

Dokumente	Ausfüllhinweise	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuerformular W-8BEN-E für Kapitalgesellschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft. - Das Formular W-8BEN-E wurde vollständig ausgefüllt. - Das Formular ist im Original handschriftlich unterschrieben (wie auf dem Ausweis). - Alle Seiten werden im Original per Post an LYNX geschickt. <p>Hinweis: 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 unter folgendem Link einen Entscheidungsbaum und weitere Informationen, welche das Ausfüllen erfahrungsgemäß deutlich erleichtern: FATCA-Entscheidungsbaum</p>	<input type="checkbox"/>
Steuerformular W-8IMY für Personengesellschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft. - Das Formular W-8IMY wurde vollständig ausgefüllt. - Das Formular ist im Original handschriftlich unterschrieben (wie auf dem Ausweis). - Alle Seiten werden im Original per Post an LYNX geschickt. <p>Hinweis: Unabhängig davon, ob Sie in den USA handeln werden oder nicht, muss dieses Formular ausgefüllt werden, wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Personengesellschaft 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 unter folgendem Link einen Entscheidungsbaum und weitere Informationen, welche das Ausfüllen erfahrungsgemäß deutlich erleichtern: FATCA-Entscheidungsbaum</p>	<input type="checkbox"/>
Legitimation über PostIdent der folgenden Personen: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alle Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Autorisierte Person, die berechtigt ist, diesen Antrag auszufüllen <input type="checkbox"/> Alle Eigentümer mit mehr als 10% Anteil 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Legitimation über PostIdent wurde von allen Personen (siehe links) über www.lynxbroker.de/postident durchgeführt. <p>Hinweis: Für Personen, die sich außerhalb Deutschlands aufhalten, ist eine Online-Legitimation über www.lynxbroker.de/postident unter Umständen nicht möglich. Verwenden Sie bitte in diesem Fall das Formular „LYNX Legitimation entsprechend dem Geldwäschegesetz“.</p>	<input type="checkbox"/>
Ausweis- oder Reisepasskopie für die folgenden Personen: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alle Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Autorisierte Person, die berechtigt ist, diesen Antrag auszufüllen <input type="checkbox"/> Alle Eigentümer mit mehr als 10% Anteil 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ausweis- oder Passkopien aller Personen (siehe links) liegen dem Kontoeröffnungsantrag bei. - Alle Angaben auf dem Dokument inkl. Passfoto sind gut erkennbar. - Vorder- und Rückseite wurden kopiert. - Keine abgeschnittenen Ränder oder geschwärzten Daten. 	<input type="checkbox"/>
Adressnachweis für die folgenden Personen: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alle Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Autorisierte Person, die berechtigt ist, diesen Antrag auszufüllen <input type="checkbox"/> Alle Eigentümer mit mehr als 10% Anteil 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Adressnachweise aller Personen (siehe links) liegen dem Kontoeröffnungsantrag bei. - Der Adressnachweis enthält den Namen und die Meldeanschrift der entsprechenden Person und enthält weder den Zusatz c/o noch einen Firmenzusatz. - Der Adressnachweis ist nicht älter als 6 Monate. - Als Adressnachweis können Sie einen der folgenden Dokumententypen nutzen: <ul style="list-style-type: none"> - DSL- bzw. Festnetztelefonrechnung - Kontoauszug - Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes. - Wertpapierabrechnung - Stromrechnung <p>Hinweis: Andere Dokumente als die genannten können nicht akzeptiert werden (z. B. Steuererklärung, Handy- oder Verbraucherrechnungen etc.).</p>	<input type="checkbox"/>