

Checkliste Anlagegespräch

Folgende Angaben/Unterlagen sind für Ihr Anlagegespräch erforderlich:

Persönliche Angaben

Name, Vorname (alle, gemäß Ausweis)

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Anschrift Straße

Anschrift PLZ Ort

Anschrift Land

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Beruf

Branche

Ausbildung

Selbstständig Ja/Nein

Unterhaltsberechtigzte Kinder (Anzahl)

Steuer-Ident-Nr. (TIN, 11-stellig) und Land

Telefon

Mobil

E-Mail

Dokument zur Legitimation (im Original mitzubringen)

Ausweis-Art (z.B. Personalausweis)

Ausweis-Nummer

Ausstellende Behörde

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum

Gültig bis

Bankverbindung

IBAN (22-stellig)

BIC (11-stellig/8-stellig)

Name Kreditinstitut

Name Kontoinhaber

Vorname Kontoinhaber

Die genannten Angaben/Unterlagen werden von jedem Anleger sowie bei Minderjährigen zusätzlich von den/dem Erziehungsberechtigten benötigt.