

Partner News

30. Mai 2023

Firmendepot-Eröffnung: Änderungen bei der Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse und der Checkliste

Sehr geehrter Vertriebspartner,

wir möchten Sie informieren, dass sich die Formulare „Anleitung – Eröffnung ebase (Checkliste)“ und „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ geändert haben und Sie darauf aufmerksam machen, dass diese ab sofort gültig sind.

Nennenswerte Änderung war u.a. dass nun nicht mehr auf eine Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten verzichtet werden kann, wenn der Kunde an einem reguliert Markt börsennotiert ist.

Zusätzlich erinnern wir nochmal an die Notwendigkeit eines Transparenzregisterauszuges. Die Übergangsfristen sind nun bei allen Rechtsformen abgelaufen, sodass der Kunde sich nicht mehr darauf berufen kann, dass er in einem anderen öffentlichen Register zu finden sei. Bitte reichen Sie den Transparenzregisterauszug bei der Depoteröffnung mit ein. Vielen Dank.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr ebase Sales