

## BKB-EasyTrading

Postfach, 4002 Basel  
Telefon +41 (0)61 266 31 31  
Fax +41 (0)61 166 30 10  
www.bkb-easytrading.ch



**Basler  
Kantonalbank**  
fair banking

# Der Eröffnungsantrag

## Persönliche Angaben

Anrede \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Land \_\_\_\_\_

Nationalität \_\_\_\_\_

Korrespondenzsprache D  F

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon Privat \_\_\_\_\_

erreichbar zwischen \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_

Telefon Geschäft \_\_\_\_\_

erreichbar zwischen \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_

(wird von der Bank ausgefüllt)

**Partner-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Konto-Nr.:** \_\_\_\_\_

## Konto- und Depotverbindung

Wertschriftendepot. Auf jeden Fall notwendig

Ich wünsche folgende Konti:

Konto in CHF

Konto in USD

Konto in EUR

Konto in CAD

## Eintrag ins Aktienregister

Ich möchte, dass ich beim Erwerb von Namenaktien im Aktienregister der jeweiligen Gesellschaft eingetragen werde.

Ja  Nein

## Postversand

Ich wünsche Postversand an die aufgeführte Wohnadresse

Ich wünsche Postversand an folgende Adresse:

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Land \_\_\_\_\_

Ich beauftrage die Basler Kantonalbank sämtliche an mich bestimmten Briefe, Abrechnungen und sonstige Sendungen zurückzubehalten, bis sie durch mich oder meine beauftragte Person abgeholt bzw. schriftlich angefordert werden (separates Formular auf Seite 5, Banklagernd-Erklärung unterzeichnen).

### Vollmacht

- Nein, ich erteile keine Vollmachten
- Ja, ich erteile folgender Person eine uneingeschränkte Generalvollmacht mit Einzelunterschrift über Vermögenswerte, die ich bei BKB-EasyTrading eingebracht habe.

(wird von der Bank ausgefüllt)

**Partner-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Konto-Nr.:** \_\_\_\_\_

Anrede	Beziehung zu Vertragspartner: (z. B. Ehefrau, -mann, Eltern, Geschwister usw.)
Name	Vorname
Strasse/Nr.	PLZ/Ort/Land
Geburtsdatum	Nationalität
Telefon	
Unterschrift der bevollmächtigten Person	X

Die bevollmächtigte Person ist mit den Usanzen und Risiken des Börsengeschäftes vertraut. Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Vollmacht gemäss Art. 35 des Schweizerischen Obligationenrechts bei Tod, Verschollenerklärung oder Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers nicht erlischt, sondern in Kraft bleibt.

### Sonstige Erklärungen

Mit der Konto- und Depoteröffnung nehme ich zur Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden:

- dass sämtliche im Zusammenhang mit BKB-EasyTrading geführten Telefonbesprechungen aufgezeichnet werden.
- dass ich bei sämtlichen Effekientransaktionen ausdrücklich auf jede persönliche Beratung verzichte.
- dass ich mit den Vorschriften und Usanzen des Börsenhandels und des jeweiligen Börsenplatzes vertraut bin und diese für alle unter diesem Vertrag getätigten Effekientransaktionen anerkenne.
- dass ich die Strukturen und Risiken der einzelnen Geschäftsarten und insbesondere auch die mit Optionsgeschäften verbundenen speziellen Risiken genau kenne und vollumfänglich übernehme.

Mit der Vertragsunterzeichnung bestätige ich die Richtigkeit aller gemachten Angaben und den Erhalt sowie die zustimmende Kenntnisnahme zu folgenden Unterlagen von BKB-EasyTrading: Das Kleingedruckte, Besondere Risiken im Effektenhandel.

Gerichtsstand ist Basel

Ort, Datum	Unterschrift
	X

# A

## Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Formular A gemäss Art. 3 und 4 VSB)

Partner Nr. \_\_\_\_\_ (wird von der BKB ausgefüllt)

Diese Erklärung gilt **entweder**  
(muss vom Kunden ausgefüllt werden)

für die gesamte Kundenbeziehung unter der  
oben genannten Partnernummer

**oder**

für Konto-/Depot-Nr.: \_\_\_\_\_

Allfällige Rubrik: \_\_\_\_\_

**Vertragspartner:**

Name/Vorname (evtl. Firma):  
\_\_\_\_\_

Adresse:  
\_\_\_\_\_

Postleitzahl/Ort/Staat:  
\_\_\_\_\_

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) bzw. Personengesellschaft(en)/juristische Personen an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist/sind. Ist der Vertragspartner selber allein an diesen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt, so sind nachstehend seine Personalien festzuhalten:

1. Name (evtl. Firma): \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Wohnsitzadresse/Sitz der Firma: \_\_\_\_\_

Ort/Staat: \_\_\_\_\_

2. Name (evtl. Firma): \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Wohnsitzadresse/Sitz der Firma: \_\_\_\_\_

Ort/Staat: \_\_\_\_\_

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift(en) des/r Vertragspartner/s bzw.  
des/r Bevollmächtigten  
\_\_\_\_\_

**Formular eingeholt im Zusammenhang mit** (durch die BKB auszufüllen):

Datum sowie Referenz, Telefon und Visum  
des/r entgegennehmenden Mitarbeiters/-in: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Neueröffnung bei persönlicher Vorsprache (nur gemäss Ziff. 25 resp. Ziff. 27 VSB 08)	<input type="checkbox"/> Transaktion / ordentliche Abklärung während bestehender GB nach Ziff. 25 VSB 08, Art. 6 VSB 08
<input type="checkbox"/> Korrespondenzweg / Delegationseröffnung	<input type="checkbox"/> Sitzgesellschaft gemäss Art. 4 VSB 08
Bemerkungen siehe <input type="checkbox"/> StaR <input type="checkbox"/> IBIS <input type="checkbox"/> Form. LAN 9219 <input type="checkbox"/> Form. LAN ex 207 1476	

**Laufweg: Formular A immer an RR350 senden**

Die nachstehende Erklärung muss ausgefüllt werden, damit die Übereinstimmung mit dem US Quellensteuerrecht gegeben ist. Diese Angaben werden nur bankintern aufbewahrt. Sämtliche Informationen unterstehen dem Schweizerischen Bankkundengeheimnis und werden weder an schweizerische noch an ausländische Behörden weitergegeben.

(wird von der Bank ausgefüllt)

**Partner-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Konto-Nr.:** \_\_\_\_\_

## Vermögenswerte und Erträge, die der US Quellensteuer unterliegen

Steuerformular US Quellensteuer für natürliche Personen.

### 1. Feststellung Ihres Status als US Person bzw. Nicht-US Person

- |  | Ja                       | Nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a) Sind Sie US Staatsbürger oder US Doppelbürger?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Haben Sie einen Wohnsitz in den USA? (mit ständiger Aufenthaltsbewilligung, z. B. Green Card oder längerem Aufenthalt in den USA im laufenden Jahr und in den zwei Jahren davor, «substantial physical presence test»)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Sind Sie in den USA aus einem anderen Grund steuerpflichtig? (z. B. Doppelwohnsitz, gemeinsame Steuererklärung als Ehepartner, Verzicht auf US Staatsbürgerschaft oder auf Aufenthaltsbewilligung nach langfristigem Aufenthalt, andere Gründe)<br>Bitte geben Sie den zutreffenden Grund an: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)

Wo sind Sie steuerpflichtig? \_\_\_\_\_

Falls ein DBA besteht, wollen Sie dieses beanspruchen und sind Sie dazu berechtigt?  
(In der Regel ist die Berechtigung gegeben, wenn Investments deklariert werden.)

Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3. Wirtschaftliche Berechtigung

Der unterzeichnete Depotinhaber erklärt hiermit, dass er gemäss US Steuerrecht der wirtschaftlichen Berechtigung an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung bezieht.

### 4. Änderung des Status als Nicht-US Person

Der unterzeichnete Depotinhaber verpflichtet sich, die Bank zu benachrichtigen, wenn sich sein Status als Nicht-US Person gemäss US Steuerrecht ändern sollte.

Ort, Datum

Unterschrift

X

(wird von der Bank ausgefüllt)

**Partner-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Konto-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Auftrag für die banklagernde Zurückhaltung von Mitteilungen der Bank  
(nur für Kunden ohne Postzustellung)**

Dieser Auftrag gilt für meine/unsere sämtlichen, gegenwärtigen und zukünftigen Bankbeziehungen jeder Art mit der Basler Kantonalbank.

1. Der/die Unterzeichnete beauftragt die Basler Kantonalbank (nachfolgend «Bank»), sämtliche die obigen Geschäftsbeziehungen betreffende Korrespondenz und Mitteilungen der Bank, wie Konto- und Depotunterlagen, Abrechnungen, Prospekte usw. (nachfolgend «Korrespondenz»), zurückzubehalten, bis sie durch ihn/sie oder eine hierzu ermächtigte Drittperson abgeholt oder angefordert werden.
2. Weisungsgemäss zurückgehaltene Korrespondenz gilt – unabhängig von einem allfälligen späteren Versand oder Aushändigung – mit physischer oder elektronischer Ablage als zugestellt. Der/die Unterzeichnete übernimmt die Verantwortung und allfällige Schäden, die sich aus der hiermit vereinbarten Zurückbehaltung der Korrespondenz ergeben können.
3. Ohne besonderen Auftrag ist die Bank nicht verpflichtet, Verwaltungshandlungen vorzunehmen. In dringenden Fällen, in denen die Bank die ihr obliegenden Pflichten gegenüber dem/der Unterzeichneten nach eigenem Ermessen nur durch Kontaktaufnahme mit diesem/dieser erfüllen kann, ist sie berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, in geeigneter Weise mit ihm/ihr oder seinen/ihren Bevollmächtigten Verbindung aufzunehmen.
4. Der/die Unterzeichnete ist damit einverstanden, dass nicht bezogene Korrespondenz nach 3 Jahren ab Ausstellung, spätestens jedoch mit Widerruf oder Erlöschen des Zurückbehaltungsauftrages, vernichtet wird.  
Er/sie nimmt zur Kenntnis, dass die Bank von verschiedenen abgeholt oder vernichteten Originaldokumenten, insbesondere von solchen, die von Dritten kommen, nachträglich keine Kopie erstellen kann.
5. Für die Zurückhaltung der Korrespondenz ist eine Gebühr gemäss separater Preisliste geschuldet.

Ort, Datum

Unterschrift

X