



**b)** Darstellung der rechtlichen Struktur des Depot-/Kontoinhabers einschließlich aller unmittelbaren oder mittelbaren Inhaber:  
(Bitte entsprechende Nachweise beifügen – siehe Ziffer V.)

**c)** Angabe zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten: (Bitte zutreffende Variante auswählen.)

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | mindestens eine natürliche Person hält unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile und/oder  | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | mindestens eine natürliche Person kontrolliert unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Stimmrechte  | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | mindestens eine natürliche Person übt auf vergleichbare Weise zu den vorgenannten Punkten unmittelbar oder mittelbar Kontrolle aus                                      | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | keines der Kriterien trifft zu; dann gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |

**eine rechtsfähige Stiftung oder Treuhand bzw. vergleichbare Rechtsform**

**a)** Darstellung der rechtlichen Struktur des Depot-/Kontoinhabers:  
(Bitte entsprechende Nachweise beifügen – siehe Ziffer V.)

**b)** Angabe zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten: (Bitte zutreffende Variante auswählen.)

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt   | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist   | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist   | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist    | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und   | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |
| <input type="checkbox"/> | jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist | → Legitimation unter Ziffer III. durchführen |




**ein Handeln auf Veranlassung**

a) Darstellung der rechtlichen Struktur des Depot-/Kontoinhabers:  
(Bitte entsprechende Nachweise beifügen – siehe Ziffer V.)

b) Angabe zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten:

 Mindestens eine natürliche Person, auf deren Veranlassung gehandelt wird, liegt vor. Soweit der Depot-/Kontoinhaber als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

 Legitimation unter Ziffer III. durchführen

### III. Legitimationsprüfung zur Feststellung der Identität aller wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen gemäß Ziffer II

(Sofern die Person bereits im Bevollmächtigtenverzeichnis des Eröffnungsantrages vollständig legitimiert wurde, genügt die Angabe der persönlichen Daten.)

#### 1. Person

<b>Name</b>		<b>Vorname(n)<sup>1</sup></b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Straße</b>			<b>Haus-Nr.</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>Postleitzahl</b>	<b>Ort</b>	<b>Land</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Geburtsdatum</b>	<b>Geburtsort</b>	<b>Geburtsland</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>abweichender Geburtsname</b>		<b>Staatsangehörigkeit</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Steuerliche Ansässigkeit 1. Person</b>			
im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
zusätzlich im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>



## 2. Person

<b>Name</b>		<b>Vorname(n)<sup>1</sup></b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Straße</b>			<b>Haus-Nr.</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>Postleitzahl</b>	<b>Ort</b>	<b>Land</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Geburtsdatum</b>	<b>Geburtsort</b>	<b>Geburtsland</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>abweichender Geburtsname</b>		<b>Staatsangehörigkeit</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Steuerliche Ansässigkeit 2. Person</b>			
im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
zusätzlich im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 3. Person

<b>Name</b>		<b>Vorname(n)<sup>1</sup></b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Straße</b>			<b>Haus-Nr.</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>Postleitzahl</b>	<b>Ort</b>	<b>Land</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Geburtsdatum</b>	<b>Geburtsort</b>	<b>Geburtsland</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>abweichender Geburtsname</b>		<b>Staatsangehörigkeit</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Steuerliche Ansässigkeit 3. Person</b>			
im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
zusätzlich im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 4. Person

<b>Name</b>		<b>Vorname(n)<sup>1</sup></b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Straße</b>			<b>Haus-Nr.</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>Postleitzahl</b>	<b>Ort</b>	<b>Land</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Geburtsdatum</b>	<b>Geburtsort</b>	<b>Geburtsland</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>abweichender Geburtsname</b>		<b>Staatsangehörigkeit</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Steuerliche Ansässigkeit 4. Person</b>			
im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
zusätzlich im Land		Steuer-IdNr. <sup>2</sup>	Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>



#### IV. Angaben zum FATCA-Status

Bitte aus den folgenden drei Varianten die zutreffende Variante auswählen:

1.  Bei dem Depotinhaber handelt es sich um ein Finanzinstitut (ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft im Sinne der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung):

Bitte den FATCA-Status des Depot-/Kontoinhabers eintragen:

Bitte die internationale Identifikationsnummer für Intermediäre (GIIN) eintragen oder eine geeignete Plausibilisierung des FATCA-Status beifügen (z. B. US-Steuerformular W-8BEN-E):

2.  Bei dem Depotinhaber handelt es sich um ein aktiv tätiges Unternehmen, dessen Bruttoeinkünfte im vorangegangenen Kalender- oder Geschäftsjahr zu mehr als 50 % aus der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen stammen.

**oder**

Die Aktien des Depot-/Kontoinhabers oder eines mit dem Depot-/Kontoinhaber verbundenen Unternehmens werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt (bitte ISIN unter V. angeben). Dies betrifft insbesondere AG, KGaA, o. Ä.

**oder**

Bei dem Depot-/Kontoinhaber handelt es sich um eine nach §§ 51 ff. Abgabenordnung anerkannt gemeinnützige und steuerbegünstigte Körperschaft.

3.  Bei dem Depotinhaber handelt es sich um einen sonstigen Rechtsträger (weder 1. noch 2.):  
Bitte die Angaben zu den unter III. genannten wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen ergänzen.

#### V. Bereits vorgelegte Nachweise zur Plausibilisierung der Kriterien

Bitte beachten: Je nach rechtlicher Ausgestaltung kann die Einreichung zahlreicher Nachweise nötig sein. Diese bitte im Original bzw. in original bestätigter heller, gut lesbarer Kopie einreichen.

- |  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug | <input type="checkbox"/> Stimmrechtskontrollvertrag     | <input type="checkbox"/> Satzung |
| <input type="checkbox"/> Vereinsregisterauszug | <input type="checkbox"/> Auszug Genossenschaftsregister | <input type="checkbox"/> _____   |
| <input type="checkbox"/> Formular W-8BEN-E     | <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag           | <input type="checkbox"/> _____   |

Börsennotierte Gesellschaften müssen die ISIN ihres Unternehmens angeben:  **ISIN**

Das Institut ist gesetzlich verpflichtet, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift und ggf. steuerliche Ansässigkeit aller wirtschaftlich Berechtigten gemäß Ziffer II festzuhalten; es wird deshalb diese Daten speichern. Die Vorschriften der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, sowie des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite unter: [www.morgenfund.com](http://www.morgenfund.com)

#### Unterschriften

Ort, Datum

**Unterschrift(en) der lt. Register/Satzung eingetragenen vertretungsberechtigten Person(en)**  
(bei GmbH Geschäftsführer, bei e. V., AG und e. G. Vorstandsmitglieder,  
bei OHG und KG persönlich haftende Gesellschafter)

Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität(en) der oben aufgeführten vertretungsberechtigten Person(en) wurde(n) durch Einsichtnahme in das/die Legitimationsdokument(e) geprüft. Das/Die Legitimationsdokument(e) lag(en) im Original vor. Die Unterschrift(en) wurde(n) vor mir geleistet. Sämtliche Legitimationsdokumente liegen vollständig in heller, gut lesbarer Kopie bei.

Ort, Datum

**Stempel und Unterschrift des Beraters oder einer sonstigen, zur Vornahme einer Legitimationsprüfung berechtigten Person<sup>3</sup>**

#### Fußnotenverzeichnis:

<sup>1</sup> Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.

<sup>2</sup> Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend bei der Durchführung des Kirchensteuerabzuges benötigt. Des Weiteren ist die Angabe der Steuer-IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf § 13 FKAbzG erforderlich, sofern eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt. Nach § 154 Abs. 2a AO ist die Angabe der Steuer-IdNr. auch für steuerliche Ansässigkeit in Deutschland erforderlich. Ist diese nicht direkt im Dokument enthalten, werden wir diese gemäß § 154 Abs. 2b AO beim Bundeszentralamt für Steuern erheben und aufzeichnen.

<sup>3</sup> In diesem Sinne sind neben Ihrem Berater berechtigt: z. B. Rechtsanwälte, Notare und Patentanwälte.