

## Feststellung der nationalen Kundenkennung (National Client Identifier) zum Zwecke der Meldung von Transaktionen natürlicher Personen

Die FNZ Bank AG (nachfolgend die FNZ Bank genannt) muss Transaktionen in Wertpapieren oder in anderen Finanzinstrumenten grundsätzlich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden. Im Rahmen der Transaktionsmeldepflicht sind von der FNZ Bank auch persönliche Daten der Person, die die jeweilige Anlagenentscheidung getroffen hat (Depotinhaber oder Vertretungsberechtigter (gesetzlicher Vertreter oder Bevollmächtigter)), an die BaFin zu übermitteln. Zusätzlich ist auch jeweils die sogenannte nationale Kundenkennung (National Client Identifier) der jeweiligen Person mitanzugeben. Die nationale Kundenkennung richtet sich nach der Staatsangehörigkeit des Betroffenen und kann je nach Land unterschiedlich sein. Einige Staaten haben die nationale Ausweis-/Passnummer oder die Steueridentifikationsnummer als nationale Kundenkennung definiert. Bei anderen Staaten, wie z. B. Deutschland, wird die nationale Kundenkennung aus dem Namen und dem Geburtsdatum des Betroffenen gebildet. Die für Sie relevante nationale Kundenkennung entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 2.

Depotnummer	<input style="width: 95%;" type="text"/>
-------------	--

Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!

<b>Kundendaten (bitte vollständig ausfüllen)</b>	
1. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)	2. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)
Nachname <input style="width: 95%;" type="text"/>	Nachname <input style="width: 95%;" type="text"/>
Vorname(n) <small>(alle gemäß Personalausweis/ Reisepass)</small> <input style="width: 95%;" type="text"/>	Vorname(n) <small>(alle gemäß Personalausweis/ Reisepass)</small> <input style="width: 95%;" type="text"/>
ggf. Geburtsname <input style="width: 95%;" type="text"/>	ggf. Geburtsname <input style="width: 95%;" type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsort <input style="width: 45%;" type="text"/> <input style="width: 45%;" type="text"/>	Geburtsdatum, Geburtsort <input style="width: 45%;" type="text"/> <input style="width: 45%;" type="text"/>
Geburtsland <input style="width: 95%;" type="text"/>	Geburtsland <input style="width: 95%;" type="text"/>
Straße/Haus-Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	Straße/Haus-Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ, Ort <input style="width: 45%;" type="text"/> <input style="width: 45%;" type="text"/>	PLZ, Ort <input style="width: 45%;" type="text"/> <input style="width: 45%;" type="text"/>
Land <input style="width: 95%;" type="text"/>	Land <input style="width: 95%;" type="text"/>

### Angaben zu den vorhandenen Staatsangehörigkeiten und zur jeweiligen nationalen Kundenkennung (National Client Identifier)

1. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)	2. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)
1. Staatsangehörigkeit: <input style="width: 95%;" type="text"/>	1. Staatsangehörigkeit: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Nationale Kundenkennung (gemäß Übersicht Seite 2): <input style="width: 95%;" type="text"/>	Nationale Kundenkennung (gemäß Übersicht Seite 2): <input style="width: 95%;" type="text"/>
Ich habe keine nationale Kundenkennung erhalten.	Ich habe keine nationale Kundenkennung erhalten.
2. Staatsangehörigkeit: <input style="width: 95%;" type="text"/>	2. Staatsangehörigkeit: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Nationale Kundenkennung (gemäß Übersicht Seite 2): <input style="width: 95%;" type="text"/>	Nationale Kundenkennung (gemäß Übersicht Seite 2): <input style="width: 95%;" type="text"/>
Ich habe keine nationale Kundenkennung erhalten.	Ich habe keine nationale Kundenkennung erhalten.

### Unterschrift(en)

Ort, Datum	<b>X</b> Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)	<b>X</b> Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)
------------	--	--

## Übersicht der nationalen Kundenkennungen (National Client Identifier)

Der nachfolgenden Übersicht können Sie entnehmen, welche nationale Kundenkennung Sie entsprechend Ihrer/Ihren Staatsangehörigkeit/en auf Seite 1 angeben müssen. Für alle nicht in der Übersicht enthaltenen Staatsangehörigkeiten geben Sie auf Seite 1 bitte die jeweilige nationale Passnummer an.

Land	Länderkürzel	Nationale Kundenkennung (National Client Identifier)	Land	Länderkürzel	Nationale Kundenkennung (National Client Identifier)
Belgien	BE	Belgische Nationalnummer (Numéro de registre national - Rijksregisternummer)	Malta	MT	Nationale Identifikationsnummer
Bulgarien	BG	Bulgarische Personennummer (Uniform civil number ( Единен граждански номер; Abk.: ЕГН, EGN))	Niederlande	NL	Nationale Passnummer
Dänemark	DK	Persönlicher Identitätscode (CPR nummer oder personnummer)	Norwegen	NO	Persönliche ID (Foedselsnummer)
Deutschland	DE	Keine Angabe einer nationalen Kundenkennung erforderlich (wird von der FNZ Bank ermittelt)	Österreich	AT	Keine Angabe einer nationalen Kundenkennung erforderlich (wird von der FNZ Bank ermittelt)
Estland	EE	Persönlicher Identifikationscode (Isikukood)	Polen	PL	Nationale Identifikationsnummer (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)-Nummer)
Finnland	FI	Persönlicher Identitätscode (Finnisch: Henkilötunnus (HETU), Schwedisch: Personbeteckning)	Portugal	PT	Steuerliche Identifikationsnummer (Número de Identificação Fiscal)
Frankreich	FR	Keine Angabe einer nationalen Kundenkennung erforderlich (wird von der FNZ Bank ermittelt)	Rumänien	RO	Nationale Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal)
Griechenland	GR	DSS (Dematerialised securities system) Investor Share	Schweden	SE	Persönliche Identitätsnummer
Irland	IE	Keine Angabe einer nationalen Kundenkennung erforderlich (wird von der FNZ Bank ermittelt)	Slowakei	SK	Persönliche Nummer (Rodné číslo)
Island	IS	Persönlicher Identitätscode (Kennitala)	Slowenien	SI	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
Italien	IT	Steuerkennzeichen (Codice fiscale)	Spanien	ES	Steuerliche Identifikationsnummer (Código de identificación fiscal)
Kroatien	HR	Persönlicher Identifikationscode (OIB – Osobni identifikacijski broj)	Tschechische Republik	CZ	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo)
Lettland	LV	Persönlicher Code (Personas kods)	Ungarn	HU	Keine Angabe einer nationalen Kundenkennung erforderlich (wird von der FNZ Bank ermittelt)
Liechtenstein	LI	Nationale Passnummer	Vereinigtes Königreich	GB	Nationale Versicherungsnummer (UK National Insurance Number)
Litauen	LT	Persönlicher Code (Asmens kodas)	Zypern	CY	Nationale Passnummer
Luxemburg	LU	Keine Angabe einer nationalen Kundenkennung erforderlich (wird von der FNZ Bank ermittelt)	<b>Alle sonstigen Länder</b>		Nationale Passnummer