

Checkliste für die „Eröffnung des beratungsfreien DirektDepots“

Liebe Kundin, lieber Kunde,

mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Ausfüllen des Formulars „Eröffnung des DirektDepots“ erleichtern.

Ihr DirektDepot Team

Folgende Punkte sind wichtig:

1) Erste Bank Girokonto

- Zur Eröffnung des Online DirektDepots benötigen Sie ein gültiges Konto der Erste Bank.
- Wenn Sie noch kein Erste Bank Konto haben, füllen Sie bitte für die Kontoeröffnung das „Know your Customer Profil“ für natürliche Personen auf Seite 6 vollständig und wahrheitsgemäß aus.
- Achtung: Sparkassen Konten sind keine Erste Bank Konten!

2) Ausweiskopie

- Bitte senden Sie unbedingt eine Kopie Ihres gültigen Reisepasses oder EU Personalausweises mit.
Achtung: Senden Sie uns bei einem Personalausweis auch die Rückseite mit, da dort wichtige Daten enthalten sind.
- Wenn Sie noch kein Kunde der Erste Bank sind, setzen Sie sich bitte mit uns für eine gültige Legitimierung in Verbindung.

3) Fremdwährungskonten

- Wenn Sie auf Ihrem neuen DirektDepot ein oder mehrere Fremdwährungskonten benötigen, dann teilen Sie uns das bitte als handschriftliche Ergänzung auf der letzten Seite mit.

4) Übertrag zu einem DirektDepot

- Wenn Sie von einem oder mehreren Depots übertragen wollen, teilen Sie uns bitte mit, wie Sie den Übertrag Ihrer Positionen wünschen:
z. B. auf mehrere DirektDepots oder als zusammengefasster Übertrag.
- Bitte füllen Sie für den Übertrag zusätzlich das entsprechende Übertragsformular auf das DirektDepot mit oder ohne Inhaberwechsel aus.

5) Vollständig

- Bitte senden Sie uns alle Seiten des Formulars ausgefüllt und vollständig mit Ausweiskopie zurück.

Vielen Dank

Ihr DirektDepot Team