

Konto-/Depotnr.: \_\_\_\_\_

BAADER

**Baader Bank Aktiengesellschaft**  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland  
T 00800 00 222 337\*  
F +4989 5150 2442  
service@baaderbank.de  
https://www.baaderbank.de

\* Kostenlose Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

**Smartbroker AG**  
Kundenservice  
Ritterstraße 11  
10969 Berlin  
Deutschland

**SMARTBROKER+**

Smartbroker AG  
Ritterstraße 11  
10969 Berlin  
kundenservice@smartbrokerplus.de

## Informationsbogen zur Erfassung der National ID

Aufgrund der MiFID II/MiFiR-Bestimmungen ist zu gewährleisten, dass die hiermit eingeholten Daten zur Identifikation der am Wertpapierhandel beteiligten Personen an die jeweiligen Behörden übermittelt werden. Bitte entnehmen Sie die für Sie zutreffende nationale Kundenkennung der Anlage 1.

Für Staatsangehörige der Länder Deutschland, Frankreich, Irland, Österreich, Luxemburg und Ungarn ist keine Angabe nötig.

### Erster Depot-/Kontoinhaber

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

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

Name: \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

Adresszusatz: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Bezeichnung National ID (z.B. Passport): \_\_\_\_\_

Kennung (z.B. Ausweisnummer): \_\_\_\_\_

Ausstellungsland: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_

Kennung nach erster bzw. nach zweiter Priorität, sofern in Anlage 1 aufgeführt, ist nicht verfügbar.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

✕

Unterschrift erster Depot-/Kontoinhaber \_\_\_\_\_

### Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

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

Name: \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

Adresszusatz: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Bezeichnung National ID (z.B. Passport): \_\_\_\_\_

Kennung (z.B. Ausweisnummer): \_\_\_\_\_

Ausstellungsland: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_

Kennung nach erster bzw. nach zweiter Priorität, sofern in Anlage 1 aufgeführt, ist nicht verfügbar.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

✕

Ggfs. Unterschrift zweiter Depot-/Kontoinhaber \_\_\_\_\_

**Informationsbogen zur Erfassung der National ID**

**Anlage 1 „National ID“ für Kunden der Bank**

Aufgrund der MiFID II/MiFiR-Bestimmungen ist zu gewährleisten, dass die hiermit eingeholten Daten zur Identifikation der am Wertpapierhandel beteiligten Personen an die jeweiligen Behörden übermittelt werden. Bitte geben Sie uns daher ihre nationale Kundenkennung nach untenstehenden Verfahren bekannt.

**1. Allgemeines Format – National ID**

Für die National ID muss der Ländercode nach Standard ISO 3166-1 der Staatsangehörigkeit der Person mit der Kennung aus der folgenden Tabelle 1 (identisch mit der Tabelle 1 in Anhang II zu RTS 22) auf Basis der Staatsangehörigkeit der Person zusammengefügt werde.

**2. Prioritäten der Kennungen**

Es muss immer die Kennung mit der höchsten Priorität, die den Teilnehmern vorliegt, verwendet werden. Wenn die Information mit der ersten Priorität nicht verfügbar sein sollte, können andere Kennungen unter strikter Einhaltung der Prioritätsebenen, wie in der Tabelle angegeben, verwendet werden. Zum Beispiel müssen dann die Kunden der Bank aus Großbritannien die Staatsangehörigkeit (GB) und die nationale Versicherungsnummer von Großbritannien (erste Priorität) mitteilen. Wenn die nationale Versicherungsnummer nicht verfügbar ist, kann die Staatsangehörigkeit (GB) in Kombination mit der „CONCAT ID“(im Beispiel zweite Priorität) verwendet

werden.

**3. CONCAT**

Eine der möglichen Kennungen ist die „CONCAT ID“, die aus einer Aneinanderreihung („concatenation“) der folgenden Elemente in der angegebenen Reihenfolge besteht:

- a) Das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT,
- b) Die ersten fünf Buchstaben des Vornamens und
- c) Die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens.

Die CONCAT kann die Bank automatisch aus den vorliegenden Daten generieren. Hierfür reicht die Bestätigung/Übermittlung, dass die Kennung nach erster bzw. sofern angegeben nach zweiter Priorität nicht vorliegt.

**4. Kunden mit mehr als einer Staatsangehörigkeit**

Wenn ein Kunde mehr als eine Staatsangehörigkeit von Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hat, wird die Länderkennung der ersten Staatsangehörigkeit nach der Sortierung entsprechend ihrem ISO 3166-1 alpha2-Code und die entsprechende Kennung der so ermittelten ersten Staatsangehörigkeit verwendet. Wenn eine natürliche Person eine Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats und eine Staatsangehörigkeit eines Nicht-EWR-Staats hat, wird die Kennung der Staatsangehörigkeit des EWR-Staats verwendet.

**5. Nationale Kundenidentifikationscodes für natürliche Personen (ESMA 2016/1064 RTS 22, Anhang II vom 1. Juli 2017)**

Die folgende Tabelle beschreibt die Prioritäten der National IDs gem. den regulatorischen Anforderungen:

ISO 3166 1 alpha 2	Name des Landes	Kennung mit 1. Priorität	Kennung mit 2. Priorität	Kennung mit 3. Priorität
AT	Österreich	CONCAT		
BE	Belgien	Belgische nationale Nummer (Numéro d'eregistre national – Rijksregisternummer)	CONCAT	
BG	Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer	CONCAT	
CY	Zypern	Nationale Passnummer	CONCAT	
CZ	Tschechische Republik	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo)	Passnummer	CONCAT
DE	Deutschland	CONCAT		
DK	Dänemark	Persönlicher Identitätscode10 alphanumerische Zeichen: DDMMYYXXXX	CONCAT	
EE	Estland	Estonischer persönlicher Identifikationscode(Isikukood)		
ES	Spanien	Steueridentifikationsnummer (Código de identificación fiscal)		
FI	Finnland	Persönlicher Identitätscode	CONCAT	
FR	Frankreich	CONCAT		
GB	Vereinigtes Königreich	Nationale Versicherungsnummer	CONCAT	
GR	Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share	CONCAT	
HR	Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer(OIB – Osobni identifikacijski broj)	CONCAT	
HU	Ungarn	CONCAT		
IE	Irland	CONCAT		
IS	Island	Persönlicher Identitätscode (Kennitala)		
IT	Italien	Steuernummer (Codice fiscale)		
LI	Liechtenstein	Nationale Passnummer	Nationale Personalausweisnummer	CONCAT
LT	Litauen	Persönlicher Code (Asmens kodas)	Nationale Passnummer	CONCAT
LU	Luxemburg	CONCAT		
LV	Lettland	Persönlicher Code (Personas kods)	CONCAT	
MT	Malta	Nationale Identifikationsnummer	Nationale Passnummer	
NL	Niederlande	Nationale Passnummer	Nationale Personalausweisnummer	CONCAT
NO	Norwegen	11-stellige persönliche ID (Foedselsnummer)	CONCAT	
PL	Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL)	Steuernummer	

ISO 3166 1 alpha 2	Name des Landes	Kennung mit 1. Priorität	Kennung mit 2. Priorität	Kennung mit 3. Priorität
PT	Portugal	Steuernummer (Número de IdentificacaoFiscal)	Nationale Passnummer	CONCAT
RO	Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (CodNumeric Personal)	Nationale Passnummer	CONCAT
SE	Schweden	Persönliche Kennnummer	CONCAT	
SI	Slovenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Maticna Stevilka)	CONCAT	
SK	Slowakei	Persönliche Nummer (Rodné číslo)	Nationale Passnummer	CONCAT
<b>Alle anderen Länder</b>		<b>Nationale Passnummer</b>	<b>CONCAT</b>	