

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
service@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 _____

x

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 _____

x

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'identification nationale – 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 Identitätscode 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 |
| Alle anderen Länder | | Nationale Passnummer | CONCAT | |