

Postbank Fremdwährungskonto

Postbank Foreign Currency Account



Eröffnen Sie für mich bei der Deutsche Postbank AG ein/mehrere Fremdwährungskonto/-konten

Please open a/several foreign currency account(s) for me at Deutsche Postbank AG

Meine persönlichen Angaben
Personal data

Kunde
Account Holder

Firma Company Frau Ms. Herr Mr. keine Anrede No salutory address

Vorname/n First name(s) akademischer Grad Academic title

Name/Geschäftsbezeichnung Last name/Company name

noch Name/Geschäftsbezeichnung Additional line for name/Company name

Straße, Hausnummer Street, number

Postleitzahl Postal code Ort City

Telefon Phone Vorwahl Area code Rufnummer Number

Telefax Telefax Vorwahl Area code Rufnummer Number

E-Mail E-mail

Bitte füllen Sie den Auftrag in Druckbuchstaben aus.
Please print in block letters.

Fremdwährungskonto
Foreign currency account

* Die Kontonummer wird von der Postbank eingetragen.
* The account number will be entered by the bank.

<input type="checkbox"/> AUD Australische Dollar Australian dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> CAD Kanadische Dollar Canadian dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> CHF Schweizer Franken Swiss franc	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> CZK Tschechische Kronen Czech koruna	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> DKK Dänische Kronen Danish krone	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> GBP Britische Pfund Pound sterling	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> HKD Hongkong Dollar Hong Kong dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> HUF Ungarische Forint Hungarian forint	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> JPY Japanische Yen Japanese yen	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> NOK Norwegische Kronen Norwegian krone	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> NZD Neuseeland Dollar New Zealand dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> PLN Polnische Zloty Polish zloty	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> SEK Schwedische Kronen Swedish krona	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> SGD Singapur Dollar Singapore dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> USD US-Dollar US dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> ZAR Südafrikanische Rand South African rand	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6

Ansprechpartner bei uns ist/sind:
The person(s) to contact in our company is/are:

Vorname, Name First name, last name

Telefon Phone Vorwahl Area code Rufnummer Number

Vorname, Name First name, last name

Telefon Phone Vorwahl Area code Rufnummer Number

Postbank Inlands-währungskonto
Postbank domestic currency account

Mein zugehöriges Postbank Inlandswährungskonto für das/die einzurichtende/n Fremdwährungskonto/-konten hat die Kontonummer:
The number of my Postbank domestic currency account which shall correspond to the new foreign currency account(s) is:

Kontonummer Account number

Eröffnen Sie für mich nebenstehende/s Fremdwährungskonto/-konten:
Please open the following foreign currency account(s) for me:

Das Fremdwährungskonto soll/Die Fremdwährungskonten sollen im Rahmen der für die bestehende Geschäftsverbindung geltenden besonderen Bedingungen der Deutsche Postbank AG - Fremdwährungskonten - eröffnet und geführt werden.
Auf Wunsch werden die besonderen Bedingungen auch zugesandt.
The foreign currency account(s) is/are to be opened and held within the framework of the Special Terms of the Deutsche Postbank AG - Foreign Currency Accounts which apply for the existing business relationship.
We will be happy to send you the Special Terms on request.



Postbank Fremdwährungskonto Seite 2

Postbank Foreign Currency Account Page 2

Versandanschrift
Dispatch address

Senden Sie Kontoauszüge und sonstige Sendungen nicht an unsere oben genannte Adresse, sondern an folgende Adresse:
Please don't send bank statements and other communications to the above-mentioned address, but to the following address:

Zustellangaben, c.o., z. Hd. Delivery specifications, c/o, attn:	
Straße, Hausnummer/Postfach Street, number/P.O. Box	
Postleitzahl Postal code	Ort City

Status des Unternehmens
Status of business

Wir sind eingetragen im
We are registered in a

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Handelsregister
Commercial Registry. | <input type="checkbox"/> Genossenschaftsregister
Register of Cooperatives. |
| <input type="checkbox"/> Vereinsregister
Register of Associations. | <input type="checkbox"/> Partnerschaftsregister
Register of Partnerships |

Wir sind eine
We are

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Behörde
a public authority | <input type="checkbox"/> Anstalt/Körperschaft des öffentlichen Rechts
an institution/corporation under public law. |
| <input type="checkbox"/> Stiftung des öffentlichen Rechts
a foundation under public law | <input type="checkbox"/> Stiftung des Privatrechts
a private foundation |
| <input type="checkbox"/> Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung (EWIV)
European Economic Interest Grouping (EEIG) | <input type="checkbox"/> Europäische Aktiengesellschaft
Societas Europaea (SE) |
| <input type="checkbox"/> Europäische Genossenschaft
Societas Cooperativa Europaea (SCE) | <input type="checkbox"/> Partnerschaft
a partnership |

Wir sind nicht eingetragen. Beigefügt ist
We are not registered. We enclose

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung
trading licence | <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag
articles of association |
| <input type="checkbox"/> Satzung/Wahlprotokoll
memorandum of association/ election minutes | <input type="checkbox"/> Partnerschaftsvertrag
partnership agreement |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges
other documents | |

Erklärung zum Geldwäschegesetz
Declaration on the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz)

Das ausgefüllte Formular „Wirtschaftlich Berechtigte/r“ sowie ein Organisationsdiagramm sind beigefügt.
The completed form entitled „Beneficial Owner“ and an organisational chart are enclosed.

Es gelten die mit dem Unterschriftenblatt für das oben angegebene Postbank Inlandswährungskonto festgelegten Unterschriftenberechtigungen. Bei Abweichungen ist ein gesondertes Unterschriftenblatt einzureichen.

The authorized signatories on the Postbank domestic currency account are valid for the foreign currency account(s). A separate authorization must be submitted if other persons are to be authorized signatories on the foreign currency account(s).

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Umsatzsteuer gelten die für das zugehörige auf Seite 1 eingetragene Postbank Inlandswährungskonto gemachten Angaben.

As to the obligation to value-added tax the provided information on the corresponding Postbank domestic currency account entered on page 1 apply accordingly.

Datenschutz
Data protection

Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr.

The branches and agencies of Deutsche Post AG and the branches of Postbank Filialvertrieb AG perform tasks (consultancy, support, advertising, sales) for Deutsche Postbank AG on the basis of contractual agreements.

Übermittlung von Daten an infoscore

Ich willige/Wir willigen – auch für den Fall der Inanspruchnahme weiterer Produkte (Girokonten, Kreditkarten, Kredite) der Postbank – ein, dass die Postbank zum Zwecke der Bonitätsprüfung der nachfolgend genannten Wirtschaftsauskunftei Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Vorschein sowie Anfragegrund) im Rahmen der Beantragung der bonitären Leistung sowie ggf. der im Zusammenhang mit einem Girokonto möglichen Einrichtung eines Dispositionskredites und/oder der Ausstellung einer Kreditkarte sowie deren Beendigung übermittelt, und befreie/befreien die Bank in diesem Umfang vom Bankgeheimnis.

Die Adresse der Auskunftei lautet:
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Mir/Uns ist bekannt, dass die über mich/uns bei der Wirtschaftsauskunftei vorliegenden Informationen an die Postbank übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunftei wird mich/uns nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an die Postbank benachrichtigen. Selbstverständlich erhalte ich/erhalten wir hiervon unabhängig auf Anforderung bei der Wirtschaftsauskunftei Auskunft über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergeben.

Im Fall der Beantragung eines Girokontos oder einer Kreditkarte beziehen wir von der infoscore Consumer Data GmbH auch Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten. Die Wirtschaftsauskunftei stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

Transfer of data to infoscore

I/We consent to the transfer of data (name, address, date of birth, previous address, if applicable, and reason for inquiry) by Postbank to the following credit agency for the purpose of a credit check as part of an application for credit services and, if applicable, in conjunction with a current account, the possible establishment of an overdraft facility and/or the issuing of a credit card and its cancellation/termination, including, in the event of utilization, of further Postbank products (current accounts, credit cards, loans). I/We also release the Bank from its banking secrecy obligation to this extent.

The address of the credit agency is:
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Germany
I am/We are aware that the information about me/us at the credit agency will be transferred to Postbank. The credit agency will not notify me/us again separately that the data has been sent to Postbank.

Of course, independent of this, I/we will receive from the credit agency upon request about the stored data pertaining to me/us, which the credit agency transfers to their affiliated companies for an assessment of creditworthiness.

In the event of an application for a current account or a credit card, we will also receive creditworthiness information based on a statistical process from infoscore Consumer Data GmbH by using address information. The credit agency shall provide the data to their contract partners only if the partners' legitimate interest in transferring the data was presented in a credible way in each case. The transferred data will be processed and used exclusively for this purpose.

Die Geschäftssprache ist deutsch.
Business will be conducted in German.
Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite Ihrer Durchschrift, insbesondere zum Datenschutz.
Please observe the notes on the back of your copy, especially the additional information on Data Protection.

Datum Date

Unterschrift
Signature

1. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r:
1nd account holder or first authorized representative:

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben
First name(s) and last name in block letters

2. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r:
2nd account holder or second authorized representative:

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben
First name(s) and last name in block letters

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.
Thank you for your order!

Auftrag für die Postbank Postbank copy

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Beneficial Owner

Kontonummer Account number
Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in Account description/account holder
noch Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in further account description/account holder
noch Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in further account description/account holder

Hinweise
Note

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet, abzuklären, ob ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 4 Abs. 6 GwG).

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Eine solche Kontrolle/ein solches Eigentum liegt vor, wenn eine natürliche Person direkt oder indirekt mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.¹

Auf Veranlassung eines Dritten handelt der Vertragspartner, wenn der Dritte ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Geschäftsbeziehung/Transaktion hat.

Zu erfassen sind zudem alle natürlichen Personen, denen als Begünstigte von fremdnützigen Gestaltungen (Treuhandmodelle, Trusts, Stiftungen etc.) mindestens 25 % der Vermögenswerte zustehen.²

In accordance with section 3(1) no. 3 of the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GWG), the Bank is required to clarify if its contract partners are acting for a beneficial owner. The account holder/securities account holder is legally required to cooperate in submitting this information and updating it (section 4(6) GwG).

A beneficial owner within the meaning of this provision is a natural person who ultimately owns or exercises control over the contract partner, or the natural person on whose prompting a transaction is ultimately performed or upon which a business relationship is ultimately founded.

Such control or ownership exists if a natural person directly or indirectly possesses more than 25% of the equity interest or controls more than 25% of the voting rights.¹

The contract partner is acting at the instigation of a third party if the third party has an economic interest of its own in the business relationship/transaction.

In addition, all natural persons who are entitled to at least 25% of the assets as beneficiaries of third-party structures (trustee models, foundations, etc.) must be recorded.²

Ausnahmen von der Erhebungspflicht

Exceptions to the information collection requirement

Es besteht keine Erhebungspflicht aufgrund gesetzlicher Erleichterungsregelungen, da:

Information collection is not required due to legal facilitation rules because:

die Gesellschaft an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert ist, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.³

the company is listed on an organized market within the meaning of section 2(5) of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) in which transparency requirements in regard to voting rights corresponding to EU or other international standards apply.³

Bezeichnung des regulierten Marktes Name of regulated market
Betreiber Market operator

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Information on the beneficial owner

es sich um eine Behörde im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG handelt.⁴
the party is a public authority within the meaning of section 5(2) no. 4 GwG.⁴

es sich um ein Kreditinstitut oder weiteres Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG handelt.⁵
the party is a bank or other company within the meaning of section 5(2) no. 1 GwG.⁵

folgende sonstige Erleichterungsregelung vorliegt:⁶
the following other facilitation rule exists:⁶

--

Es gibt keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenze nicht überschritten ist und keine anderen Anhaltspunkte für die Kontrolle einer natürlichen Person bestehen.

There is no identifiable beneficial owner because the ownership interest limit has not been exceeded and there is no other indication of control held by a natural person.

Zur vorgenannten Geschäftsbeziehung gibt es folgende wirtschaftlich Berechtigte:
The following beneficial owners are involved in the business relationship:

Kontrolle/Eigentum auf Veranlassung eines Dritten
Control/ownership at the instigation of a third party

fremdnützige Gestaltung
Other form

1. wirtschaftlich Berechtigter

1st Beneficial owner

Vorname/n
First name/s

Name
Last name

Straße, Hausnummer (Privatadresse)
Street, number (private address)

Postleitzahl | Ort
Postal code | City

Geburtsdatum
Date of birth

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte
Ownership interest in shares/voting rights

2. wirtschaftlich Berechtigter

2nd Beneficial owner

Vorname/n
First name/s

Name
Last name

Straße, Hausnummer (Privatadresse)
Street, number (private address)

Postleitzahl | Ort
Postal code | City

Geburtsdatum
Date of birth

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte
Ownership interest in shares/voting rights

3. wirtschaftlich Berechtigter
3rd Beneficial owner

Vorname/n First name/s	
Name Last name	
Straße, Hausnummer (Privatadresse) Street, number (private address)	
Postleitzahl Postal code	Ort City
Geburtsdatum Date of birth	
Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte Ownership interest in shares/voting rights	

4. wirtschaftlich Berechtigter
4th Beneficial owner

Vorname/n First name/s	
Name Last name	
Straße, Hausnummer (Privatadresse) Street, number (private address)	
Postleitzahl Postal code	Ort City
Geburtsdatum Date of birth	
Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte Ownership interest in shares/voting rights	

Nachweise
Documented proof

Ich füge neben der Kopie/den Kopien eines gültigen Legitimationsdokumentes des/der wirtschaftlich Berechtigten (z. B. Personalausweis, Reisepass) folgende Unterlagen bei:
In addition to the copy of a valid proof of identity (identity card, passport) from the beneficial owner/owners, I am/we are enclosing the following documents:

Datum Date

Unterschrift
Signature

[Signature Area]
1. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 1st account holder or first authorized representative
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben First name(s) and name in block letters
2. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 2nd account holder or second authorized representative
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben First name(s) and name in block letters

Hinweis:
Die Informationen zu 1 bis 6 befinden sich auf der Rückseite/ Folgeseite.
Note:
The information on numbers 1 to 6 is on the reverse/following page.

¹ Einstufige Beteiligungsstruktur

Bei ausschließlich unmittelbarer Beteiligung natürlicher Personen am Kunden sind wirtschaftlich Berechtigte (wB) die Anteilhaber, die mehr als 25 % der Anteile halten.

single-level participation

If only natural persons have direct ownership interest in the customer, the beneficial owners (B.O.) are shareholders holding more than 25% of shares.

Mehrstufige Beteiligungsstruktur

Werden die Anteile nicht nur von natürlichen Personen, sondern wiederum von juristischen Personen/Personenmehrheiten gehalten, sind wB die natürlichen Personen, die die zwischengeschalteten Gesellschaften kontrollieren/beherrschen, sei es **gesellschaftsrechtlich** (insbesondere durch Mehrheitsbeteiligung) oder **faktisch** (z. B. durch maßgebliche Steuerung der Unternehmenspolitik, Stellung als Komplementär).

multi-level participation

If the shares are held not only by natural persons but in turn by legal persons or groups of legal persons, the B.O. are the natural persons who control/dominate the intermediary companies, whether under corporate law (especially via majority ownership) or de facto (e.g. via determining corporate policy, position as general partner).

² Ist der Begünstigte noch nicht bestimmt, wird das Vermögen aber hauptsächlich für eine Gruppe von natürlichen Personen verwaltet, so gilt diese Gruppe von natürlichen Personen als wB.

If the beneficiary has not yet been determined but the assets are being managed primarily for a group of natural persons, this group of natural persons is deemed B.O.

³ EU-Börse im Sinne von § 2 Abs. 5 WpHG oder Börsen/Börsensegmente eines gleichwertigen Drittstaates (Argentinien, Aruba, Australien, Brasilien, Kanada, Französisch Polynesien, Hongkong, Japan, Mayotte, Mexiko, Neukaledonien, Neuseeland, Niederländische Antillen, Russische Föderation, Saint Pierre et Miquelon, Singapur, Schweiz, Südafrika, USA, Wallis und Futuna).

EU stock market within the meaning of section 2(5) of the WpHG or stock markets/market segments of an equivalent third-party country (Argentina, Aruba, Australia, Brazil, Canada, French Polynesia, Hong Kong, Japan, Mayotte, Mexico, New Caledonia, New Zealand, Netherlands Antilles, Russian Federation, Saint Pierre and Miquelon, Singapore, Switzerland, South Africa, United States, as well as Wallis and Futuna)

⁴ Behörden im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG sind insbesondere inländische Behörden im Sinne des § 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (z. B. Oberfinanzdirektionen, Außenstellen von Ämtern, Dienststellen von Polizeiverbänden des Bundes und der Länder). Unter den Behördenbegriff fallen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Gebietskörperschaften, Handwerkskammern, Universitäten, Rundfunkanstalten).

Public authorities within the meaning of section 5(2) no. 4 GwG, are in particular German public authorities within the meaning of section 1(4) of the German Administrative Procedures Act (Verwaltungsverfahrensgesetz) (e.g. Regional Tax Offices [Oberfinanzdirektionen], branches of government departments, offices of state or Federal police). Legal persons under public law (e.g. local authorities, Chambers of Handicrafts, universities, radio stations) also fall under the term public authority.

⁵ Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG sind:

Companies in the sense of section 5(2) no. 1 GwG are:

- **Kredit- und Finanzinstitute** (= Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert) **mit Sitz in der EU und gleichwertigen Drittländern**
Banks and financial institutions (= companies that perform banking transactions commercially or on a scale that requires a commercially established enterprise) **headquartered in the EU and equivalent third-party countries**
- **inländische Finanzdienstleistungsinstitute** (= Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für andere gewerbsmäßig oder in einem Umfang erbringen, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, und die keine Kreditinstitute sind) **und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland**
German financial services institutions (= companies that perform financial services for others commercially or on a scale that requires a commercially established enterprise, and are not banks) **and branches or branch offices of financial services institutions headquartered in a foreign country**
- **inländische Finanzunternehmen** (= Unternehmen, die keine Institute und keine Kapitalanlagegesellschaften oder Investmentaktiengesellschaften sind und deren Haupttätigkeit darin besteht, eines der im Katalog des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 8 KWG genannten Geschäfte zu betreiben) **und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland**
German financial companies (= companies that are not banks, investment companies or investment stock corporations whose main activities are performing transactions listed in section 1(3) sentence 1, no. 1 to 8 of

the German Banking Act (Kreditwesengesetz) and the branches or branch offices of such companies headquartered in other countries

- **Versicherungsunternehmen** (soweit sie Geschäfte betreiben, die unter die Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen fallen, oder soweit sie Unfallversicherungsverträge mit Prämienrückgewähr anbieten) **und im Inland gelegene Niederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland**
Insurance companies (insofar as they perform transactions falling under Directive 2002/83/EC of the European Parliament and European Council of November 5, 2002, regarding life insurance; or insofar as they offer accident insurance agreements with premium redemption) **and German branches of such companies headquartered in a foreign country**

- **Versicherungsvermittler** im Sinne des § 59 des Versicherungsvertragsgesetzes (soweit sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln, mit Ausnahme der gemäß § 34d Abs. 3 oder Abs. 4 der Gewerbeordnung tätigen Versicherungsvermittler) **und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland**
Insurance intermediaries within the meaning of section 59 of the German Insurance Contract Act (insofar as they broker life insurance for investment purposes or services with investment purposes, with the exception of insurance intermediaries operating under section 34d(3) or (4) of the German Industrial Code [Gewerbeordnung]) **and German branches of such insurance intermediaries headquartered in a foreign country**

- **Investmentaktiengesellschaften** im Sinne des § 2 Abs. 5 des Investmentgesetzes und **Kapitalanlagegesellschaften** im Sinne des § 2 Abs. 6 des Investmentgesetzes und **im Inland gelegene Niederlassungen solcher Gesellschaften mit Sitz im Ausland**

Investment stock corporations within the meaning of section 2(5) of the Investmentgesetz (German Investment Act) and investment companies within the meaning of section 2(6) of the *Investmentgesetz* and German branches of such insurance intermediaries headquartered in a foreign country

⁶ Sonstige Erleichterungsregelungen:

Other facilitation rules:

z. B. § 5 Abs. 2 Nr. 3 GwG: bei der Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten bei **Anderkonten von Verpflichteten im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG**, sofern das kontoführende Institut vom Inhaber des Anderkontos die Angaben über die Identität des wirtschaftlich Berechtigten auf Anfrage erhalten kann; dies gilt auch für Anderkonten von Notaren oder anderen selbstständigen Angehörigen von Rechtsberufen, die **in Mitgliedsstaaten der EU oder gleichwertigen Drittstaaten ansässig sind**.

e.g. section 5(2) no. 3 GwG: in determining the identity of the beneficial owner from escrow accounts of obligated parties within the meaning of section 2(1) no. 7 GwG, if the bank managing the account can obtain the information upon request from the owner of the escrow account on the identity of the beneficial owner. This also applies to escrow accounts of notaries or other independent members of the legal profession who are resident in EU member states or equivalent third-party countries

Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG sind:

Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände und registrierte Personen im Sinne des § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, Patentanwälte sowie Notare,

Obligated parties within the meaning of section 2(1) 7 GwG.

Attorneys, persons authorized to perform legal services under German law (Kammerrechtsbeistände) and registered persons within the meaning of section 10 of the German Legal Services Act (Rechtsdienstleistungsgesetz), patent attorneys as well as notaries,

- wenn sie für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken:
if they are involved with their clients in the planning and implementation of the following transactions:

- a) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben,
Purchase and sale of real estate or business operations,
- b) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,
Managing cash, securities or other assets,
- c) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,
Opening or managing bank, savings or securities accounts,
- d) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel,
Procuring financial means required to found, operate or manage companies,
- e) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen.
Founding, operating or managing trust companies, companies or similar structures.

- wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen.
if they perform financial or real estate transactions in the name of and on behalf of clients.

Postbank SCHUFA-Erklärung zu Kontoeröffnungsanträgen

Postbank SCHUFA declaration for account applications

Ich willige/Wir willigen ein, dass die Deutsche Postbank AG (nachfolgend Postbank) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durchführung und die Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.

I/We hereby consent to Deutsche Postbank AG (Postbank) forwarding to SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germany, data about the application for, management and closure of this account.

1. Kunde Customer 1
Vorname/n First name(s)
Name Last name
2. Kunde Customer 2
Vorname/n First name(s)
Name Last name

Unabhängig davon wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich/uns bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe/haben, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und

- die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir die Forderung ausdrücklich anerkannt habe/haben oder
- ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin/sind, die Postbank mich/uns rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich/wir die Forderung nicht bestritten habe/haben oder
- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der Postbank fristlos gekündigt werden kann und die Postbank mich/uns über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der/des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie ich/befreien wir die Postbank zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice,
Postfach 56 40, 30056 Hannover

Irrespective thereof, Postbank may also forward to SCHUFA information about its claims against me/us for outstanding invoices. This is permissible in accordance with the German Data Protection Act (section 28a, subsection 1, sentence 1) if I/we have not paid the due amount irrespective of the fact that it has fallen due for payment, if the forwarding is necessary to safeguard justified interests of Postbank or third parties, and if

- the claim is enforceable, or I/we have expressly acknowledged the claim, or
- after the claim fell due for payment, I/we received at least two written reminders, Postbank informed me/us in good time, at the earliest, however, by way of the first reminder, of the pending forwarding after four weeks at least, and I/we did not dispute the claim, or
- the contractual relationship that forms the basis of the claim may be terminated without notice by Postbank on the basis of payment arrears, and if Postbank has informed me/us of the pending forwarding.

Furthermore, Postbank shall also forward to SCHUFA data about other conduct that is not as per agreement (e.g. account or credit card misuse or other fraudulent acts). Such notification may only be provided in accordance with the German Data Protection Act (section 28, subsection 2) insofar as this is necessary to safeguard Postbank's or a third party's justified interests, and there is no reason to assume that the affected party's interest that is worthy of protection overrides the exclusion of such forwarding.

I/We thus hereby simultaneously release Postbank from its obligation to maintain banking secrecy.

SCHUFA stores and uses the received data. The use includes calculating a probability value on the basis of the SCHUFA database to assess the credit risk (score). It forwards the received data to its clients in the European Economic Area and Switzerland to provide such parties with information on assessing the creditworthiness of natural persons. SCHUFA clients are companies that are subject to financial default risks on the basis of services or deliveries (credit institutions and credit card and leasing companies, in particular, but also letting, trading, telecommunications, energy supply, insurance and collection companies). SCHUFA only makes personal data available if a justified interest in that respect has been credibly presented, and if the forwarding is permissible after consideration having been given to all interest. Therefore, the scope of the respective data that are made available may vary depending on the type of contracting party. Furthermore, SCHUFA uses the data to check the identity and age of persons at the request of its clients, who, for example, render Internet services.

I am/We are entitled to receive information about the data concerning me/us that are stored at SCHUFA. Further information on the SCHUFA information and score procedure can be viewed at www.meineschufa.de. SCHUFA postal address is: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, PO Box 5640, 30056 Hannover, Germany.

Datum Date
Unterschrift Signature
1. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 1nd account holder or first authorized representative
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben First name(s) and last name in block letters
2. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 2nd account holder or second authorized representative
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben First name(s) and last name in block letters

Auftrag für die Postbank Postbank copy

Postbank Fremdwährungskonto

Postbank Foreign Currency Account

Eröffnen Sie für mich bei der Deutsche Postbank AG ein/mehrere Fremdwährungskonto/-konten

Please open a/several foreign currency account(s) for me at Deutsche Postbank AG

Meine persönlichen Angaben
Personal data

Kunde
Account Holder

Firma Company Frau Ms. Herr Mr. keine Anrede No salutary address

Vorname/n First name(s) | akademischer Grad Academic title

Name/Geschäftsbezeichnung Last name/Company name

noch Name/Geschäftsbezeichnung Additional line for name/Company name

Straße, Hausnummer Street, number

Postleitzahl Postal code | Ort City

Telefon Phone | Vorwahl Area code | Rufnummer Number

Telefax Telefax | Vorwahl Area code | Rufnummer Number

E-Mail E-mail

Bitte füllen Sie den Auftrag in Druckbuchstaben aus.
Please print in block letters.

Fremdwährungskonto
Foreign currency account

* Die Kontonummer wird von der Postbank eingetragen.
* The account number will be entered by the bank.

<input type="checkbox"/> AUD Australische Dollar Australian dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> CAD Kanadische Dollar Canadian dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> CHF Schweizer Franken Swiss franc	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> CZK Tschechische Kronen Czech koruna	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> DKK Dänische Kronen Danish krone	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> GBP Britische Pfund Pound sterling	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> HKD Hongkong Dollar Hong Kong dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> HUF Ungarische Forint Hungarian forint	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> JPY Japanische Yen Japanese yen	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> NOK Norwegische Kronen Norwegian krone	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> NZD Neuseeland Dollar New Zealand dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> PLN Polnische Zloty Polish zloty	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> SEK Schwedische Kronen Swedish krona	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> SGD Singapur Dollar Singapore dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> USD US-Dollar US dollar	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6
<input type="checkbox"/> ZAR Südafrikanische Rand South African rand	Kontonummer* Account number*	0 9 6 6

Ansprechpartner bei uns ist/sind:
The person(s) to contact in our company is/are:

Vorname, Name First name, last name

Telefon Phone | Vorwahl Area code | Rufnummer Number

Vorname, Name First name, last name

Telefon Phone | Vorwahl Area code | Rufnummer Number

Postbank Inlands-währungskonto
Postbank domestic currency account

Mein zugehöriges Postbank Inlandswährungskonto für das/die einzurichtende/n Fremdwährungskonto/-konten hat die Kontonummer:
The number of my Postbank domestic currency account which shall correspond to the new foreign currency account(s) is:

Kontonummer Account number

Eröffnen Sie für mich nebenstehende/s Fremdwährungskonto/-konten:
Please open the following foreign currency account(s) for me:

*Das Fremdwährungskonto soll/Die Fremdwährungskonten sollen im Rahmen der für die bestehende Geschäftsverbindung geltenden besonderen Bedingungen der Deutsche Postbank AG - Fremdwährungskonten - eröffnet und geführt werden.
Auf Wunsch werden die besonderen Bedingungen auch zugesandt.
The foreign currency account(s) is/are to be opened and held within the framework of the Special Terms of the Deutsche Postbank AG - Foreign Currency Accounts which apply for the existing business relationship.
We will be happy to send you the Special Terms on request.*



Postbank Fremdwährungskonto Seite 2

Postbank Foreign Currency Account Page 2

Versandanschrift
Dispatch address

Senden Sie Kontoauszüge und sonstige Sendungen nicht an unsere oben genannte Adresse, sondern an folgende Adresse:
Please don't send bank statements and other communications to the above-mentioned address, but to the following address:

Zustellangaben, c.o., z. Hd. Delivery specifications, c/o, attn:	
Straße, Hausnummer/Postfach Street, number/P.O. Box	
Postleitzahl Postal code	Ort City

Status des Unternehmens
Status of business

Wir sind eingetragen im
We are registered in a

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Handelsregister
Commercial Registry. | <input type="checkbox"/> Genossenschaftsregister
Register of Cooperatives. |
| <input type="checkbox"/> Vereinsregister
Register of Associations. | <input type="checkbox"/> Partnerschaftsregister
Register of Partnerships |

Wir sind eine
We are

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Behörde
a public authority | <input type="checkbox"/> Anstalt/Körperschaft des öffentlichen Rechts
an institution/corporation under public law. |
| <input type="checkbox"/> Stiftung des öffentlichen Rechts
a foundation under public law | <input type="checkbox"/> Stiftung des Privatrechts
a private foundation |
| <input type="checkbox"/> Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung (EWIV)
European Economic Interest Grouping (EEIG) | <input type="checkbox"/> Europäische Aktiengesellschaft
Societas Europaea (SE) |
| <input type="checkbox"/> Europäische Genossenschaft
Societas Cooperativa Europaea (SCE) | <input type="checkbox"/> Partnerschaft
a partnership |

Wir sind nicht eingetragen. Beigefügt ist
We are not registered. We enclose

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung
trading licence | <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag
articles of association |
| <input type="checkbox"/> Satzung/Wahlprotokoll
memorandum of association/ election minutes | <input type="checkbox"/> Partnerschaftsvertrag
partnership agreement |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges
other documents | |

Erklärung zum Geldwäschegesetz
Declaration on the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz)

Das ausgefüllte Formular „Wirtschaftlich Berechtigte/r“ sowie ein Organisationsdiagramm sind beigefügt.
The completed form entitled „Beneficial Owner“ and an organisational chart are enclosed.

Es gelten die mit dem Unterschriftenblatt für das oben angegebene Postbank Inlandswährungskonto festgelegten Unterschriftenberechtigungen. Bei Abweichungen ist ein gesondertes Unterschriftenblatt einzureichen.

The authorized signatories on the Postbank domestic currency account are valid for the foreign currency account(s). A separate authorization must be submitted if other persons are to be authorized signatories on the foreign currency account(s).

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Umsatzsteuer gelten die für das zugehörige auf Seite 1 eingetragene Postbank Inlandswährungskonto gemachten Angaben.

As to the obligation to value-added tax the provided information on the corresponding Postbank domestic currency account entered on page 1 apply accordingly.

Datenschutz
Data protection

Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr.

The branches and agencies of Deutsche Post AG and the branches of Postbank Filialvertrieb AG perform tasks (consultancy, support, advertising, sales) for Deutsche Postbank AG on the basis of contractual agreements.

Übermittlung von Daten an infoscore

Ich willige/Wir willigen – auch für den Fall der Inanspruchnahme weiterer Produkte (Girokonten, Kreditkarten, Kredite) der Postbank – ein, dass die Postbank zum Zwecke der Bonitätsprüfung der nachfolgend genannten Wirtschaftsauskunftei Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Voranschrift sowie Anfragegrund) im Rahmen der Beantragung der bonitären Leistung sowie ggf. der im Zusammenhang mit einem Girokonto möglichen Einrichtung eines Dispositionskredites und/oder der Ausstellung einer Kreditkarte sowie deren Beendigung übermittelt, und befreie/befreien die Bank in diesem Umfang vom Bankgeheimnis.

Die Adresse der Auskunftei lautet:

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Mir/Uns ist bekannt, dass die über mich/uns bei der Wirtschaftsauskunftei vorliegenden Informationen an die Postbank übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunftei wird mich/uns nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an die Postbank benachrichtigen.

Selbstverständlich erhalte ich/erhalten wir hiervon unabhängig auf Anforderung bei der Wirtschaftsauskunftei Auskunft über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergeben.

Im Fall der Beantragung eines Girokontos oder einer Kreditkarte beziehen wir von der infoscore Consumer Data GmbH auch Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten. Die Wirtschaftsauskunftei stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

Transfer of data to infoscore

I/We consent to the transfer of data (name, address, date of birth, previous address, if applicable, and reason for inquiry) by Postbank to the following credit agency for the purpose of a credit check as part of an application for credit services and, if applicable, in conjunction with a current account, the possible establishment of an overdraft facility and/or the issuing of a credit card and its cancellation/termination, including, in the event of utilization, of further Postbank products (current accounts, credit cards, loans). I/We also release the Bank from its banking secrecy obligation to this extent.

The address of the credit agency is:

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Germany
I am/We are aware that the information about me/us at the credit agency will be transferred to Postbank. The credit agency will not notify me/us again separately that the data has been sent to Postbank.

Of course, independent of this, I/we will receive from the credit agency upon request about the stored data pertaining to me/us, which the credit agency transfers to their affiliated companies for an assessment of creditworthiness.

In the event of an application for a current account or a credit card, we will also receive creditworthiness information based on a statistical process from infoscore Consumer Data GmbH by using address information. The credit agency shall provide the data to their contract partners only if the partners' legitimate interest in transferring the data was presented in a credible way in each case. The transferred data will be processed and used exclusively for this purpose.

Die Geschäftssprache ist deutsch.
Business will be conducted in German.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite Ihrer Durchschrift, insbesondere zum Datenschutz.
Please observe the notes on the back of your copy, especially the additional information on Data Protection.

Datum Date

Unterschrift
Signature

1. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r:
1nd account holder or first authorized representative:

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben
First name(s) and last name in block letters

2. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r:
2nd account holder or second authorized representative:

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben
First name(s) and last name in block letters

**Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.
Thank you for your order!**

Durchschrift für die Kundin/den Kunden Account Holder's copy

Hinweise

Geldwäschegesetz

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet uns, abzuklären, ob unser Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt.

Wirtschaftlich Berechtigte können ausschließlich natürliche Personen sein,

- auf deren Veranlassung der Vertrag geschlossen wird (z.B. aufgrund von Treuhandverhältnis) oder
- in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kontoinhaber letztlich steht oder
- die hauptsächlich Begünstigte einer fremdnützigen Gesellschaft sind.

Gemäß dem GwG ist der Kontoinhaber verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 GwG).

Datenschutz

Die Deutsche Postbank AG erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre Daten für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses und der weiteren Pflege der Kundenbeziehung sowie zum Zwecke der Werbung und der Markt- oder Meinungsforschung. Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr. Die Daten werden innerhalb der Postbank im Rahmen der Erfüllung des Vertragsverhältnisses von verschiedenen Fachbereichen verarbeitet und genutzt. Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten erhoben oder verwendet werden (Score-Verfahren). Soweit es zur Vertragserfüllung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten z. B. im Rahmen der Abwicklung von Zahlungsverkehrsaufträgen an eingeschaltete Institutionen (insbesondere Geld- und Kreditinstitute) bzw. zur Abwicklung von Postbankdienstleistungen sowie zur Beratung und Betreuung in allen Finanzdienstleistungsangelegenheiten an die Filialen der Deutschen Post AG und die Postbank Filialvertrieb AG weitergegeben. Die Datenverarbeitung erfolgt durch die Postbank Systems AG.

Widerspruchsrecht

Sofern Sie keine Ansprache für Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung wünschen, können Sie gegenüber der Postbank eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für diese Zwecke jederzeit für die Zukunft widersprechen.

Die für die Legitimationsprüfung erforderliche Aufzeichnung von Ausweisdaten bzw. die Anfertigung einer Kopie des Ausweises erfolgt aufgrund des § 4 GwG i.V.m. § 8 GwG und wird ausschließlich im Rahmen der Anforderungen des Geldwäschegesetzes genutzt.

Haben Sie noch Fragen?

Das Firmenkunden Center steht Ihnen von Montag bis Freitag unter 0180 3040636 (9 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute) gerne zur Verfügung.

Notes

Money Laundering Act

Section 3(1) no. 3 of the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GWG) requires us to clarify if our contract partners are acting for a beneficial owner.

Beneficial owners can only be natural persons who

- prompt another party to enter into a contract (e.g. due to a trustee relationship) or
- ultimately own or have control over the account holder or
- are the main beneficiaries of a third-party company.

In accordance with GwG section 4(6), any changes to the mandatory disclosures made to the Bank that occur over the course of the business relationship must be reported to the bank immediately by the account holder.

Data Protection

Deutsche Postbank AG gathers, processes and uses your data for the establishment, implementation or termination of an obligation deriving from or obligations similar to liabilities and the further maintenance of the customer relationship as well as for advertising, marketing or opinion poll services. The branches and agencies of Deutsche Post AG as well as the branches of Postbank Filialvertrieb AG perform tasks (consulting, advising, advertising, sales) for Deutsche Postbank AG under contractual agreements. The data will be processed and used within Postbank by various specialist departments to fulfill the contractual relationship. For the purposes of deciding on the establishment, implementation or termination of a contractual relationship with the relevant party, a probability value for a certain future behavior may be created and used (score method). Insofar as it is necessary for the fulfillment of the contract, personal data will be forwarded (e.g. as part of the settlement of payment orders to institutions involved, especially finance companies and banks, or for the settlement of Postbank services and consulting and advising in all financial services matters) to Deutsche Post AG branches and Postbank Filialvertrieb AG. Data will be processed by Postbank Systems AG.

Right of objection

If you do not wish your data to be designated for advertising, marketing, and opinion poll purposes, you may object vis-à-vis Postbank to the future processing and use of your data for these purposes at any time.

The recording of identification data and the photocopy of the identification card required to check identification is based on section 4 of the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GWG) in conjunction with section 8 GwG and is used exclusively due to the requirements of this Act.

Do you have any further inquiries?

Please feel free to contact us personally or to call the Corporate Customer Center, which is at your disposal from Monday through Friday at: 0180 3040636 (9 euro cents/minute from the German landline network; cell phone rate max. 42 euro cents/minute.)

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Beneficial Owner

Kontonummer Account number
Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in Account description/account holder
noch Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in further account description/account holder
noch Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in further account description/account holder

Hinweise
Note

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet, abzuklären, ob ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 4 Abs. 6 GwG).

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Eine solche Kontrolle/ein solches Eigentum liegt vor, wenn eine natürliche Person direkt oder indirekt mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.¹

Auf Veranlassung eines Dritten handelt der Vertragspartner, wenn der Dritte ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Geschäftsbeziehung/Transaktion hat.

Zu erfassen sind zudem alle natürlichen Personen, denen als Begünstigte von fremdnützigen Gestaltungen (Treuhandmodelle, Trusts, Stiftungen etc.) mindestens 25 % der Vermögenswerte zustehen.²

In accordance with section 3(1) no. 3 of the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GWG), the Bank is required to clarify if its contract partners are acting for a beneficial owner. The account holder/securities account holder is legally required to cooperate in submitting this information and updating it (section 4(6) GwG).

A beneficial owner within the meaning of this provision is a natural person who ultimately owns or exercises control over the contract partner, or the natural person on whose prompting a transaction is ultimately performed or upon which a business relationship is ultimately founded.

Such control or ownership exists if a natural person directly or indirectly possesses more than 25% of the equity interest or controls more than 25% of the voting rights.¹

The contract partner is acting at the instigation of a third party if the third party has an economic interest of its own in the business relationship/transaction.

In addition, all natural persons who are entitled to at least 25% of the assets as beneficiaries of third-party structures (trustee models, foundations, etc.) must be recorded.²

Ausnahmen von der Erhebungspflicht

Exceptions to the information collection requirement

Es besteht keine Erhebungspflicht aufgrund gesetzlicher Erleichterungsregelungen, da:

Information collection is not required due to legal facilitation rules because:

die Gesellschaft an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert ist, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.³

the company is listed on an organized market within the meaning of section 2(5) of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) in which transparency requirements in regard to voting rights corresponding to EU or other international standards apply.³

Bezeichnung des geregelten Marktes
Name of regulated market

Betreiber
Market operator

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Information on the beneficial owner

es sich um eine Behörde im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG handelt.⁴
the party is a public authority within the meaning of section 5(2) no. 4 GwG.⁴

es sich um ein Kreditinstitut oder weiteres Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG handelt.⁵
the party is a bank or other company within the meaning of section 5(2) no. 1 GwG.⁵

folgende sonstige Erleichterungsregelung vorliegt:⁶
the following other facilitation rule exists:⁶

--

Es gibt keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenze nicht überschritten ist und keine anderen Anhaltspunkte für die Kontrolle einer natürlichen Person bestehen.

There is no identifiable beneficial owner because the ownership interest limit has not been exceeded and there is no other indication of control held by a natural person.

Zur vorgenannten Geschäftsbeziehung gibt es folgende wirtschaftlich Berechtigte:
The following beneficial owners are involved in the business relationship:

Kontrolle/Eigentum auf Veranlassung eines Dritten
Control/ownership at the instigation of a third party

fremdnützige Gestaltung
Other form

1. wirtschaftlich Berechtigter

1st Beneficial owner

Vorname/n
First name/s

Name
Last name

Straße, Hausnummer (Privatadresse)
Street, number (private address)

Postleitzahl | Ort
Postal code | City

Geburtsdatum
Date of birth

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte
Ownership interest in shares/voting rights

2. wirtschaftlich Berechtigter

2nd Beneficial owner

Vorname/n
First name/s

Name
Last name

Straße, Hausnummer (Privatadresse)
Street, number (private address)

Postleitzahl | Ort
Postal code | City

Geburtsdatum
Date of birth

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte
Ownership interest in shares/voting rights

3. wirtschaftlich Berechtigter
3rd Beneficial owner

Vorname/n First name/s	
Name Last name	
Straße, Hausnummer (Privatadresse) Street, number (private address)	
Postleitzahl Postal code	Ort City
Geburtsdatum Date of birth	
Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte Ownership interest in shares/voting rights	

4. wirtschaftlich Berechtigter
4th Beneficial owner

Vorname/n First name/s	
Name Last name	
Straße, Hausnummer (Privatadresse) Street, number (private address)	
Postleitzahl Postal code	Ort City
Geburtsdatum Date of birth	
Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte Ownership interest in shares/voting rights	

Nachweise
Documented proof

Ich füge neben der Kopie/den Kopien eines gültigen Legitimationsdokumentes des/der wirtschaftlich Berechtigten (z. B. Personalausweis, Reisepass) folgende Unterlagen bei:
In addition to the copy of a valid proof of identity (identity card, passport) from the beneficial owner/owners, I am/we are enclosing the following documents:

Datum Date

Unterschrift
Signature

[Redacted Signature]	1. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 1st account holder or first authorized representative
	Vor- und Zuname in Druckbuchstaben First name(s) and name in block letters
	2. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 2nd account holder or second authorized representative
	Vor- und Zuname in Druckbuchstaben First name(s) and name in block letters

Hinweis:
Die Informationen zu 1 bis 6 befinden sich auf der Rückseite/ Folgeseite.
Note:
The information on numbers 1 to 6 is on the reverse/following page.

¹ Einstufige Beteiligungsstruktur

Bei ausschließlich unmittelbarer Beteiligung natürlicher Personen am Kunden sind wirtschaftlich Berechtigte (wB) die Anteilhaber, die mehr als 25 % der Anteile halten.

single-level participation

If only natural persons have direct ownership interest in the customer, the beneficial owners (B.O.) are shareholders holding more than 25% of shares.

Mehrstufige Beteiligungsstruktur

Werden die Anteile nicht nur von natürlichen Personen, sondern wiederum von juristischen Personen/Personenmehrheiten gehalten, sind wB die natürlichen Personen, die die zwischengeschalteten Gesellschaften kontrollieren/beherrschen, sei es **gesellschaftsrechtlich** (insbesondere durch Mehrheitsbeteiligung) oder **faktisch** (z. B. durch maßgebliche Steuerung der Unternehmenspolitik, Stellung als Komplementär).

multi-level participation

If the shares are held not only by natural persons but in turn by legal persons or groups of legal persons, the B.O. are the natural persons who control/dominate the intermediary companies, whether under corporate law (especially via majority ownership) or de facto (e.g. via determining corporate policy, position as general partner).

² Ist der Begünstigte noch nicht bestimmt, wird das Vermögen aber hauptsächlich für eine Gruppe von natürlichen Personen verwaltet, so gilt diese Gruppe von natürlichen Personen als wB.

If the beneficiary has not yet been determined but the assets are being managed primarily for a group of natural persons, this group of natural persons is deemed B.O.

³ EU-Börse im Sinne von § 2 Abs. 5 WpHG oder Börsen/Börsensegmente eines gleichwertigen Drittstaates (Argentinien, Aruba, Australien, Brasilien, Kanada, Französisch Polynesien, Hongkong, Japan, Mayotte, Mexiko, Neukaledonien, Neuseeland, Niederländische Antillen, Russische Föderation, Saint Pierre et Miquelon, Singapur, Schweiz, Südafrika, USA, Wallis und Futuna).

EU stock market within the meaning of section 2(5) of the WpHG or stock markets/market segments of an equivalent third-party country (Argentina, Aruba, Australia, Brazil, Canada, French Polynesia, Hong Kong, Japan, Mayotte, Mexico, New Caledonia, New Zealand, Netherlands Antilles, Russian Federation, Saint Pierre and Miquelon, Singapore, Switzerland, South Africa, United States, as well as Wallis and Futuna)

⁴ Behörden im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG sind insbesondere inländische Behörden im Sinne des § 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (z. B. Oberfinanzdirektionen, Außenstellen von Ämtern, Dienststellen von Polizeiverbänden des Bundes und der Länder). Unter den Behördenbegriff fallen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Gebietskörperschaften, Handwerkskammern, Universitäten, Rundfunkanstalten).

Public authorities within the meaning of section 5(2) no. 4 GwG, are in particular German public authorities within the meaning of section 1(4) of the German Administrative Procedures Act (Verwaltungsverfahrensgesetz) (e.g. Regional Tax Offices [Oberfinanzdirektionen], branches of government departments, offices of state or Federal police). Legal persons under public law (e.g. local authorities, Chambers of Handicrafts, universities, radio stations) also fall under the term public authority.

⁵ Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG sind:

Companies in the sense of section 5(2) no. 1 GwG are:

- **Kredit- und Finanzinstitute** (= Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert) **mit Sitz in der EU und gleichwertigen Drittländern**

Banks and financial institutions (= companies that perform banking transactions commercially or on a scale that requires a commercially established enterprise) **headquartered in the EU and equivalent third-party countries**

- **inländische Finanzdienstleistungsinstitute** (= Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für andere gewerbsmäßig oder in einem Umfang erbringen, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, und die keine Kreditinstitute sind) **und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland**

German financial services institutions (= companies that perform financial services for others commercially or on a scale that requires a commercially established enterprise, and are not banks) **and branches or branch offices of financial services institutions headquartered in a foreign country**

- **inländische Finanzunternehmen** (= Unternehmen, die keine Institute und keine Kapitalanlagegesellschaften oder Investmentaktiengesellschaften sind und deren Haupttätigkeit darin besteht, eines der im Katalog des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 8 KWG genannten Geschäfte zu betreiben) **und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland**

German financial companies (= companies that are not banks, investment companies or investment stock corporations whose main activities are performing transactions listed in section 1(3) sentence 1, no. 1 to 8 of

the German Banking Act (Kreditwesengesetz) and the branches or branch offices of such companies headquartered in other countries

- **Versicherungsunternehmen** (soweit sie Geschäfte betreiben, die unter die Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen fallen, oder soweit sie Unfallversicherungsverträge mit Prämienrückgewähr anbieten) **und im Inland gelegene Niederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland**

Insurance companies (insofar as they perform transactions falling under Directive 2002/83/EC of the European Parliament and European Council of November 5, 2002, regarding life insurance; or insofar as they offer accident insurance agreements with premium redemption) **and German branches of such companies headquartered in a foreign country**

- **Versicherungsvermittler** im Sinne des § 59 des Versicherungsvertragsgesetzes (soweit sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln, mit Ausnahme der gemäß § 34d Abs. 3 oder Abs. 4 der Gewerbeordnung tätigen Versicherungsvermittler) **und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland**

Insurance intermediaries within the meaning of section 59 of the German Insurance Contract Act (insofar as they broker life insurance for investment purposes or services with investment purposes, with the exception of insurance intermediaries operating under section 34d(3) or (4) of the German Industrial Code [Gewerbeordnung]) **and German branches of such insurance intermediaries headquartered in a foreign country**

- **Investmentaktiengesellschaften** im Sinne des § 2 Abs. 5 des Investmentgesetzes und **Kapitalanlagegesellschaften** im Sinne des § 2 Abs. 6 des Investmentgesetzes und **im Inland gelegene Niederlassungen solcher Gesellschaften mit Sitz im Ausland**

Investment stock corporations within the meaning of section 2(5) of the Investmentgesetz (German Investment Act) and **investment companies** within the meaning of section 2(6) of the *Investmentgesetz* and **German branches of such insurance intermediaries headquartered in a foreign country**

⁶ Sonstige Erleichterungsregelungen:

Other facilitation rules:

z. B. § 5 Abs. 2 Nr. 3 GwG: bei der Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten bei **Anderkonten von Verpflichteten im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG**, sofern das kontoführende Institut vom Inhaber des Anderkontos die Angaben über die Identität des wirtschaftlich Berechtigten auf Anfrage erhalten kann; dies gilt auch für Anderkonten von Notaren oder anderen selbstständigen Angehörigen von Rechtsberufen, die **in Mitgliedsstaaten der EU oder gleichwertigen Drittstaaten ansässig sind**.

e.g. section 5(2) no. 3 GwG: in determining the identity of the beneficial owner from **escrow accounts of obligated parties within the meaning of section 2(1) no. 7 GwG**, if the bank managing the account can obtain the information upon request from the owner of the escrow account on the identity of the beneficial owner. This also applies to escrow accounts of notaries or other independent members of the legal profession who are **resident in EU member states or equivalent third-party countries**

Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG sind:

Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände und registrierte Personen im Sinne des § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, Patentanwälte sowie Notare,

Obligated parties within the meaning of section 2(1) 7 GwG.

Attorneys, persons authorized to perform legal services under German law (Kammerrechtsbeistände) and registered persons within the meaning of section 10 of the German Legal Services Act (Rechtsdienstleistungsgesetz), patent attorneys as well as notaries,

- **wenn sie für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken:**
if they are involved with their clients in the planning and implementation of the following transactions:

a) **Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben,**

Purchase and sale of real estate or business operations,

b) **Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,**

Managing cash, securities or other assets,

c) **Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,**

Opening or managing bank, savings or securities accounts,

d) **Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel,**

Procuring financial means required to found, operate or manage companies,

e) **Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen.**

Founding, operating or managing trust companies, companies or similar structures.

- **wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen.**
if they perform financial or real estate transactions in the name of and on behalf of clients.

Postbank SCHUFA-Erklärung zu Kontoeröffnungsanträgen

Postbank SCHUFA declaration for account applications

Ich willige/Wir willigen ein, dass die Deutsche Postbank AG (nachfolgend Postbank) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durchführung und die Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.

I/We hereby consent to Deutsche Postbank AG (Postbank) forwarding to SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germany, data about the application for, management and closure of this account.

1. Kunde Customer 1
Vorname/n First name(s)
Name Last name
2. Kunde Customer 2
Vorname/n First name(s)
Name Last name

Unabhängig davon wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich/uns bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe/haben, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und

- die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir die Forderung ausdrücklich anerkannt habe/haben oder
- ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin/sind, die Postbank mich/uns rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich/wir die Forderung nicht bestritten habe/haben oder
- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der Postbank fristlos gekündigt werden kann und die Postbank mich/uns über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der/des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie ich/befreien wir die Postbank zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice,
Postfach 56 40, 30056 Hannover

Irrespective thereof, Postbank may also forward to SCHUFA information about its claims against me/us for outstanding invoices. This is permissible in accordance with the German Data Protection Act (section 28a, subsection 1, sentence 1) if I/we have not paid the due amount irrespective of the fact that it has fallen due for payment, if the forwarding is necessary to safeguard justified interests of Postbank or third parties, and if

- the claim is enforceable, or I/we have expressly acknowledged the claim, or
- after the claim fell due for payment, I/we received at least two written reminders, Postbank informed me/us in good time, at the earliest, however, by way of the first reminder, of the pending forwarding after four weeks at least, and I/we did not dispute the claim, or
- the contractual relationship that forms the basis of the claim may be terminated without notice by Postbank on the basis of payment arrears, and if Postbank has informed me/us of the pending forwarding.

Furthermore, Postbank shall also forward to SCHUFA data about other conduct that is not as per agreement (e.g. account or credit card misuse or other fraudulent acts). Such notification may only be provided in accordance with the German Data Protection Act (section 28, subsection 2) insofar as this is necessary to safeguard Postbank's or a third party's justified interests, and there is no reason to assume that the affected party's interest that is worthy of protection overrides the exclusion of such forwarding.

I/We thus hereby simultaneously release Postbank from its obligation to maintain banking secrecy.

SCHUFA stores and uses the received data. The use includes calculating a probability value on the basis of the SCHUFA database to assess the credit risk (score). It forwards the received data to its clients in the European Economic Area and Switzerland to provide such parties with information on assessing the creditworthiness of natural persons. SCHUFA clients are companies that are subject to financial default risks on the basis of services or deliveries (credit institutions and credit card and leasing companies, in particular, but also letting, trading, telecommunications, energy supply, insurance and collection companies). SCHUFA only makes personal data available if a justified interest in that respect has been credibly presented, and if the forwarding is permissible after consideration having been given to all interest. Therefore, the scope of the respective data that are made available may vary depending on the type of contracting party. Furthermore, SCHUFA uses the data to check the identity and age of persons at the request of its clients, who, for example, render Internet services.

I am/We are entitled to receive information about the data concerning me/us that are stored at SCHUFA. Further information on the SCHUFA information and score procedure can be viewed at www.meineschufa.de. SCHUFA postal address is: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, PO Box 5640, 30056 Hannover, Germany.

Datum Date

Unterschrift
Signature

1. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r
1nd account holder or first authorized representative

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben
First name(s) and last name in block letters

2. Kontoinhaber/in bzw. Vertretungsberechtigte/r
2nd account holder or second authorized representative

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben
First name(s) and last name in block letters