



NL/VD BD AB Verm.-Nr. OrgKZ

Name Vermittler

Tel.-Nr. Vermittler

Fax.-Nr. Vermittler

Der Vermittler handelt ohne Abschlussvollmacht

Kundenstammvertrag zwischen der AXA Bank AG Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, Postfach 920342, 51153 Köln

und nachfolgendem Kunden

Der Kundenstammvertrag dient dazu, das Verfahren zwischen dem Kunden und der Bank auch bei mehreren Anlageformen und -konten zu vereinfachen und grundsätzlich nur einmal die Identität des Kunden durch ein formalisiertes Verfahren feststellen zu müssen.

Persönliche Angaben

Antragsteller Anrede Herr Frau

Name (abweichender Geburtsname)

Vorname/Titel

Vorname(n) gem. Personalausweis/Pass

Straße/Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Telefon, privat

Telefax, privat

Geburtsort

Geburtsdatum

Telefon, mobil

Email Adresse

Berufliche Stellung, Branche

Staatsangehörigkeit

Steuer-Ident-Nr.

Selbständig ja nein Beamter ja nein

Üben Sie, ein Familienmitglied oder eine sonstige nahe stehende Person ein wichtiges politisches Amt aus? ja nein

Name, Vorname

Anschrift

Beschreibung des politischen Amtes

Angaben zur Steuerpflicht

Der Kontoinhaber ist Staatsbürger der USA bzw. in den USA ansässig (steuerlicher Wohnsitz in den USA, bzw. Inhaber einer US-Green-Card)

Familienstand

ledig verheiratet verwitwet geschieden/getrennt lebend

Angaben zum Geldwäschegesetz

Ich handle für die gesamte Kundenverbindung und für alle in diesem Zusammenhang eröffneten Konten auf eigene Rechnung.

Legitimationsprüfung

Personalausweis Pass

Personalausweis-/Pass-Nr.

Gültig bis (Datum)

Ausstellungsbehörde/-ort

Alle künftigen Konten und Depots, insbesondere ein Tagesgeldkonto (ZinsPlus oder konto360°), ein Festgeld ein Sparbriefkonto, einen Auszahlplan und ein Depot, aber auch weitere Anlageformen, Konten und Depots, die die Bank in der Zukunft eventuell noch anbieten wird, wird die Bank unter der zu vergebenden Kundennummer zu den im Kundenstammvertrag festgelegten Daten und getroffenen Vereinbarungen führen.

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, deren Sonderbedingungen (insbesondere Onlinebedingungen) und produktspezifischen Bedingungen. Diese werden dem Kunden jeweils bei Abschluss des entsprechenden Produktvertrages (davon ausgenommen ist die Baufinanzierung der AXA Bank AG) entsprechend der jeweiligen Vertragsabschlussituation zur Verfügung gestellt.

Vereinbarung über die Nutzung des Online-Bankings

Die AXA Bank AG schaltet mich für die Nutzung des Online Bankings frei. Ich akzeptiere die Online-Bedingungen der AXA Bank AG inkl. der Postbox-Bedingungen.

Änderungen der Rahmenbedingungen

Die AXA Bank AG kann diese Rahmenvereinbarung insgesamt oder einzelne Leistungen (z.B. den Einsatz einzelner Authentifizierungsinstrumente, Geschäftsvorfälle der Verbundpartner) mit einer Frist von zwei Monaten kündigen. Änderungen der Rahmenvereinbarung insgesamt oder einzelner Leistungen sowie der Einführung und Änderung von Entgelten werden dem Konto-/Depotinhaber spätestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.

Ich/Wir bin/sind ausdrücklich damit einverstanden, dass meine/unsere oben genannten Daten von der AXA Bank AG gespeichert und aufbewahrt werden, auch wenn ich/wir kein Depot, keine Anlage, sei es als Tagesgeldkonto oder Festgeld oder in einer anderen Form, bei der Bank unterhalte(n). Die auf Grundlage dieses Kundenstammvertrages erfolgte Speicherung der Daten durch die Bank ermöglicht es mir/uns, auch ohne erneute Legitimationsprüfung, jederzeit ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto bei der AXA Bank AG zu eröffnen.



Einwilligungserklärung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten (1)

Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung ist freiwillig. Die Einwilligung kann durch Streichung nicht gewünschter Klauselteile ganz oder teilweise verweigert werden, ohne dass dies Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis hat. Sie kann jederzeit gegenüber der AXA Bank AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, Postfach 92 03 42, 51153 Köln, Telefax 0221 – 148 38962 widerrufen werden, ohne dass dies Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis hat.

1. Einwilligung zur Datenweitergabe an Konzerngesellschaften und Kooperationspartner sowie Vermittler zu Beratungszwecken

Um ihren Kunden eine umfassende Beratung in allen Bank-, Finanz- und Versicherungsangelegenheiten anbieten zu können, kooperiert die AXA Bank AG mit bestimmten AXA-Konzerngesellschaften, nämlich der AXA Lebensversicherung AG, der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG, der Deutsche Ärzteversicherung AG, der AXA Life Europe Ltd, der AXA Konzern AG sowie der AXA Investment Managers Deutschland GmbH (im Folgenden gemeinsam auch die „Kooperationspartner“ genannt) sowie mit selbstständigen Vermittlern. Name und Anschrift des für mich zuständigen selbstständigen Vermittlers ergeben sich aus dem Antrag bzw. den Vertragsdokumenten. Zusätzlich teilt mir die AXA Bank AG auf Wunsch jederzeit weitere Informationen zu meinem Vermittler mit.

Soweit dies zur jeweiligen Beratung und Betreuung erforderlich ist, dürfen folgende Daten übermittelt werden:*

- Meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf, Kundennummer und ähnliche Daten),
- Informationen über bestehende Verträge (Vertrags-/Produktabschlüsse, Vertrags-/Produktausgestaltungen, -konditionen und -laufzeiten, Telefon-/Onlinebanking, vertretungsberechtigte Personen und ähnliche Daten),
- Informationen über bestehende Konten und Depots (Konto-/Depotübersichten, Konto-/Depotumsätze, Verpfändungen, Abtretungen und ähnliche Daten),
- Vermögens- und Bonitätsdaten (z. B. Einkommen, Vermögensverhältnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung, Beratungswünsche und ähnliche Daten),
- Informationen über Verträge, die von der AXA Bank AG an andere Unternehmen vermittelt werden (Abschluss, Ausgestaltung/Konditionen).

*Falls nicht gewünscht, bitte streichen.

Einwilligungserklärung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten (2)

Damit mich die AXA Bank AG, ihre Kooperationspartner sowie der für mich zuständige Vermittler – auch über den Zweck des jeweils abgeschlossenen Vertrags hinaus – bei allen Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (z. B. Spar-, Bauspar-, Wertpapier-, Sach-, Kranken- und Lebensversicherungsprodukte) umfassend beraten und betreuen können, willige ich ein, dass die AXA Bank AG meine persönlichen, vorstehend genannten, Daten an diese Kooperationspartner und den für mich zuständigen Vermittler weiterleitet.*

2. Einwilligung zur gemeinschaftlichen Datensammlung der Unternehmen der AXA-Gruppe

Ich willige gleichzeitig ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur AXA-Gruppe gehörenden Unternehmen, die im Internet unter www.AXA.de einsehbar sind und mir auf Wunsch mitgeteilt werden, um meine Bank-, Finanz- und Versicherungsanliegen schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (richtige Zuordnung meiner Post und Zahlungseingänge). Die Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Darlehens-, Depot-, Konto- und Versicherungsscheinnummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge und sonstige Kontaktdaten.*

3. Einwilligung zur Werbung und Markt- und Meinungsforschung

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Werbung für unsere eigenen Produkte und für andere Produkte der Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungsforschung unseres Unternehmens verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen.*

4. Einwilligung in die Datenübermittlung an zukünftige Kooperationspartner und/oder Vermittler

Ich bin ferner damit einverstanden, dass die Datenübermittlung auch an zukünftige Kooperationspartner und/oder Vermittler der AXA Bank AG erfolgt. Über etwaige zukünftige Kooperationspartner und/oder Vermittler werde ich rechtzeitig gesondert schriftlich informiert, so dass ich vor einer Datenübermittlung die Gelegenheit habe, meine Einwilligung zu widerrufen.*

Im vorstehend genannten Umfang entbinde ich die AXA Bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.*

*Falls nicht gewünscht, bitte streichen.

Empfangsbestätigung, Informationen und Bedingungen

Eine Ausfertigung dieses Kundenstammvertrages habe ich erhalten. Den Inhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Online-Bedingungen inkl. Postbox-Bedingungen der AXA Bank AG habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. Abweichende Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers / gesetzlichen Vertreters

Vermittlerbestätigung

Der Vermittler bestätigt, die Beratung und Legitimationsprüfung ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. Die Legitimation für die eigene Person ist nicht zulässig. Sie hat durch einen Berechtigten zu erfolgen.

Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel des Vermittlers

AXA Bank AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: Postfach 920342, 51153 Köln
Telefon (0221) 148-4 11 11 · Fax (02 21) 1 48-3 89 01
Internet: www.AXA.de
Sitz der Gesellschaft Köln · Handelsregister Köln HR B Nr. 34726
USt.-Ident-Nr. DE 114104079 · BIC AXABDE31
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Patrick Dahmen
Vorstand: Frank Tressat (Sprecher), Florian Frenzel, Jan Metzging, Klaus Schön

