

## 1. Schritt: Ausfüllen Ihrer Eröffnungsunterlagen



**!** Wichtig: Es sollten alle Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten) und Bevollmächtigten möglichst gleichzeitig mit dem Formular die Identitätsfeststellung vornehmen lassen.

## 2. Schritt: Identitätsfeststellung

Zu Ihrem eigenen Schutz ist eine Identitätsfeststellung notwendig (es sei denn, Sie sind bereits Kunde/Bevollmächtigter von comdirect). So einfach geht es:

**Haben Sie Ihren Wohnsitz im Ausland, so ergeben sich folgende Möglichkeiten für Sie, die Identitätsfeststellung vornehmen zu lassen:**

### 1. Videoident

Per Videoident: **Sofort Identität feststellen lassen – ohne Postweg.** Mit dem Video-Chat per comdirect App auf dem Handy – Mitarbeiter der Deutschen Post AG prüfen Ihre Identität direkt per Kamera. Und hier geht es direkt zum Videoident: [www.comdirect.de/videoident](http://www.comdirect.de/videoident)  
Die Mitarbeiter stehen Ihnen täglich von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung.

### 2. Postfilialen in Deutschland

Sollten Sie sich in Deutschland aufhalten (z. B. während des Urlaubes), können Sie bei einer Postfiliale Ihrer Wahl in Deutschland Ihre Identitätsfeststellung vornehmen lassen.

**Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen zu einer Postfiliale Ihrer Wahl mit:**

- das Formular „PostIdent-Coupon“ (keine ID-Card)
- Ihren gültigen EU-Personalausweis oder Reisepass

**Weiterhin ist eine beweiskräftige Bestätigung Ihrer Wohnangabe erforderlich:**

- lokaler Steuerbescheid
- aktuelle Strom-, Gas- oder Wasserrechnung

Anschließend wird die Identitätsfeststellung direkt an uns übermittelt.

### 3. Notare

Sie können auch bei einem Notar in Ihrer Nähe Ihre Identitätsfeststellung vornehmen lassen.

**Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen zum Notar mit:**

- das Formular „Feststellung von Identität, Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer“
- Ihren gültigen EU-Personalausweis oder Reisepass (keine ID-Card)
- den Umschlag mit Ihren Eröffnungsunterlagen

**Weiterhin ist eine beweiskräftige Bestätigung Ihrer Wohnangabe erforderlich:**

- lokaler Steuerbescheid
- aktuelle Strom-, Gas- oder Wasserrechnung

Nach Vorlage Ihres gültigen Ausweisdokumentes füllt der Notar das Formular „Feststellung von Identität, Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer“ für Sie aus. Sie müssen in seiner Gegenwart nach Prüfung Ihrer Daten nur noch eine Unterschrift leisten. Außerdem ist eine vom Notar beglaubigte Ausweiskopie von Ihnen erforderlich. Das Schreiben Ihres Notars benötigen wir in deutscher Sprache oder zusätzlich als beglaubigte Übersetzung. Die Unterschrift des Notars muss mit Ausnahme der Länder Belgien, Dänemark, Frankreich, Österreich und Italien durch eine weitere Beglaubigung (sog. Apostille) bestätigt werden.

Sollte Ihr Notar keine Auskunft darüber geben können, wo diese Beglaubigung zu erhalten ist, wenden Sie sich bitte an das Generalkonsulat oder die Botschaft Ihres Landes. Bedenken Sie bitte, dass Entgelte, die bei einer Identitätsfeststellung im Ausland entstehen, von comdirect nicht übernommen werden.

Anschließend sendet der Notar die Unterlagen im Antwortumschlag an comdirect.

# Identitätsfeststellung für im Ausland lebende Personen durch Notariate

**comdirect**

Sehr geehrte Damen und Herren,

comdirect – eine Marke der Commerzbank AG ist in Deutschland ansässig. Die bei Ihnen heute erscheinende(n) Person(en) möchte(n) eine Geschäftsbeziehung zu uns aufnehmen und soll(en) zur Verfügung über ein Konto/Depot bei uns berechtigt werden.

## Identitätsfeststellung

Wir sind aufgrund der deutschen Geldwäsche- und Steuergesetzgebung verpflichtet, vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung eine Identitätsfeststellung der Person(en) durchzuführen, die bei uns ein Konto/Depot eröffnen will/wollen oder zur Verfügung über ein Konto/Depot berechtigt werden soll(en). Als Direktbank können wir diese Identitätsfeststellung nicht selbst vornehmen. Wir möchten Sie bitten, die Identität der Person(en) für uns festzustellen. Der/Die Kunde(n) kann/können seine/ihre Identität(en) durch einen von staatlicher Seite ausgestellten gültigen Reisepass oder durch einen von einem EU-Staat ausgestellten gültigen Personalausweis nachweisen. Andere Ausweisdokumente, die in Ihrem Land zum Nachweis der Personenidentität üblich sein mögen, wie z. B. den British Visitor Passport, die Schweizer ID-Card oder einen Führerschein etc., werden wir nicht akzeptieren können. Bitte nutzen Sie für die Identitätsfeststellung den Abschnitt „Identitätsfeststellung“ in dem beigefügten Formular „Feststellung von Identität, Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer“. Tragen Sie die Ausweisdaten in die dafür vorgesehenen Felder ein. Es ist möglich, dass das Ausweisdokument nicht alle vom Formular geforderten Daten aufweist, in diesem Fall dürfen die Angabefelder nicht ausgefüllt werden. Bitte lassen Sie die Person(en) in Ihrer Gegenwart das Formular unterschreiben. Des Weiteren benötigen wir eine von Ihnen beglaubigte Kopie des gültigen Ausweisdokumentes.

## Feststellung von Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer

Ferner sind wir aufgrund der EU-Zinsrichtlinie verpflichtet, die persönliche Steuer-Identifikationsnummer TIN – soweit vorhanden – sowie den Wohnsitz der Person(en), die ein Konto/Depot eröffnen will/wollen, durch beweiskräftige Dokumente festzustellen. Wir bitten Sie, anhand gegebenenfalls vorliegender beweiskräftiger und von der/den Person(en) beigebrachten Dokumente Wohnsitz (z. B. aufgrund Strom-, Gas-, Wasserrechnung, lokaler Steuerbescheid, örtlicher Registerauszug o. ä.) und/oder Steuer-Identifikationsnummer (z. B. EU-Personalausweis, lokaler Steuerbescheid) in dem dafür vorgesehenen Abschnitt „Feststellung von Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer des/der Kontoinhaber(s)“ des Formulars „Feststellung von Identität, Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer“ festzustellen.

## Fotokopien und Versendung

Zum Abschluss dürfen wir Sie bitten, uns das ausgefüllte Formular und den Umschlag, in dem sich die Konto-/ Depoteröffnungsunterlagen der Person(en) befinden, an comdirect, 25449 Quickborn, GERMANY zu senden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe.

comdirect – eine Marke der Commerzbank AG

# Feststellung von Identität, Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer

**comdirect**

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

## Persönliche Angaben – 1. Kontoinhaber

Sie sind bereits comdirect Kunde? \_\_\_\_\_

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede\* ☐ Frau ☐ Herr

Vorname\* \_\_\_\_\_

Name\* \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Land\* \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit  
(Land)\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/-ort\* \_\_\_\_\_

Ggf. Geburtsname \_\_\_\_\_

EU-Personalausweis-Nr. \_\_\_\_\_ oder Reisepass-Nr. \_\_\_\_\_

Ausstellungsbehörde \_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum/-ort \_\_\_\_\_

### 1. Kontoinhaber (Unterschrift der zu identifizierenden Person)

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

Unterschrift \_\_\_\_\_

X



Unterschrift erst in Gegenwart des Notars leisten.

## Feststellung von Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer des 1. Kontoinhabers

Straße/Hausnummer\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Wohnsitzland\* \_\_\_\_\_

vorgelegtes Dokument \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikations-

nummer (Steuer-ID)/Tax Identification Number (TIN) \_\_\_\_\_

vorgelegtes Dokument \_\_\_\_\_

## Persönliche Angaben – 2. Kontoinhaber

Sie sind bereits comdirect Kunde? \_\_\_\_\_

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede\*

☐

Frau

☐

Herr

Vorname\*

\_\_\_\_\_

Name\*

\_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer\*

\_\_\_\_\_

PLZ/Ort\*

\_\_\_\_\_

Land\*

\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit  
(Land)\*

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum/-ort\*

\_\_\_\_\_

Ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_

EU-Personalausweis-Nr.\*

\_\_\_\_\_

oder Reisepass-Nr.\*

\_\_\_\_\_

Ausstellungsbehörde\*

\_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum/-ort\*

\_\_\_\_\_

### 2. Kontoinhaber (Unterschrift der zu identifizierenden Person)

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

\_\_\_\_\_X



Unterschrift erst in Gegenwart des Notars leisten.

## Feststellung von Wohnsitz und Steuer-Identifikationsnummer des 2. Kontoinhabers

Straße/Hausnummer\*

\_\_\_\_\_

PLZ/Ort\*

\_\_\_\_\_

Wohnsitzland\*

\_\_\_\_\_

vorgelegtes Dokument

\_\_\_\_\_

Steuer-Identifikations-

nummer\* (Steuer-ID)/Tax Identification Number (TIN)

\_\_\_\_\_

vorgelegtes Dokument

\_\_\_\_\_

## Feststellende Stelle

Hiermit bestätige ich, dass ich die Identität(en) anhand eines gültigen Originalausweises (EU-Personalausweis, Reisepass) und ggf. den Wohnsitz und/oder die Steuer-Identifikationsnummer(n) anhand beweiskräftiger Dokumente in der persönlichen Anwesenheit der oben genannten Person(en) festgestellt habe. Die zu identifizierende(n) Person(en) hat/haben die obige(n) Unterschriften in meiner Gegenwart vollzogen.

Bezeichnung und Anschrift der feststellenden Stelle

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tagesstempel

## Unterschrift des Notars

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

\_\_\_\_\_X

# Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post



zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für comdirect – eine Marke der Commerzbank AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

f\_online\_09/20

**comdirect**

## POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)

### Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7

Referenznummer

| | | | | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



# Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post



zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für comdirect – eine Marke der Commerzbank AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

f\_online\_09/20

**comdirect**

## POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)

### Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7

Referenznummer

| | | | | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline