



Kontoantrag Firmenkonto

Pepperstone GmbH

Hauptantrag (für alle Firmenkunden) inkl. Anlage A (für Finanzfirmenkunden)

Vielen Dank, dass Sie sich für Pepperstone entschieden haben. Damit Sie die Kontoeröffnung möglichst bequem durchführen können, haben wir alle nötigen Unterlagen für Sie aufgelistet.

Schritt 1: Bitte füllen Sie den Hauptantrag aus.

Lesen Sie bitte die Kundenvereinbarung und weitere Rechtsdokumentation der Pepperstone GmbH, welche auf <https://pepperstone.com/de-de/rechtsdokumentation/> zur Verfügung steht.

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben und unterzeichnen Sie an vorgegebener Stelle. Finanzfirmenkunden füllen zusätzlich Anlage A aus.

Schritt 2: Bitte stellen Sie uns die folgenden Dokumente zur Verfügung:

- Kopie des Gesellschaftsvertrags
- Kopie des Handelsregistrauszugs (nicht älter als 3 Monate)
- Kopie des Jahresabschlusses oder Zwischenabschlusses (nicht älter als 12 Monate)
- Nachweis der Firmenadresse (Versorgerrechnung, Firmenkontoauszug etc.)
- Kopie der Gesellschafterliste
- Identifizierung (PostIdent oder WebID) aller Gesellschafter mit einem Anteil von mindestens $\geq 25\%$
- Sollte ein Gesellschafter mit einem Anteil von $\geq 25\%$ ebenfalls eine juristische Person sein, stellen Sie bitte alle hier aufgelisteten Dokumente zur Verfügung
- Stellen Sie bitte alle nötigen Unterlagen weiterer Gesellschafter (mit einem Anteil von $\geq 25\%$) zur Verfügung, bis der wirtschaftlich Berechtigte eindeutig identifiziert wurde
- Identifizierung (PostIdent oder WebID) der Geschäftsleiter
- Kopie eines Kontoauszuges im Namen der Gesellschaft

Zusätzliche Dokumente bei Finanzdienstleistern

Wenn die Gesellschaft als Finanzdienstleister tätig ist oder im Finanzbereich tätig ist, sind zusätzlich folgende Unterlagen einzureichen:

- Kopie der BaFin-Erlaubnis oder Erlaubnis der zuständigen Heimataufsicht
- Nachweis über den konkreten Erlaubnisumfang (insbesondere § 15 Abs. 9 WpIG-Beschränkung)
- Nachweis über Treuhandverbindlichkeiten (falls in der Bilanz enthalten)
- Anlage A: Ergänzende Erklärungen für Finanzdienstleister (vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen)

Sollten wir weitere Informationen benötigen, werden wir Sie gegebenenfalls kontaktieren.

LEI-Nummer (Legal Entity Identifier)

Seit dem 03. Januar 2018 benötigen juristische Personen im Sinne des BGB eine LEI-Nummer, um an meldepflichtigen Geschäften mit Finanzinstrumenten gemäß Art. 26 MiFIR teilzunehmen.

Schritt 3: Bitte senden Sie den unterschriebenen Kontoantrag inklusive aller benötigten Dokumente per E-Mail:

E-Mail: backoffice@pepperstone.com

Anschrift: Pepperstone GmbH, Neubrückstraße 1, 40213 Düsseldorf

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte die Risikohinweise, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Kundenvereinbarung, die Hinweise zu Interessen-konflikten, die Ausführungsgrundsätze und die Datenschutzgrundsätze auf <https://pepperstone.com/de-de/rechtsdokumentation/>

HAUPTANTRAG

Für alle Firmenkunden auszufüllen

Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag vollständig auszufüllen ist, da unvollständige Anträge nicht sofort bearbeitet werden können.

1. Angaben zur Gesellschaft

1.1 Stammdaten der Gesellschaft

Name der Gesellschaft	
Handelsregisternummer	
USt-ID-Nummer	
Steuer-identifikations-nummer	
LEI-Nummer	
Gesellschaftszweck	
Anzahl der Mitarbeiter	

1.2 Regulierter Finanzdienstleister

Ist die Gesellschaft ein regulierter Finanzdienstleister?

☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Welche Aufsichtsbehörde ist für die Gesellschaft zuständig?

Wie lautet die BaFin-ID oder die Nummer unter einer anderen Regulierung?

Wichtig: Bei „Ja“ ist zusätzlich Anlage A „Ergänzende Erklärungen für Finanzdienstleister“ vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen.

1.3 Erweiterte Angaben (nur ausfüllen, wenn „Ja“ – regulierter Finanzdienstleister)

Welche Erlaubnis liegt vor? (Bitte ankreuzen – Mehrfachauswahl möglich)

- ☐ Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG / § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG)
- ☐ Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG / § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG)
- ☐ Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 KWG / § 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG)
- ☐ Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 4 KWG / § 2 Abs. 2 Nr. 10 WpIG)
- ☐ Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KWG)
- ☐ Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 KWG)
- ☐ Sonstige:

Besteht eine Befugnis, Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Kundenwertpapieren zu erwerben?

- ☐ JA – Erlaubnis umfasst Befugnis zu Eigentum/Besitz an Kundengeldern
- ☐ NEIN – Erlaubnis ist beschränkt gemäß § 15 Abs. 9 WpIG (keine Befugnis zu Eigentum/Besitz)
- ☐ NEIN – Erlaubnis ist beschränkt gemäß den am Firmensitz geltenden nationalen Regelungen (keine Befugnis zu Eigentum/Besitz)

Hat einer der Geschäftsleiter in der Vergangenheit private Insolvenz angemeldet?

- ☐ Ja ☐ Nein

Wenn „Ja“, bitte erläutern Sie:

1.4 Wirtschaftssektor (Branchen-Code)

Welcher der im *Anhang* dieses Antrags aufgeführten Wirtschaftssektoren (A/1 – U/21) entspricht am ehesten der wirtschaftlichen Haupttätigkeit der Gesellschaft?

Eine kurze Beschreibung der wirtschaftlichen Haupttätigkeit ist zusätzlich in Abschnitt 2.5 anzugeben.

Bitte Code angeben:

2. Zweck, Transaktionsprofil und Herkunft der Mittel**Hinweis (Rechtsgrundlage):**

Dieser Abschnitt dient der Erhebung von Informationen zu Zweck, Art und Risiko der Geschäftsbeziehung gemäß Art. 15 und 16 EU-Geldwäsche-verordnung (AMLR) bzw. § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG (Allgemeine Sorgfaltspflichten).

2.1 Zweck der Geschäftsbeziehung**Was ist der Zweck der Geschäftsbeziehung mit Pepperstone? (Mehrfachauswahl möglich)**

- ☐ Eigenhandel mit eigenen Mitteln (CFD-Handel)
- ☐ Absicherung (Hedging) eigener Risikopositionen
- ☐ Treasury-/Liquiditätsmanagement
- ☐ Konzerninterne Risikosteuerung
- ☐ Sonstiges:

Ergänzende Erläuterung (Freitext):

2.2 Erwartetes Transaktionsprofil**Mit welchem durchschnittlichen Einzahlungsvolumen pro Monat rechnen Sie?**

- ☐ bis 50.000 EUR
- ☐ 50.000 – 250.000 EUR
- ☐ 250.000 – 1.000.000 EUR
- ☐ über 1.000.000 EUR (bitte kurz begründen):

Mit wie vielen Ein- und Auszahlungen pro Monat rechnen Sie voraussichtlich?

- ☐ 0 – 5
☐ 6 – 20
☐ mehr als 20 (bitte kurz erläutern):

Mit welcher durchschnittlichen Anzahl von CFD-Transaktionen (Trades) pro Monat rechnen Sie?

- ☐ bis 50
☐ 51 – 250
☐ über 250 (bitte kurz erläutern):

2.3 Länderbezug und Intermediäre

Werden Ein- oder Auszahlungen (ausgenommen interne Umbuchungen) voraussichtlich an/von Konten außerhalb des Sitzlandes der Gesellschaft erfolgen?

- ☐ Nein
☐ Ja, aus/an folgende Länder:

Werden Vermittler oder sonstige Intermediäre (z. B. Introducing Broker, Vermögensverwalter) in die Geschäftsbeziehung eingebunden?

- ☐ Nein
☐ Ja – bitte Name, Sitzland und Funktion des Intermediärs angeben:

2.4 Herkunft der Mittel

Aus welchen Hauptquellen stammen die Mittel, die für das CFD-Trading eingesetzt werden sollen? (Mehrfachauswahl möglich)

- ☐ Laufende operative Geschäftserlöse der Gesellschaft
☐ Überschüssige Liquidität / Cash-Bestände
☐ Einlagen der Gesellschafter
☐ Konzerninterne Finanzierungen (z. B. Darlehen der Muttergesellschaft)
☐ Externe Bankkredite
☐ Sonstiges, bitte erläutern:

2.5 Wirtschaftlicher Hintergrund

Bitte beschreiben Sie kurz die **wirtschaftliche Haupttätigkeit** der Gesellschaft (Verweis auf den Branchen-Code aus Abschnitt 1.4):

Wer profitiert wirtschaftlich von den Gewinnen aus dem CFD-Handel? (z. B. Gesellschafter, Konzernobergesellschaft)

3. Gesellschaftssitz

Strasse	
Hausnummer / ggf. Apartment, Building, Floor	
Postleitzahl / Ort	
Land	
Telefon / Fax	
E-Mail / Webseite	

4. Erklärung zur Nutzung des Kontos

Pflichtfrage – bitte beantworten.

Nutzt die Gesellschaft dieses Konto ausschließlich für Eigenhandel mit eigenen Mitteln?

- ☐ JA – Das Konto wird ausschließlich für Eigenhandel mit eigenen Mitteln der Gesellschaft genutzt.
☐ NEIN – Das Konto wird für andere Zwecke genutzt (bitte unten erläutern).

Hinweis: Wenn die Gesellschaft als Finanzdienstleister oder im Finanzbereich tätig ist, ist zusätzlich Anlage A „Ergänzende Erklärungen für Finanzdienstleister“ auszufüllen. Dort werden die Bestätigungen zu Kundengeldern und WpIG § 15 Abs. 9 erfasst.

Wenn NEIN, bitte erläutern Sie:

Zweck der Kontonutzung:

Welche Erlaubnis liegt vor?

Aufsichtsbehörde:

Erlaubnisnummer:

5. Handelsplattform / Kontoart

Kontoart (bitte eine auswählen):

- ☐ MT4 Standard ☐ MT4 Razor
☐ MT5 Standard ☐ MT5 Razor

- | | |
|---|--|
| ☐ cTrader Standard | ☐ cTrader Razor |
| ☐ TradingView Standard | ☐ TradingView Razor |
| ☐ Pepperstone Standard | ☐ Pepperstone Razor |

Währung:

- ☐
- CHF
- ☐
- EUR

6. Geschäftsleiter der Gesellschaft

Bitte machen Sie Angaben zu den Personen, welche berechtigt sind, mit Pepperstone GmbH im Auftrag der Gesellschaft zu handeln.

6.1 Geschäftsleiter (Person 1)

Anrede:

- ☐
- Mr
- ☐
- Ms
- ☐
- Mrs
- ☐
- Dr
- ☐
- Anderes

Vorname	
Nachname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsland	
Nationalität	
Weitere Nationalität	
Strasse	
Hausnummer	
Postleitzahl / Ort	
Land	

6.2 Weiterer Geschäftsleiter (Person 2 – soweit zutreffend)

Anrede:

- ☐
- Mr
- ☐
- Ms
- ☐
- Mrs
- ☐
- Dr
- ☐
- Anderes

Vorname	
Nachname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsland	
Nationalität	
Weitere Nationalität	

Strasse	
Hausnummer	
Postleitzahl / Ort	
Land	

7. Gesellschafter und andere Zugriffsberechtigte

Bitte machen Sie Angaben zu den entsprechenden Gesellschaftern sowie deren prozentualen Anteil an der Gesellschaft. Des Weiteren machen Sie bitte ebenfalls Angaben zu weiteren Personen außer den Geschäftsführern („Authorised Representatives / Trader“), welche Sie berechtigen, mit Pepperstone GmbH im Auftrag der Gesellschaft zu handeln.

GS = Gesellschafter, PR = Prokura / Autorisierter Vertreter, TR = Trader

Vor-name	Nach-name	Geburts-datum	Geburts-ort	Geburts-land	Natio-nalität	Weitere Nation.	Adresse	Position	GS (%)	PR	TR

8. Angaben zu Ihrem Konto

Hinweis: Zweck der Geschäftsbeziehung und Herkunft der Mittel werden in Abschnitt 2 strukturiert erfasst und sind dort vollständig anzugeben.

Welchen Betrag beabsichtigen Sie für die Ersteinzahlung?

Bitte geben Sie an, welche Produkte Sie beabsichtigen zu handeln:

(z. B. CFDs auf FX, Indizes, Rohstoffe, Edelmetalle, Aktien)

9. Bankverbindung

Name der Bank	
Name des Kontoinhabers	
Adresse	
PLZ / Ort / Land	
IBAN	
BIC	

10. Einverständniserklärung

Ich/Wir bestätige(n) und erkläre(n) mein/unser Einverständnis hinsichtlich folgender Punkte:

- ☐ Ich/wir verstehe(n) die Natur des Devisen- und Differenzkontrakthandels auf Marginbasis sowie die damit einhergehenden Risiken.
- ☐ Ich/wir habe(n) die Vorvertraglichen Informationen, die Widerrufsbelehrung (wie in den Vorvertraglichen Informationen enthalten) und den Risikohinweis gelesen und anerkannt.
- ☐ Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir anbiete(n), ein Vertragsangebot mit Pepperstone einzugehen, das die Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthält.
- ☐ Ich/wir erteile(n) die Einverständnisse gemäß den Besonderen Einverständniserklärungen.
- ☐ Darüber hinaus habe(n) ich/wir die anderen unten aufgeführten Rechtsdokumente von Pepperstone gelesen und verstanden und akzeptiere(n) die darin festgelegten Bedingungen als verbindlich:

Grundsätze zur Orderausführung

Informationen zur Kundeneinstufung

Grundsätze zum Beschwerdemanagement

Interessenkonflikte

Kosten und Gebühren

Datenschutzerklärung

Wesentliche Anlegerinformationen (KID):

- Rohstoff
- Forex (FX)
- Edelmetalle
- Aktienindizes
- CFD auf einzelne Aktien

Werbemitteilungen & Marktanalysen

Risikohinweis

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vorvertragliche Informationen

Besondere Einverständniserklärung

Ich/wir stimme(n) zu, dass Pepperstone meine/unsere Identität auf elektronischem Wege verifiziert, indem das Unternehmen meine/unsere persönlichen Informationen (einschließlich meiner/unserer Ausweisdokumente) an einen Identitäts-prüfungs-dienst sendet, um eine Beurteilung darüber zu erhalten, ob die Angaben mit den Informationen dieser Dienste oder anderer Identitäts-verifizierungs-quellen übereinstimmen. Während die Software-Plattform für Pepperstone Group Limited lizenziert ist, ist Pepperstone GmbH der Emittent der auf der Plattform verfügbaren Produkte.

Ich/wir stimme(n) zu, dass Pepperstone mich/uns im Zusammenhang mit meinem/unserem Konto per Telefon oder E-Mail für Marketingzwecke kontaktieren darf, um sicherzustellen, dass ich/wir über alle verfügbaren Dienstleistungen der Pepperstone GmbH informiert bin/sind. Ich/wir verstehe(n), dass ich/wir mein/unser Einverständnis zur Kontaktaufnahme, die ich/wir mit dem Absenden meines/unseres Antrags gegeben habe(n), jederzeit widerrufen kann/können.

Ich/wir bestätige(n), dass meine/unsere Angaben wahr und zutreffend sind, und ich/wir werde(n) Pepperstone davon in Kenntnis setzen, sollten sich die Angaben in meinem/unserem Antrag, einschließlich meiner/unserer Kontaktdaten, ändern oder nicht mehr korrekt sein.

Ich/wir verstehe(n), dass ich/wir mit Absenden bestätige(n), dass ich/wir die Bedingungen, welche in diesen Dokumenten beschrieben werden, gelesen, verstanden und ihnen zugestimmt habe(n).

11. PEP-Prüfung (politisch exponierte Personen)

Sind eine oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsleiter oder diesen nahestehende Personen politisch exponierte Personen (PEPs), Familienangehörige einer PEP oder bekanntermaßen nahestehende Personen einer PEP?

☐ Nein – keine der genannten Personen ist PEP, Familienangehörige(r) einer PEP oder bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP.

☐ Ja – bitte unten Name, Funktion/öffentliches Amt, Land sowie Beziehungsart (PEP / Familienangehörige(r) / nahestehende Person) angeben.

Wenn Ja, bitte angeben (Name – Funktion/öffentliches Amt – Land – Beziehungsart):

--

Hinweis: Bei „Ja“ gelten die verstärkten Sorgfaltspflichten gemäß § 15 GwG. Die Begründung oder Fortführung der Geschäftsbeziehung bedarf der Zustimmung der zuständigen Geschäftsleitung von Pepperstone GmbH; der Vertragspartner sowie der/die betroffene wirtschaftlich Berechtigte werden in Risikoklasse 3 (hoch) eingestuft.

12. Sanktionsprüfungen und wirtschaftlich Berechtigte

Ich bestätige, dass das Unternehmen und seine wirtschaftlich Berechtigten nicht auf den EU-Sanktions- und Embargolisten geführt werden und keine Geschäftsbeziehungen zu sanktionierten Personen oder Unternehmen bestehen.

Ergänzend zu den Angaben in Abschnitt 7 bestätigt der Kunde:

- Die wirtschaftlich Berechtigten sind nicht auf Sanktionslisten geführt.
- Aktualisierungspflicht bei Änderungen der wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von 14 Tagen.
- Zustimmung zur regelmäßigen Überprüfung durch Pepperstone GmbH.

13. Compliance-Mitwirkungspflichten

Der Kunde verpflichtet sich:

- bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten mitzuwirken;
- Änderungen in der Geschäftsleitung, den Eigentumsverhältnissen oder dem Geschäftsmodell unverzüglich mitzuteilen;
- Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind.

14. Unterschriften der Geschäftsführer

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Einverständniserklärung zusammen mit den benötigten Unterlagen, welche Sie auf Seite 2 aufgelistet finden, zu. Wir benötigen die Unterschriften von 2 Geschäftsführern, soweit zutreffend.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Geschäftsführer die Richtigkeit aller Angaben in diesem Hauptantrag sowie die Annahme der unter den Abschnitten 10 bis 13 aufgeführten Erklärungen.

Name des 1. Geschäftsführers

Name

Unterschrift	Datum
--------------	-------

--	--

Name des 2. Geschäftsführers (soweit zutreffend)

Name

Unterschrift	Datum

ANLAGE A

Ergänzende Erklärungen für Finanzdienstleister zum Kontoantrag Firmenkonto der Pepperstone GmbH

Diese Anlage ist auszufüllen, wenn die Gesellschaft als Finanzdienstleister tätig ist oder im Finanzbereich tätig ist. Bitte füllen Sie diese Anlage vollständig aus und unterzeichnen Sie diese zusammen mit dem Hauptantrag.

A.1 Kundengeld-Erklärung

Ich/Wir bestätige(n) hiermit ausdrücklich (jeweils ankreuzen):

- ☐ Das Konto wird ausschließlich für Eigenhandel mit eigenen Mitteln der Gesellschaft genutzt.
- ☐ Die Gesellschaft nimmt keine Kundengelder entgegen.
- ☐ Die Gesellschaft nimmt keine Drittgelder entgegen.
- ☐ Die Gesellschaft verwaltet keine Managed-Account-Gelder.
- ☐ Die Gesellschaft führt keine Vermögensverwaltung für Dritte.
- ☐ Die Gesellschaft tätigt kein Copy Trading für Dritte.
- ☐ Die Gesellschaft betreibt kein Introducing-Broker-Geschäft.
- ☐ Es werden keine Auszahlungen an Dritte vorgenommen (Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf Referenzkonten der Gesellschaft).
- ☐ Alle Einzahlungen erfolgen ausschließlich von Konten, die auf den Namen der Gesellschaft lauten.

A.2 WpIG § 15 Abs. 9 – Bestätigung

Der Kunde bestätigt hiermit ausdrücklich, dass das Geschäftsmodell die Entgegennahme von Geldern von Kunden im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) nicht umfasst. Insbesondere werden keine Kundengelder entgegengenommen, die auf Risiko des Kunden verwahrt oder angelegt werden sollen.

A.3 Aktualisierungs- und Erläuterungspflicht

Änderungsanzeige

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Pepperstone GmbH unverzüglich zu informieren, wenn sich an den oben genannten Aussagen Änderungen ergeben.

Erläuterungspflicht bei Diskrepanzen

Sollte Pepperstone GmbH feststellen, dass der tatsächliche Geldfluss von den oben genannten Bestätigungen abweicht, verpflichte(n) ich/wir mich/uns, dies unverzüglich zu erläutern und entsprechende Nachweise zu erbringen.

Unterschriften zu Anlage A

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Geschäftsführer die Richtigkeit aller Angaben in dieser Anlage A.

Datum	Ort

Name des 1. Geschäftsführers

Name

Unterschrift	Datum

Name des 2. Geschäftsführers (soweit zutreffend)

Name

Unterschrift	Datum

Anhang

Wirtschaftliche Haupttätigkeit des Kunden (zur Einstufung des geschäftlichen Hintergrunds der Transaktionen)

A/1	Land- und Forstwirtschaft und Fischerei
B/2	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
C/3	Verarbeitendes Gewerbe
D/4	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und Klimaanlage
E/5	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und Altlastensanierung
F/6	Baugewerbe
G/7	Groß- und Einzelhandel, Reparatur von Kraftfahrzeugen
H/8	Transport und Lagerung
I/9	Beherbergungs- und Gaststättengewerbe
J/10	Information und Kommunikation
K/11	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
L/12	Aktivitäten im Immobilienbereich
M/13	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
N/14	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen
O/15	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung
P/16	Erziehung und Unterricht
Q/17	Gesundheits- und Sozialwesen
R/18	Kunst, Unterhaltung und Erholung
S/19	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
T/20	Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf
U/21	Extraterritoriale Organisationen und Körperschaften