

Eröffnungsantrag für Vereine mit Domizil in der Schweiz

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular inklusive Beilagen (vgl. 7.) per Mail an verein-unterlagen@zkb.ch oder an folgende Adresse: **Zürcher Kantonalbank, SCFB/Vereine, Postfach, 8010 Zürich.**

1. Angaben zum Verein

Stammdaten Verein

Name _____
 Sitz gemäss Statuten _____
 Domizil: Strasse, Nr. _____
 Domizil: PLZ/Ort _____

Kommerzieller Zweck Nein Ja HR Eintrag vorhanden Nein Ja

Korrespondenz-Adresse (Versand Dokumente)

Name, Vorname _____
 Strasse, Nr. _____
 PLZ/Ort _____
 E-Mail-Kontakt _____

2. Deklaration

Wie hoch ist der erwartete Jahresumsatz? CHF _____
 Wie viel Geld wird innerhalb der nächsten 90 Tage auf das Konto eingehen? CHF _____
 Wer ist an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?
 Der Verein _____
 Andere: _____
 Ist in die Geschäftsbeziehung eine politisch exponierte Person¹ involviert?
 Ja, Name und Funktion: _____
 Nein _____
 Wer ist Kontrollinhaber/in² des Vereins?
 Präsident/in _____
 Andere: _____

3. Rechtsgültige Vertreter des Vereins gemäss Statuten und Wahlprotokoll

| | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| Name | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Vorname | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Funktion im Verein ³ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Privat: Strasse, Nr. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Privat: PLZ/Ort | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Geburtsdatum | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Nationalität | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Telefon | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Mobile | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Verfügungsrecht | Einzeln | Kollektiv | Einzeln | Kollektiv |
| eBanking | Ja | | Ja | |

¹ Als politisch exponierte Personen (PEP) gelten Personen, die entweder selbst mit führenden Funktionen auf nationaler Ebene im In- und Ausland (in Politik, Verwaltung, Militär oder Justiz) oder bei staatlichen Unternehmen von nationaler Bedeutung oder in einer internationalen Organisation resp. einem internationalen Sportverband betraut sind (oder waren) oder denen Personen mit solchen Funktionen geschäftlich, familiär oder persönlich nahestehen.

² Bei den Kontrollinhabern handelt es sich um natürliche Personen, die einen Verein letztendlich kontrollieren. Falls keine Kontrollinhaber bestehen, ist die geschäftsführende Person, i. d. R. der/die Präsident/in anzugeben.

³ Beispielsweise Präsident, Vize-Präsident, Kassier, Aktuar etc.



4. Vollmachten

| | | | | |
|------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| Name | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Vorname | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Funktion Verein ³ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Privat: Strasse, Nr. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Privat: PLZ/Ort | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Geburtsdatum | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Nationalität | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Telefon | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Mobile | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Verfügungsrecht | Einzel | Kollektiv | Einzel | Kollektiv |
| eBanking | Ja | | Ja | |

5. Angaben zum gewünschten Firmenkonto (Konditionen unter zkb.ch/vereine)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Firmenkonto | mit Rubrik: _____ |
| Weiteres Firmenkonto | mit Rubrik: _____ |

6. Zahlungsverkehr

Wir wünschen folgende Zahlungsverkehrsprodukte (bitte gewünschte Dienstleitungen ankreuzen):

| | | |
|--------------|--------------------------------------|--|
| Bankbelege | Elektronisch im eBanking (kostenlos) | Post-Versand (Portogebühren werden verrechnet) |
| QR-Zahlteile | Anzahl: _____ | |
| Karten | Kontokarte mit PIN | ZKB Visa Debit (CHF 40 p.a.) |
| | Karteninhaber/in: Name: _____ | Vorname: _____ |

7. Notwendige Unterlagen für die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung

Statuten und Protokoll bzw. Handelsregisterauszug

- Falls der Verein nicht im Handelsregister eingetragen ist, benötigen wir die **unterzeichneten Vereinsstatuten** sowie zusätzlich ein **GV-Protokoll** (Beschlussprotokoll nicht älter als ein Jahr), aus welchem die gewählten Personen in den entsprechenden Funktionen (Namen der aktuellen gewählten Mandatsträger) ersichtlich sind.
- Falls der Verein im Handelsregister eingetragen ist, benötigen wir für die Eröffnung eine einfache Kopie des Handelsregisterauszuges.

Identifizierung der Eröffner

Diejenigen Vorstandsmitglieder, welche die Kontobeziehung (gemäss Punkt 2) für den Verein eröffnen wollen, müssen vor Kontoeröffnung identifiziert werden. Am besten lassen Sie sich direkt durch persönliche Vorsprache in einer Filiale der Zürcher Kantonalbank (oder einer anderen Kantonalbank) anhand eines gültigen Identifikationsdokumentes (Pass, ID, Führerausweis) identifizieren. Sollte eine persönliche Vorsprache nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, eine echtheitsbestätigte Kopie eines Identifikationsdokumentes im Original einzureichen. Echtheitsbestätigungen können bspw. von einem Notar oder einer anderen öffentlichen Stelle, die solche Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt, akzeptiert werden.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen können wir neue Geschäftsbeziehungen für Vereine ausschliesslich auf Basis der obenerwähnten Dokumente eröffnen. Die effektive Kontoeröffnung erfolgt erst nach positiver Prüfung der zugestellten Unterlagen und Erhalt der Vertragsdokumente durch die Zürcher Kantonalbank.

8. Datenschutz

Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter zkb.ch/datenschutz.

Ich/wir bestätigen die Richtigkeit der vorhergehenden Angaben:

Ort, Datum

Vorname(n), Name(n), Unterschrift(en)

Ort, Datum

Vorname(n), Name(n), Unterschrift(en)