

Eröffnung Vermieter-Mietkaution

Seite 2/3

Abklärung des/der wirtschaftlich Berechtigten

Formular ist nur gültig für natürliche Person(en), nicht für juristische Person(en).

(Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

Erklärung gemäß § 3 GwG

Nachfolgende Person(en) ist/sind als Mieter im Mietvertrag genannt und tritt/treten gegenüber der Bank als wirtschaftlich berechtigte Person(en) auf. Daher erklärt/erklären der/die Vertragspartner auf fremde Veranlassung dieser Person(en) zu handeln.

<input type="checkbox"/> Name/Vorname(n)	_____
Geburtsdatum	_____
Straße, Hausnummer	_____
PLZ, Ort	_____
Land zur Adresse	_____
Steuer-Identifikationsnummer (deutsch)	_____
 <input type="checkbox"/> Name/Vorname(n)	 _____
Geburtsdatum	_____
Straße, Hausnummer	_____
PLZ, Ort	_____
Land zur Adresse	_____
Steuer-Identifikationsnummer (deutsch)	_____

Soweit weitere natürliche Personen im Rahmen dieses Mietverhältnisses aufgeführt werden, fügen Sie diese Angaben (Name/Vorname(n), Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land zur Adresse, Steuer-ID) auf einer separaten Seite bei.

Mitwirkungspflicht des Vertragspartners gemäß § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz

Als Vertragspartner sind Sie verpflichtet, der Commerzbank AG Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach dem Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person des Kunden oder des/der wirtschaftlich Berechtigten ergeben, unverzüglich anzuzeigen.

Hinweise zum Datenschutz (EU DSGVO)

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise nach Artikeln 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung, welche unter www.commerzbank.de/Datenschutzhinweise verfügbar sind, und geben diese auch an den/die Person/en weiter, auf dessen/deren Veranlassung Sie handeln (Mieter), da diese Datenschutzhinweise für diese Person/en hinsichtlich der Verarbeitung dessen/deren personenbezogener Daten ebenfalls als Information dienen.

Kontoauszüge, Versandart

Bei Abschluss eines Mietkautionskontos (Vermieter) erhalten Sie Ihre Kontoauszüge zu dem mit Ihnen vereinbarten Versandrhythmus und Versandweg, entweder elektronisch oder postalisch. Bei Postversand belasten wir Ihnen Porto- und Versandgebühren entsprechend dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Diese finden Sie online unter www.commerzbank.de/preise oder in der Filiale.

Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode

Das Mietkautionskonto (Vermieter) wird in laufender Rechnung geführt (Kontokorrentkonto). Bei diesem Konto erteilt die Bank jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Konten, die unter der obigen Kundennummer mit verschiedenen Unterkontonummern geführt werden, sind selbstständige Konten.

Eröffnung Vermieter-Mietkaution

Seite 3/3

Laufzeit und Kündigung

Für die Kündigung dieses Kontos gelten die Ziffern 18 und 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Commerzbank. Danach gilt in Fällen ohne Laufzeitvereinbarung grundsätzlich, dass der Kunde ein jederzeitiges Kündigungsrecht hat und die Bank jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen kann. Die Bank wird bei der Bemessung der Kündigungsfrist auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Einbeziehung der Geschäftsbedingungen

Maßgebend für die Kontoführung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Im Einzelnen handelt es sich hierbei zum Beispiel um die Bedingungen für das Bankterminal und die Digital Banking Bedingungen. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann unter www.commerzbank.de/hinweise/agb oder in der Filiale eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehändigt oder zugesandt. Der Kontoinhaber kann auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an sich verlangen.

Zinsen und Entgelte

Für die Eröffnung eines Mietkautionskontos belasten wir Ihnen ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von EUR 59,00 auf dem oben genannten Gebührenbelastungskonto. Ergänzende Preise und Entgelte entnehmen Sie dem Preisaushang sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Diese finden Sie online unter www.commerzbank.de/preise oder in der Filiale. Die Höhe, Art und Berechnungsmethode der jeweils maßgeblichen Zinsen ergibt sich aus dem „Preisaushang“ und ergänzend aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Unterschrift(en) Vermieter/Vertragspartner

Ort, Datum

Unterschrift(en) Kontoinhaber
bzw. gesetzlich zur Vertretung
berechtigte Person(en)



Checkliste vor dem Versand:

- ☐ Das Formular ist vollständig und korrekt ausgefüllt.
- ☐ Das Formular ist von den Vermietern/Vertragspartnern unterschrieben.
- ☐ Die Kopie des unterschriebenen vollständigen Mietvertrages ist beigelegt.

Bei unvollständigen Angaben oder fehlenden Anlagen kann eine Kontoeröffnung nicht erfolgen.

Vermerke der Bank

Die Kontoeröffnung für die Mietkaution erfolgte unter Unterkonto

Bearbeitungshinweise

1. Der Prüfungsablauf zur Ausweitung der Geschäftsbeziehung wurde durchgeführt.
2. Die Vollständigkeit der Unterlagen wurde geprüft.
3. Die Richtigkeit der Angaben, die Vertretungsbefugnis(se) und die Unterschrift des/der Auftraggeber(s) wurden geprüft.
4. Der Antrag ist in ONE inkl. des/der abweichend wirtschaftlich Berechtigten erfasst.
5. Die neue Unterkonto-Nummer wurde als Kommentar an diesem Dokument in der CKA erfasst oder auf diesem Dokument ergänzt und erneut in die CKA eingeliefert (Wichtig!).
6. Die Eröffnungsunterlagen wurden zur Information an den Kunden versendet.