



ANTRAGSFORMULAR FÜR EIN FIRMENKONTO

V.1-2025



Mit diesem Dokument und den dazugehörigen Unterlagen erhält Trive Financial Services Europe Limited ("Trive") die Know Your Client (KYC) Informationen über eine juristische Person ("Unternehmen"), die die Eröffnung eines Wertpapiers oder CFD Kontos bei Trive beantragt.

Der Zweck dieses Formulars, zusammen mit anderen relevanten Unterlagen, ist es, letztendlich die notwendigen Dokumente zu erhalten, um die gesetzlichen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Corporate Crime Prevention, die zum Zeitpunkt der Bewertung in Malta in Kraft sind, zu erfüllen.

TEIL A: Unternehmen

TEIL B: Erfolgsbilanz

TEIL C: Handelserfahrung/erwartetes Volumen

Anhang 1: Erforderliche Dokumente

A. Unternehmen

A1. Allgemeine Informationen

Name

Anschrift

Stadt

Postleitzahl

Telefonnummer

Aufsichtsbehörde (falls zutreffend)

Registriernummer der Regulierungsbehörde (falls zutreffend)

Kontaktperson (für Rückfragen)

Name/Titel/E-Mail /Telefonnummer

A2. Angaben zum wirtschaftlichen Eigentum (für jeden Aktionär, der unmittelbar oder mittelbar 25 % oder mehr des wirtschaftlichen Eigentums an der Gesellschaft hält, sind folgende Angaben zu machen)

Name	Geburtsdatum	Ausweisnummer	Ausstellendes Land	Geburtsort	% Besitz
------	--------------	---------------	--------------------	------------	----------

A3. Der Vorstand

Name	Anrede	Geburtsdatum	Ausweisnummer	Ausstellendes Land
------	--------	--------------	---------------	--------------------

A4. Firmenart

Kapitalgesellschaften

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

AG (Aktiengesellschaft)

UG (Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung)

Auch Mischformen wie die GmbH & Co. KG oder die KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) sind üblich.

Personengesellschaften

GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

OHG (Offene Handelsgesellschaft)

KG (Kommanditgesellschaft)

Einzelunternehmen

Einzelunternehmer, Freiberufler

Sonstiges, bitte angeben:

A5. Organisation und Struktur

Ist mindestens die Hälfte oder die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates im Land des rechtlichen Sitzes des Unternehmens ansässig?

Ja Nein

Findet mindestens eine Hauptversammlung pro Jahr im Niederlassungsstaat der Gesellschaft statt?

Ja Nein

Werden die Sitzungen des Vorstands (oder eines gleichwertigen Leitungsorgans) im Sitzstaat des Unternehmens abgehalten und dokumentiert?

Ja Nein

Gibt es bekannte Umstände (Gesundheit, Finanzen, Rechtsstreitigkeiten, persönliche Umstände etc. die die Fähigkeit beeinträchtigen könnten, die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit mit Trive zu erfüllen?

Ja Nein

Gab es in den letzten zwei Jahren bedeutende Personalabgänge (Unternehmen in der Verwaltungsgesellschaft oder Mitarbeiter auf Direktorenebene (oder höher) mit mehr als fünf Jahren Betriebszugehörigkeit)?

Ja Nein



A6. Politisch exponierte Personen (PEP)

Sind oder waren Mitglieder des Vorstands, Gesellschafter oder leitende Angestellte des Unternehmens mit einem der folgenden Ämter oder einer der folgenden Positionen in einer Regierung oder der öffentlichen Verwaltung betraut?

- Staats- oder Regierungschef
- Mitglied des Exekutivrats, der Regierung oder der Legislative
- Stellvertretender Minister (oder gleichwertige Position)
- Ein Botschafter, ein Attaché oder ein Berater des Botschafters
- Ein Militärgeneral (oder höherer Rang)
- Präsident eines staatlichen Unternehmens oder einer Bank
- Leiter einer Regierungsbehörde
- Ein Richter
- Ein Führer oder Vorsitzender einer politischen Partei in einer Legislative

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

A7. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Compliance Beauftragter (falls ernannt):

Name	Anrede	Geburtsdatum	Ausweisnummer	Ausstellendes Land
------	--------	--------------	---------------	--------------------

B. Erfolgsbilanz

B1. Besitzt oder kontrolliert die Gesellschaft, der Bevollmächtigte, ein wirtschaftlich Berechtigter oder deren Ehegatten direkt oder indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte einer börsennotierten Gesellschaft?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B2. Ist das Unternehmen, der Beauftragte, der wirtschaftlich Berechtigte oder deren Ehepartner Insider, Vorstandsmitglied oder leitender Angestellter eines börsennotierten Unternehmens oder einer Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B3. Hat das Unternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen jemals Zahlungen im Zusammenhang mit gesicherten oder ungesicherten Verbindlichkeiten nicht geleistet?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B4. Hat das Unternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen jemals einen Insolvenzantrag gestellt?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B5. Hat ein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied der Unternehmensleitung jemals einen Insolvenzantrag gestellt?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B6. Hat eines der Portfoliounternehmen oder -objekte der Gesellschaft während der Zeit, in der die Gesellschaft Eigentümerin ist, Zahlungen im Rahmen von gesicherten oder ungesicherten Verbindlichkeiten geleistet?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B7. Hat das Unternehmen ein Gerichtsverfahren eingeleitet oder ist ein solches geplant (unabhängig von der Gerichtsbarkeit)?

Ja Nein

Wenn ja, bitte angeben:

B8. Gab es KEINE straf- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren oder Ermittlungen gegen das Unternehmen, dessen verbundenen Unternehmen und/oder eines seiner derzeitigen oder ehemaligen Teammitglieder?

Ja Nein

B9. Gab es KEINE Untersuchungen durch eine Aufsichtsbehörde gegen das Unternehmen, dessen verbundenen Unternehmen und/oder eines seiner derzeitigen oder ehemaligen Teammitgliedern?

Ja Nein

B10. Wurde das Unternehmen jemals von einer Aufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe belegt?

Ja Nein

C. Handelserfahrungen/erwartete Volumina

C1. Welche Erfahrung hat das Unternehmen mit CFDs und/oder Wertpapierinvestitionen?

- Keine Kenntnisse und Erfahrungen
- Grundkenntnisse und Erfahrungen (< 1 Jahr)
- Erfahrung (1 - 5 Jahre)
- Sehr erfahren (+5 Jahre)

C2. Welches Handelsvolumen wird erwartet?

- 0 - 5 Trades pro Monat
- 5 - 10 Trades pro Monat
- 10 - 50 Trades pro Monat
- 50 - 100 Trades pro Monat

C3. Wie hoch ist das durchschnittliche Handelsvolumen des Unternehmens?

- Weniger als 100.000
- 100.000 bis 500.000
- 500.000 bis 1 Million
- 1 Million bis 5 Millionen
- +5 Millionen

C4. Sonstige Anlageerfahrungen

- Optionen &/oder Futures
- Aktien
- Festverzinsliche Wertpapiere
- Rohstoffe
- Strukturierte Produkte &/oder Fonds



Das Unternehmen erklärt hiermit, dass es über die geltenden internationalen Sanktionsvorschriften informiert ist und verpflichtet sich, Trive über alle Änderungen in Bezug auf die in diesem Dokument gemachten Angaben zu informieren.

Trive als Verantwortliche für die Datenverarbeitung mit Sitz in Floor 5, The Penthouse, Lifestar, Testaferrata Street, Ta' Xbiex, XBX 1403, Malta, informiert hiermit, dass die angegebenen persönlichen Daten in unseren Unterlagen gespeichert werden. Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments autorisieren Sie Trive zur automatisierten und mechanischen Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Bewertung Ihrer Informationen für eine mögliche Investition Ihrerseits. In Übereinstimmung mit den für Trive geltenden gesetzlichen Verpflichtungen können personenbezogene Daten aufgrund von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung -Verpflichtungen weitergegeben werden.

Betroffene Personen können jederzeit von ihrem Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Übertragbarkeit und Einschränkung der Verarbeitung Gebrauch machen, indem sie sich an unser spezialisiertes Team unter hallo@trive.com wenden und sich entsprechend identifizieren. Trive informiert außerdem, dass die persönlichen Daten, auf die durch dieses Dokument zugegriffen wird gesperrt werden, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind, unbeschadet der Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, die sich aus den oben genannten Vorschriften ergeben.

Nach Ablauf der maximalen Aufbewahrungsfrist löscht Trive alle personenbezogenen Daten.

Betroffene Personen können sich schriftlich bei Trive melden, wenn sie dies für erforderlich halten. Betroffene Personen haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Die zuständige Behörde in Malta ist das Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC) unter: <https://idpc.org.mt/raise-a-concern>.

Unterschrift:

Name:

Anrede:

Datum:

Anlage 1 – Erforderliche Dokumente

Bitte senden Sie die folgenden Unterlagen (sofern für den Unternehmenstyp zutreffend) zusammen mit dem Antragsformular für das Firmenkonto an hallo@trive.com.

1. Satzung und letzte Fassung der Gründungsurkunde und des Gesellschaftsvertrags.
2. Steuernummer und beglaubigte Kopie der Eintragung im Handelsregister.
3. Certificate of Good Standing oder Incumbency (*falls vorhanden/zutreffend*).
4. Beglaubigte Kopie des geprüften Jahresabschlusses/Bilanz
5. Adressnachweis der juristischen Person
6. Identitätsnachweise aller Direktoren, wirtschaftlicher Eigentümer und Zeichnungsberechtigten/Vertreter des Unternehmens
7. Beglaubigte Kopie des Adressnachweises der Direktoren, letztendlichen Eigentümer (UBOs) und Zeichnungsberechtigten/Vertreter der Gesellschaft
8. Unterzeichnete Eigentümer- und Kontrollstruktur
9. LEI (Legal Entity Identifier) (*falls vorhanden/zutreffend*).

Anmerkungen

A) Akzeptierte Ausweisdokumente für den Identitätsnachweis:

- a) Gültiger Reisepass (nicht abgelaufen)
- b) Gültiger Personalausweis eines EU-Landes
- c) Gültige Aufenthaltskarte eines EU-Landes

B) Akzeptierte Dokumente für den Adressnachweis:

- a) Schreiben einer zentralen oder lokalen Behörde
- b) Amtliches Führungszeugnis
- c) Sonstiges offizielles Dokument einer staatlichen Stelle
- d) Aktuelle Bestätigung oder Referenz eines anerkannten Kreditinstituts mit Sitz in der EU oder einem gleichwertigen Rechtsraum
- e) Aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Wasser, Strom, Gas, Internet).
- f) Mietvertrag oder Mietbescheinigung