

ANTRAGSDATUM	VERWALTUNGSSTELLE
--------------	-------------------

**DATEN DES VERSTORBENEN**

VOR- UND NACHNAME	AUSWEISDOKUMENT	DATUM DES TODESFALLS
-------------------	-----------------	----------------------

**DATEN DES ANTRAGSTELLERS**

VOR- UND NACHNAME	AUSWEISDOKUMENT	BEZIEHUNG ZUM VERSTORBENEN
ANSCHRIFT		
MOBILTELEFONNUMMER (*)	E-MAIL-ADRESSE (*)	

**VERTRETEN DURCH**

VOR- UND NACHNAME	AUSWEISDOKUMENT
MOBILTELEFONNUMMER (*)	E-MAIL-ADRESSE (*)

(\*) Wenn der Antragsteller oder Vertreter ein Kunde von Banca March ist, müssen die Kontaktdaten übereinstimmen mit den in den Systemen der Bank erfassten Daten.

**ICH BEANTRAGE** (Mit „X“ markieren):

- Kontenbescheinigung zum Datum des Todesfalls.
- Kontoauszugsbescheinigung für Sichteinlagen für das Jahr vor dem Todesfall.

**VORGELEGTE UNTERLAGEN** (Mit „X“ markieren):

- Vom Standesamt ausgestellte Sterbeurkunde.
- Ausweisdokument des Antragstellers (wenn er nicht Kunde von Banca March ist).
- Sonstige Unterlagen, die für diesen Auftrag bereitgestellt wurden:

Dokumente, die vorgelegt werden müssen, wenn sich der Antragsteller vertreten lässt:

- Ausweisdokument des Vertreters.
- Notarielle Vollmacht oder Ermächtigung des Antragstellers.

Durch Unterzeichnung dieses Dokuments erkläre ich Folgendes:

1. Ich habe ein berechtigtes Interesse am Erbe des vorstehend genannten Verstorbenen, beauftrage Banca March S.A. mit der Testamentsabwicklung, um die Überweisungen, Übertragungen und sonstigen erforderlichen Vorgänge in die Wege zu leiten und erlaube der Bank, sich bei diesbezüglichen Fragen mit mir in Verbindung zu setzen.
2. Ich habe den Hilfsleitfaden für Erben von Banca March S.A.
3. Ich wurde darüber informiert, dass Banca March nach der Bereitstellung der Sterbeurkunde folgende Aktionen durchführt:
  - Es werden weiterhin sämtliche Lastschriftzahlungen und Rechnungen abgewickelt, sofern nicht von allen Erben und ggf. dem/den Mitkontoinhaber/n eine ausdrückliche anderslautende Anordnung vorliegt.
  - Die periodischen Überweisungs- und/oder Übertragungsaufträge werden weiterhin ausgeführt und nur dann gestoppt, wenn ein ausdrücklicher Auftrag aller Erben dagegen vorliegt.
  - Sie sperrt Wertpapierkonten, deren Inhaber der Verstorbene ist, unabhängig davon, ob der Verstorbene Mitinhaber gemeinsam mit anderen Personen ist und unabhängig von den vereinbarten Verfügungsgewalten.
  - Sie stoppt und annulliert den Service der diskretionären Portfolioverwaltung.
  - Sie sperrt Kreditkarten und annulliert Debitkarten und die Onlinebanking-Karte.
  - Bei allen Verträgen, die auf den Namen des Verstorbenen lauten, meldet sie die befugten Personen und/oder Vertreter ab (Bevollmächtigte, Vormunde, Pfleger usw.)
  - Sie meldet den Verstorbenen bei Konten Dritter als befugte Person und/oder Vertreter ab.

- Sie annulliert regelmäßige Einzahlungen für Pensionspläne.
- Sie teilt den Schadensfall March Vida mit.
- Sie stellt den Erben auf Anfrage die Einzelheiten aller auf dem/den Konto/s des Verstorbenen eingegangenen Eingänge, Zahlungen und regelmäßigen Überweisungs- und/oder Übertragungsaufträge zur Verfügung.

## INFORMATIONEN ZU OBLIGATORISCHEN UNTERLAGEN FÜR DIE TESTAMENTSABWICKLUNG

Neben der Unterzeichnung der Auftragsbestätigung für die Testamentsabwicklung muss der Interessent folgende Dokumente vorlegen:

- Vom Standesamt ausgestellte Sterbeurkunde.
- Bescheinigung über letztwillige Verfügungen.
- Testament, Feststellung der gesetzlichen Erben oder Europäisches Nachlasszeugnis.
- Öffentliche Urkunde über die Erbschaftsannahme und -zuteilung oder ggf. Privaturkunde zum Vermögensbestand und zur Vermögenszuteilung, unterzeichnet von allen Erben, dem verwitweten Ehepartner bzw. den Vermächtnisnehmern.
- Bei nichtansässigen Personen ähnliche Dokumente wie die vorstehend genannten aus dem Ausland, ordnungsgemäß übersetzt und mit Haager Apostille versehen.
- Beleg über den Erbschaftsteuerbescheid der einzelnen Erben, aus dem hervorgeht, dass diese Steuer gezahlt wurde, dass eine Befreiung davon vorliegt oder dass sie verjährt ist.
- Ausweisdokument der Erben (Personalausweis, Aufenthaltsausweis, Reisepass usw.)
- Vollmachten (wenn man sich vertreten lässt).
- Sonstige Unterlagen, die einen als Erben bestätigen.

Der Hilfsleitfaden für Erben führt alle erforderlichen Unterlagen im Einzelnen auf.

## GRUNDLEGENDE ANGABEN ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Verantwortlich für die in diesem Dokument erwähnten personenbezogenen Daten ist Banca March, S.A. (nachfolgend „die Bank“) mit Gesellschaftssitz in Av. Alexandre Rosselló Nr. 8, Palma de Mallorca, Balearen, Spanien.

Die Bank verarbeitet die Daten hauptsächlich zur Abwicklung des Auftrags, den der Unterzeichner der Bank hiermit erteilt. Die Bank ist also legitimiert durch die Ausführung des Auftrags. Die in diesem Dokument erwähnten personenbezogenen Daten können zudem verarbeitet werden u. a. zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten. Um diese einzuhalten, kann es erforderlich sein, Ihre Daten Bankaufsichts- und kontrollbehörden, offiziellen Stellen oder öffentlichen Einrichtungen innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union mitzuteilen, etwa der spanischen Börsenaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del Mercado de Valores), der spanischen Steuerbehörde (Agencia Tributaria), der spanischen Zentralbank (Banco de España) oder dem Finanzbesitzverzeichnis (Fichero de Titularidades Financieras). Zu internen Verwaltungszwecken im Rahmen der Rechnungslegung und Kontrolle können Ihre Daten auch Firmen der Unternehmensgruppe Banca March mitgeteilt werden. Auch Partnerunternehmen und Dienstleistern können sie mitgeteilt werden.

Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass Sie auf Ihre Daten zugreifen, sie berichtigen, löschen sowie einige Verarbeitungen einschränken oder bestimmte Verwendungen untersagen können, indem Sie sich schriftlich unter folgender E-Mail-Adresse an den Kundendienst der Unternehmensgruppe Banca March wenden: [atención\\_cliente@bancamarch.es](mailto:atención_cliente@bancamarch.es). Darüber hinaus können Sie sich auch an den Datenschutzbeauftragten von Banca March unter der folgenden E-Mail-Adresse wenden: [dpo@bancamarch.es](mailto:dpo@bancamarch.es). Wenn Sie Ihre Rechte nicht in zufriedenstellender Weise ausüben können, besteht die Möglichkeit einer Reklamation bei der spanischen Datenschutzbehörde (Agencia Española de Protección de Datos).

Weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten finden Sie in den ausführlichen Datenschutzrichtlinien unter <http://www.bancamarch.es/> oder Sie können eine Kopie in Papierformat in einer unserer Filialen anfordern.

Der Antragsteller/Vertreter