

NCI – verpflichtend für Ihre Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte ab 2018.

WAS IST DER NCI?

Der National Client Identifier (NCI) ist eine international standardisierte und weltweit gültige Kennung für Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer am Finanzmarkt (für Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte) und dient dazu, **natürliche Personen** und **nicht protokollierte Einzelunternehmen und Freiberuflerinnen bzw. Freiberufler** eindeutig zu identifizieren und bestimmte Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden erfüllen zu können. Damit soll mehr Transparenz und Sicherheit auf dem Finanzmarkt geschaffen werden.

AB WANN UND WOZU WIRD DER NCI BENÖTIGT?

Ab 3. Jänner 2018 – lt. EU-Verordnung Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR) – dürfen natürliche Personen und nicht protokollierte Einzelunternehmen und Freiberuflerinnen bzw. Freiberufler ausnahmslos **nur mehr dann Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte tätigen**, wenn ihrer durchführenden Bank die standardisierte Kennnummer NCI bekannt ist.

Achtung, davon sind Wertpapierkäufe ebenso betroffen wie Wertpapierverkäufe!

WAS BENÖTIGEN WIR VON IHNEN?

Der NCI errechnet sich **je nach Staatsbürgerschaft aus unterschiedlichen definierten persönlichen Daten**.

Für Kundinnen und Kunden der Nationalitäten **Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland und Luxemburg** wird der NCI standardmäßig aus einer erstellten Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode gebildet. Hier besteht daher kein Handlungsbedarf. Auch **für die meisten anderen Länder** gibt MiFIR diese errechnete Kennnummer als eine zweite Priorität vor. Wir bitten Sie jedoch, uns die umseitig für Ihre Nationalität angeführten persönlichen Daten bekannt zu geben. Sollten wir diese nicht erhalten, wird die Meldung mit der errechneten Kennnummer (zweite Priorität) erfolgen, sodass Ihre Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte weiterhin möglich sind.

Kundinnen und Kunden mit der Nationalität Estland, Spanien, Island, Italien, Malta oder Polen bitten wir um zeitgerechte Bekanntgabe anhand der Tabelle, da hier die Verordnung nur diese Daten akzeptiert.

Nationalität	Für Ihre Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte ab 3. 1. 2018 bitten wir Sie um zeitgerechte Bekanntgabe folgender Daten:
Estland	Estnischer persönlicher Identifikationscode (isikukood)
Island	Persönlicher Identitätscode (kennitala)
Italien	Steuernummer (codice fiscale)
Malta	Nationale Identifikationsnummer, alternativ nationale Passnummer
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL), alternativ Steuernummer (numer identyfikacji podatkowej)
Spanien	Steueridentifikationsnummer (código de identificación fiscal)

Nationalität	Für Ihre Wertpapier- und OTC-Derivatgeschäfte ab 3. 1. 2018 bitten wir Sie um Bekanntgabe unten stehender Daten. Für Kundinnen bzw. Kunden aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland und Luxemburg besteht kein Handlungsbedarf!
Außerhalb EWR-Länder	Nationale Passnummer
Belgien	Belgische nationale Nummer (numéro de registre national – rijksregisternummer)
Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer
Dänemark	Persönlicher Identitätscode (10 alphanumerische Zeichen): DDMMYYXXXX
Deutschland	Ermittelte Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode
Finnland	Persönlicher Identitätscode
Frankreich	Ermittelte Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share
Großbritannien	Nationale Versicherungsnummer
Irland	Ermittelte Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – osobni identifikacijski broj)
Lettland	Persönlicher Code (personas kods)
Liechtenstein	Nationale Passnummer, alternativ nationale Personalausweisnummer
Litauen	Persönlicher Code (asmens kodas), alternativ nationale Passnummer
Luxemburg	Ermittelte Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode
Niederlande	Nationale Passnummer, alternativ nationale Personalausweisnummer
Norwegen	11-stellige persönliche ID (fødselsnummer)
Österreich	Ermittelte Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode
Portugal	Steuernummer (número de identificação fiscal), alternativ nationale Passnummer
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (cod numeric personal), alternativ nationale Passnummer
Schweden	Persönliche Kennnummer
Slowakei	Persönliche Nummer (rodné číslo), alternativ nationale Passnummer
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: enotna matična številka občana)
Tschechien	Nationale Identifikationsnummer (rodné číslo), alternativ Passnummer
Ungarn	Ermittelte Kennnummer aus Name, Geburtsdatum und Ländercode
Zypern	Nationale Passnummer

WO ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater.

Stand: Juli 2017, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Flugblatt wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, erstellt (Übersiedlung im 1. Halbjahr 2018 nach 1020 Wien, Rothschildplatz 1).