

### Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit für juristische Personen<sup>1</sup>

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgenden Angaben zum Vertragspartner sowie für diesen auftretende Personen, wirtschaftlich Berechtigte und Verfügungsberechtigte einzuholen und schriftlich zu dokumentieren. Die Erhebung der Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit erfolgt auf Grundlage des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG), des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) sowie der FATCA<sup>8</sup>-USA-Umsetzungsverordnung (FATCA<sup>8</sup>-USA-UmsV). Es erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine Meldung von Kundendaten (insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum und Steueridentifikationsnummer<sup>2</sup>/TIN<sup>3</sup> sowie Konto- und Depotnummern) an die im Ansässigkeitsstaat zuständige Steuerbehörde. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben sind unverzüglich anzuzeigen.

## 1. Angaben zum Kontoinhaber

### 1.1 Allgemeine Informationen zum Kontoinhaber (Firma):

Kontoinhaber

Kundennummer

### 1.2 Der Kontoinhaber (Firma) ist steuerlich ansässig in:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Deutschland   | bitte Gliederungspunkt 2<br>(Seite 2 und 3) ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> anderen Staaten als Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika | bitte Gliederungspunkt 3<br>(Seite 4) ausfüllen       |
| <input type="checkbox"/> den Vereinigten Staaten von Amerika                                     | bitte Gliederungspunkt 4<br>(Seite 5) ausfüllen       |

Bitte füllen Sie die für Sie zutreffenden Gliederungspunkte auf den nachfolgenden Seiten aus.

Hinweis: Unrichtige oder unvollständige Angaben in Staaten, in denen eine Steuerpflicht besteht, können rechtlich relevant sein.

Die Bank ist nicht zur Rechtsberatung befugt. Rechtliche Fragen, insbesondere zur steuerlichen Ansässigkeit sollten daher mit einem steuerlichen Berater geklärt werden.

**Ich versichere, dass alle nachfolgend gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, Änderungen der Bank unverzüglich mitzuteilen.**



Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers



## 2. Angaben bei steuerlicher Ansässigkeit in Deutschland

Bitte achten Sie darauf, dass alle Länder, in denen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, vollständig anzugeben sind. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gliederungspunkte 3 und 4.

### 2.1 Angaben zum Kontoinhaber (Firma)

Wirtschaftsidentifikationsnummer<sup>4</sup>

### 2.2 Angaben zu weiteren mit der Firma verbundenen Personen

Bitte achten Sie darauf, dass alle Personen vollständig anzugeben sind.

wirtschaftlich Berechtigte/r gemäß GwG<sup>5</sup>

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	Steueridentifikationsnr. <sup>2</sup> /TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ausfertigung für den Kontoinhaber

Gesetzliche/r Vertreter (z.B. Geschäftsführer, Vorstand)

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	Steueridentifikationsnr. <sup>2</sup> /TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



Version 1.0.0 | Status 01.01.2018



Kontoverfügberechtigte/r

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	Steuerlich ansässig in (Land)	Steueridentifikationsnr. <sup>2</sup> /TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ausfertigung für den Kontoinhaber



Version 1.0.0 | Status 01.01.2018



## 3. Angaben bei steuerlicher Ansässigkeit in anderen Staaten als Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika

Hinweis: Gemäß CRS<sup>6</sup> haben verschiedene Staaten - unter anderem die EU-Mitgliedsstaaten - einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Länder, in denen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, vollständig anzugeben sind. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gliederungspunkte 2 und 4.

### 3.1 Angaben zum Kontoinhaber (Firma)

	Steuerlich ansässig in CRS <sup>6</sup> -Staat/en	TIN <sup>3</sup>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### 3.2 Bei passiven NFEs<sup>7</sup>: Angaben zu beherrschenden Personen

Beherrschende Person(en) ist/sind die natürliche(n) Person(en), die einen Rechtsträger beherrscht/beherrschen. Der Begriff entspricht weitgehend dem Begriff des **wirtschaftlich Berechtigten** nach dem Geldwäschegesetz. **Wirtschaftlich Berechtigter** ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Konto-/Depotinhaber letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei nicht börsennotierten Gesellschaften wird Kontrolle/Eigentum vermutet, wenn eine Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Wir weisen darauf hin, dass alle beherrschenden Personen vollständig anzugeben sind.

Es ist/sind nachfolgende beherrschende Person/en vorhanden

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ausfertigung für den Kontoinhaber



Version 1.0.0 | Status 01.01.2018



## 4. Angaben bei steuerlicher Ansässigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß FATCA<sup>8</sup>

Bitte achten Sie darauf, dass alle Länder, in denen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, vollständig anzugeben sind. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gliederungspunkte 2 und 3.

### 4.1 Angaben zum Vertragspartner

US-Steuerpflicht

TIN<sup>3</sup>/EIN<sup>9</sup>

### 4.2 Bei passiven NFEs<sup>7</sup>: Angaben zu beherrschenden Personen

Beherrschende Person(en) ist/sind die natürliche(n) Person(en), die einen Rechtsträger beherrscht/beherrschen. Der Begriff entspricht weitgehend dem Begriff **des wirtschaftlich Berechtigten** nach dem Geldwäschegesetz. **Wirtschaftlich Berechtigter** ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Konto-/Depotinhaber letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei nicht börsennotierten Gesellschaften wird Kontrolle/Eigentum vermutet, wenn eine Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Wir weisen darauf hin, dass alle beherrschenden Personen vollständig anzugeben sind.

Es ist/sind nachfolgende beherrschende Person/en vorhanden

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	TIN <sup>3</sup> /SSN <sup>10</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ausfertigung für den Kontoinhaber



<sup>1</sup> Der Begriff „juristische Person“ wird hier zur Abgrenzung von natürlichen Personen genutzt und umfasst alle Rechtsgebilde, die keine natürliche Person sind, aber eigene Rechtspersönlichkeit haben.

<sup>2</sup> Identifikationsnummer eines in Deutschland Steuerpflichtigen (natürliche Person) oder die funktionale Entsprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden ist.

<sup>3</sup> TIN (Tax Identification number) ist das international übliche Kürzel für Steueridentifikationsnummer. Die Angabe der TIN ist verpflichtend, es sei denn, der betreffende Staat gibt keine TIN oder funktional entsprechende Identifikationsnummer aus. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die europäischen TINs.

<sup>4</sup> Wirtschafts-Identifikationsnummer eines in Deutschland Steuerpflichtigen (juristische Person), wenn nicht vorhanden: Steuernummer (verpflichtend abzugeben ab 01.01.2018).

<sup>5</sup> Geldwäschegesetz.

<sup>6</sup> Common Reporting Standard: Teilnehmende Staaten sind unter anderem die EU-Mitgliedsstaaten. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die CRS-Staaten.

<sup>7</sup> NFE ist ein Rechtsträger, der kein Finanzinstitut ist.

<sup>8</sup> FATCA-USA-Umsetzungsverordnung, Foreign Account Tax Compliance Act.

<sup>9</sup> Employer Identification Number: Steuerliches Merkmal für juristische Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

<sup>10</sup> Social Security Number: Sozialversicherungsnummer/steuerliches Merkmal für natürliche Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Version 1.0.0 | Status 01.01.2018



### Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit für juristische Personen<sup>1</sup>

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgenden Angaben zum Vertragspartner sowie für diesen auftretende Personen, wirtschaftlich Berechtigte und Verfügungsberechtigte einzuholen und schriftlich zu dokumentieren. Die Erhebung der Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit erfolgt auf Grundlage des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG), des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) sowie der FATCA<sup>8</sup>-USA-Umsetzungsverordnung (FATCA<sup>8</sup>-USA-UmsV). Es erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine Meldung von Kundendaten (insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum und Steueridentifikationsnummer<sup>2</sup>/TIN<sup>3</sup> sowie Konto- und Depotnummern) an die im Ansässigkeitsstaat zuständige Steuerbehörde. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben sind unverzüglich anzuzeigen.

## 1. Angaben zum Kontoinhaber

### 1.1 Allgemeine Informationen zum Kontoinhaber (Firma):

Kontoinhaber

Kundennummer

### 1.2 Der Kontoinhaber (Firma) ist steuerlich ansässig in:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Deutschland   | bitte Gliederungspunkt 2<br>(Seiten 7 und 8) ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> anderen Staaten als Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika | bitte Gliederungspunkt 3<br>(Seite 9) ausfüllen        |
| <input type="checkbox"/> den Vereinigten Staaten von Amerika                                     | bitte Gliederungspunkt 4<br>(Seite 10) ausfüllen       |

Bitte füllen Sie die für Sie zutreffenden Gliederungspunkte auf den nachfolgenden Seiten aus.

Hinweis: Unrichtige oder unvollständige Angaben in Staaten, in denen eine Steuerpflicht besteht, können rechtlich relevant sein.

Die Bank ist nicht zur Rechtsberatung befugt. Rechtliche Fragen, insbesondere zur steuerlichen Ansässigkeit sollten daher mit einem steuerlichen Berater geklärt werden.

Ich versichere, dass alle nachfolgend gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, Änderungen der Bank unverzüglich mitzuteilen.



Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers



## 2. Angaben bei steuerlicher Ansässigkeit in Deutschland

Bitte achten Sie darauf, dass alle Länder, in denen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, vollständig anzugeben sind. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gliederungspunkte 3 und 4.

### 2.1 Angaben zum Kontoinhaber (Firma)

Wirtschaftsidentifikationsnummer<sup>4</sup>

### 2.2 Angaben zu weiteren mit der Firma verbundenen Personen

Bitte achten Sie darauf, dass alle Personen vollständig anzugeben sind.

wirtschaftlich Berechtigte/r gemäß GwG<sup>5</sup>

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	Steueridentifikationsnr. <sup>2</sup> /TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Gesetzliche/r Vertreter (z.B. Geschäftsführer, Vorstand)

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	Steueridentifikationsnr. <sup>2</sup> /TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Auslieferung für die Bank



Version 1.0.0 | Status 01.01.2018



Kontoverfügberechtigte/r

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	Steuerlich ansässig in (Land)	Steueridentifikationsnr. <sup>2</sup> /TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ausfertigung für die Bank



Version 1.0.0 | Status 01.01.2018





## 3. Angaben bei steuerlicher Ansässigkeit in anderen Staaten als Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika

Hinweis: Gemäß CRS<sup>6</sup> haben verschiedene Staaten - unter anderem die EU-Mitgliedsstaaten - einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Länder, in denen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, vollständig anzugeben sind. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gliederungspunkte 2 und 4.

### 3.1 Angaben zum Kontoinhaber (Firma)

	Steuerlich ansässig in CRS <sup>6</sup> -Staat/en	TIN <sup>3</sup>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### 3.2 Bei passiven NFEs<sup>7</sup>: Angaben zu beherrschenden Personen

Beherrschende Person(en) ist/sind die natürliche(n) Person(en), die einen Rechtsträger beherrscht/beherrschen. Der Begriff entspricht weitgehend dem Begriff des **wirtschaftlich Berechtigten** nach dem Geldwäschegesetz. **Wirtschaftlich Berechtigter** ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Konto-/Depotinhaber letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei nicht börsennotierten Gesellschaften wird Kontrolle/Eigentum vermutet, wenn eine Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Wir weisen darauf hin, dass alle beherrschenden Personen vollständig anzugeben sind.

Es ist/sind nachfolgende beherrschende Person/en vorhanden

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	TIN <sup>3</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Auskunft für die Bank



Version 1.0.0 | Status 01.01.2018



## 4. Angaben bei steuerlicher Ansässigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß FATCA<sup>8</sup>

Bitte achten Sie darauf, dass alle Länder, in denen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, vollständig anzugeben sind. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gliederungspunkte 2 und 3.

### 4.1 Angaben zum Vertragspartner

US-Steuerpflicht

TIN<sup>3</sup>/EIN<sup>9</sup>

TIN<sup>3</sup>/EIN<sup>9</sup>

### 4.2 Bei passiven NFEs<sup>7</sup>: Angaben zu beherrschenden Personen

Beherrschende Person(en) ist/sind die natürliche(n) Person(en), die einen Rechtsträger beherrscht/beherrschen. Der Begriff entspricht weitgehend dem Begriff des **wirtschaftlich Berechtigten** nach dem Geldwäschegesetz. **Wirtschaftlich Berechtigter** ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Konto-/Depotinhaber letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei nicht börsennotierten Gesellschaften wird Kontrolle/Eigentum vermutet, wenn eine Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Wir weisen darauf hin, dass alle beherrschenden Personen vollständig anzugeben sind.

Es ist/sind nachfolgende beherrschende Person/en vorhanden

	Name, Vorname(n), Wohnanschrift	Geburtsdatum, Geburtsort	steuerlich ansässig in (Land)	TIN <sup>3</sup> /SSN <sup>10</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ausfertigung für die Bank



<sup>1</sup> Der Begriff „juristische Person“ wird hier zur Abgrenzung von natürlichen Personen genutzt und umfasst alle Rechtsgebilde, die keine natürliche Person sind, aber eigene Rechtspersönlichkeit haben.

<sup>2</sup> Identifikationsnummer eines in Deutschland Steuerpflichtigen (natürliche Person) oder die funktionale Entsprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden ist.

<sup>3</sup> TIN (Tax Identification Number) ist das international übliche Kürzel für Steueridentifikationsnummer. Die Angabe der TIN ist verpflichtend, es sei denn, der betreffende Staat gibt keine TIN oder funktional entsprechende Identifikationsnummer aus. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die europäischen TINs.

<sup>4</sup> Wirtschafts-Identifikationsnummer eines in Deutschland Steuerpflichtigen (juristische Person), wenn nicht vorhanden: Steuernummer (verpflichtend abzugeben ab 01.01.2018).

<sup>5</sup> Geldwäschegesetz.

<sup>6</sup> Common Reporting Standard: Teilnehmende Staaten sind unter anderem die EU-Mitgliedsstaaten. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die CRS-Staaten.

<sup>7</sup> NFE ist ein Rechtsträger, der kein Finanzinstitut ist.

<sup>8</sup> FATCA-USA-Umsetzungsverordnung, Foreign Account Tax Compliance Act.

<sup>9</sup> Employer Identification Number: Steuerliches Merkmal für juristische Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

<sup>10</sup> Social Security Number: Sozialversicherungsnummer/steuerliches Merkmal für natürliche Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Version 1.0.0 | Status 01.01.2018

