

Bitte ausgefülltes Dokument senden an:

Wirecard Bank AG  
Einsteinring 35  
85609 Aschheim

### Eröffnung zusätzlicher Unterkonten

Kundennummer

Firmenanschrift

### Schließung von Unterkonten

Firmenname

### Im Fall der Eröffnung

Hiermit bitten wir um die Eröffnung eines weiteren Unterkontos/weiterer Unterkonten für oben genannte Firma und Kundennummer in folgender/n Währung/en:

EUR  USD  GBP  CHF  CAD  Weitere

Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte die US-Staatsangehörigkeit besitzt:  nein  ja

Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte in den USA steuerpflichtig ansässig ist:  nein  ja

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in den USA steuerpflichtig ansässig ist:  nein  ja

Bei US-Staatsangehörigkeit und/oder US-Steuerpflicht<sup>1</sup>:

SSN (Social Security Number)

EIN (Employer Identification Number)

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig ist<sup>2</sup>:

nein  ja, Land  Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig ist<sup>2</sup>:

nein  ja, Land  Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers.

Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

### Im Fall der Schließung

Hiermit bitten wir um die Schließung des folgenden Kontos/folgender Konten für oben genannte Firma und Kundennummer.

Kontonummer des/der zu schließenden Kontos/en

Für Auszahlung von Restguthaben:

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber/s

<sup>1</sup> FATCA ist der US-amerikanische Foreign Account Tax Compliance Act. Gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung haben inländische Kreditinstitute bei Konto-/Depotöffnung einer Personenvereinigung oder Gesellschaft festzustellen, ob es sich um ein Finanzinstitut, ein aktives Unternehmen, ein passives Unternehmen oder um einen vom FATCA-Anwendungsbereich ausgenommenen Rechtsträger handelt. Im Zweifel ist eine Selbstauskunft der Personenvereinigung/Gesellschaft einzuholen. Bei einem passiven Unternehmen ist zusätzlich eine Erklärung darüber anzufordern, ob und gegebenenfalls welche natürlichen Personen mit US-Staatsangehörigkeit oder Ansässigkeit in den USA am Kapital oder den Stimmrechten des Unternehmens direkt oder mittelbar zu mindestens 25 Prozent beteiligt sind.

<sup>2</sup> Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben hierzu mit dem Steuerberater abzustimmen.

Bitte ausgefülltes Dokument senden an:

Wirecard Bank AG  
Einsteinring 35  
85609 Aschheim

### Eröffnung zusätzlicher Unterkonten

Kundennummer

Firmenanschrift

### Schließung von Unterkonten

Firmenname

### Im Fall der Eröffnung

Hiermit bitten wir um die Eröffnung eines weiteren Unterkontos/weiterer Unterkonten für oben genannte Firma und Kundennummer in folgender/n Währung/en:

EUR  USD  GBP  CHF  CAD  Weitere

Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte die US-Staatsangehörigkeit besitzt:  nein  ja

Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte in den USA steuerpflichtig ansässig ist:  nein  ja

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in den USA steuerpflichtig ansässig ist:  nein  ja

Bei US-Staatsangehörigkeit und/oder US-Steuerpflicht<sup>1</sup>:

SSN (Social Security Number)

EIN (Employer Identification Number)

Ich bestätige hiermit, dass der Vertragspartner (Kontoinhaber) in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig ist<sup>2</sup>:

nein  ja, Land  Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig ist<sup>2</sup>:

nein  ja, Land  Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers.

Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

### Im Fall der Schließung

Hiermit bitten wir um die Schließung des folgenden Kontos/folgender Konten für oben genannte Firma und Kundennummer.

Kontonummer des/der zu schließenden Kontos/en

Für Auszahlung von Restguthaben:

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber/s

<sup>1</sup> FATCA ist der US-amerikanische Foreign Account Tax Compliance Act. Gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung haben inländische Kreditinstitute bei Konto-/Depotöffnung einer Personenvereinigung oder Gesellschaft festzustellen, ob es sich um ein Finanzinstitut, ein aktives Unternehmen, ein passives Unternehmen oder um einen vom FATCA-Anwendungsbereich ausgenommenen Rechtsträger handelt. Im Zweifel ist eine Selbstauskunft der Personenvereinigung/Gesellschaft einzuholen. Bei einem passiven Unternehmen ist zusätzlich eine Erklärung darüber anzufordern, ob und gegebenenfalls welche natürlichen Personen mit US-Staatsangehörigkeit oder Ansässigkeit in den USA am Kapital oder den Stimmrechten des Unternehmens direkt oder mittelbar zu mindestens 25 Prozent beteiligt sind.

<sup>2</sup> Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben hierzu mit dem Steuerberater abzustimmen.