

Selbstauskunft

zur steuerlichen Ansässigkeit natürlicher Personen¹

Zur bankinternen Bearbeitung

Nr.

Kontoinhaber/Treugeber
(Name, Anschrift, Kontonummer)

Bank

Geburtsdatum:

Kundenstamnummer:

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen Umsetzungsverordnung verpflichtet:

1 Prüfpflichten nach §§ 7 ff. des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG):

Der Kontoinhaber/Treugeber ist in folgenden Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig²:

☐ Ja

Land:

Steueridentifikationsnummer aus diesem Land:

☐ Nein

2 Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten:

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika oder besitzt eine US-Greencard.

☐ Ja ☐ Nein

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig².

☐ Ja ☐ Nein

US-Steuer-Identifikationsnummer (z. B. SSN) des Kontoinhabers/Treugebers

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers/Treugebers.

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

Sofern eine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht, sind wir verpflichtet, die nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz ermittelten Daten an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Übermittlung an den jeweiligen Ansässigkeitsstaat zu übermitteln.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s) bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s)³

X

¹ Zur Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit eines Rechtsträgers Vordruck 264 610 verwenden.

² Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht des jeweiligen Auslandsstaats. In der Regel führt ein Wohnsitz dort oder eine bestimmte Aufenthaltsdauer im Ausland zur steuerlichen Ansässigkeit. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu den steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.

³ In Treuhandfällen kann entweder der Treugeber oder für ihn handelnd der Treuhänder den Vordruck unterschreiben.

Selbstauskunft

zur steuerlichen Ansässigkeit natürlicher Personen¹

Zur bankinternen Bearbeitung

Nr.

Kontoinhaber/Treugeber
(Name, Anschrift, Kontonummer)

Bank

Geburtsdatum:

Kundenstamnummer:

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen Umsetzungsverordnung verpflichtet:

1 Prüfpflichten nach §§ 7 ff. des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz – FKAustG):

Der Kontoinhaber/Treugeber ist in folgenden Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig²:

☐ Ja

Land:

Steueridentifikationsnummer aus diesem Land:

☐ Nein

2 Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten:

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika oder besitzt eine US-Greencard.

☐ Ja

☐ Nein

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig².

☐ Ja

☐ Nein

US-Steuer-Identifikationsnummer (z. B. SSN) des Kontoinhabers/Treugebers

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers/Treugebers.

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

Sofern eine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht, sind wir verpflichtet, die nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz ermittelten Daten an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Übermittlung an den jeweiligen Ansässigkeitsstaat zu übermitteln.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s) bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s)³



¹ Zur Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit eines Rechtsträgers Vordruck 264 610 verwenden.

² Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht des jeweiligen Auslandsstaats. In der Regel führt ein Wohnsitz dort oder eine bestimmte Aufenthaltsdauer im Ausland zur steuerlichen Ansässigkeit. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu den steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.

³ In Treuhandfällen kann entweder der Treugeber oder für ihn handelnd der Treuhänder den Vordruck unterschreiben.



Kontowechsel

für Bestandskund:innen vom UmweltPlus auf das UmweltFlexkonto

Beim Wechsel vom UmweltPlus auf das UmweltFlexkonto ist zusätzlich die **Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit natürlicher Personen** erforderlich. Bei zwei Kontoinhaber:innen bitte eine Selbstauskunft pro Person ausfüllen.

1. Kontoinhaber:in

Kontonr./Kundennr

Nachname

Ggf. Name zweite:r Kontoinhaber:in
(bei Gemeinschaftskonten)

Vorname

Geburtsdatum

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

2. Kontoeröffnung

- ☐ **Kontowechsel**
vom UmweltPlus auf
das UmweltFlexkonto

Bitte beachten Sie:

- Bei Abschluss eines UmweltFlexkontos werden alle UmweltPluskonten und UmweltSparbücher zugunsten des neuen UmweltFlexkontos aufgelöst. Limitierung auf ein Konto je Kund:in.
- Bestehende Daueraufträge und Dauereinzüge werden beendet.
- Das UmweltFlexkonto ersetzt das UmweltPluskonto als Verrechnungskonto.

Sie sind Neukund:in und möchten ein UmweltFlexkonto eröffnen? Das geht online unter: [umweltbank.de/tagesgeld](https://www.umweltbank.de/tagesgeld)

UmweltFestzins

fester Zins für 6 Monate
oder 1-20 Jahre

Derzeit nur online abschließbar.

Ihr Online-Banking können Sie über folgendes Formular eröffnen: [umweltbank.de/f011](https://www.umweltbank.de/f011)

3. Bedingungen und Erklärungen

Für die Geschäftsbeziehung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sonderbedingungen, welche Abweichungen und Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten und das Preis- und Leistungsverzeichnis der UmweltBank AG. Insbesondere handelt es sich dabei um die Sonderbedingungen für das Online-Banking, die Sonderbedingungen für die Nutzung des elektronischen Postfachs, die Sonderbedingungen für die Nutzung zentraler Authentifizierungsdienste im Online-Banking und die Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen unter www.umweltbank.de/formulare zum Abruf bereit.

Der/Die Kontoinhaber:in bestätigt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages den Erhalt der genannten Bedingungen und Informationen.

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen (www.umweltbank.de/datenschutz).

Der/Die Kontoinhaber:in handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Der/Die Kontoinhaber:in ist nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet, der Bank unaufgefordert und unverzüglich Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach diesem Gesetz festzustellenden Angaben zur Person bzw. den wirtschaftlich Berechtigten ergeben, anzuzeigen.

Unterschrift

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per Post oder per E-Mail an privatkunden@umweltbank.de senden.

Ort, Datum

X

Unterschrift erste:r Kontoinhaber:in, erste:r gesetzliche:r Vertreter:in

Ort, Datum

X

Unterschrift zweite:r Kontoinhaber:in, zweite:r gesetzliche:r Vertreter:in