



Kundenvereinbarung

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

1. Kontoinhaber:in

_____ falls bekannt Kundennummer

_____ Name, ggf. auch Geburtsname, Firma, Anschrift/Sitz

_____ Postanschrift (falls abweichend)

_____ Gründungsdatum Umsatzsteuerpflichtig: ja nein _____ Umsatzsteuer-ID

_____ Rechtsform _____ Register-Eintragung beim Amtsgericht _____ unter der Nr.

_____ Telefon _____ Fax-Nr.

_____ E-Mail

_____ Branche gebietsfremd
 Steuerausländer

2. Elektronisches Postfach

Die Nutzung des elektronischen Postfachs ist gewünscht:

- Ja
- Nein

3. Selbstauskunft zur Identifizierung von Rechtsträgern

Teil I: Angaben des/der Kontoinhaber:in / wirtschaftlichen Eigentümer:in

Gründung der Gesellschaft in den USA bzw. nach US-Recht (einschließlich US-Trust):

- Ja (bitte füllen Sie ein Formular W-9 der US-Steuerbehörde International Revenue Service – IRS – aus)
- Nein

Die Gesellschaft ist steuerlich ansässig in folgenden Auslandsstaaten (außer Deutschland und USA):

- Ja

_____ Land

_____ Steueridentifikationsnummer (TIN)

- Nein

Teil II: Typ des/der Kontoinhaber:in / wirtschaftlich Berechtigten (bitte die passende Kategorie ankreuzen)

Erklärung für Nicht-Finanzinstitute:

- Aktives Unternehmen im FACTA-Sinne/CRS-Sinne
- Passives Unternehmen, bitte Teil III ausfüllen



Teil III: Beherrschende Personen bei passiven Unternehmen

Bitte benennen Sie nachfolgend die natürlichen Personen, die direkt oder mittelbar mehr als 25 % der Stimmrechte oder des Vermögens des passiven Unternehmens kontrollieren, sowie deren steuerliche Ansässigkeiten.

1		
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
2		
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
3		
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
4		
Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)

1	1.		
	2.		
	3.		
Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Geburtsdatum
2	1.		
	2.		
	3.		
Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Geburtsdatum
3	1.		
	2.		
	3.		
Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Geburtsdatum
4	1.		
	2.		
	3.		
Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Geburtsdatum

- Es ist keine beherrschende Person vorhanden, die steuerlich in den USA ansässig ist oder/und eine US-Staatsangehörigkeit besitzt.
- Es ist keine beherrschende Person vorhanden, die steuerlich im Ausland ansässig ist.

Hinweis: Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des/der Kontoinhaber:in. Der/Die Unterzeichner:in verpflichtet sich, die Bank über Änderungen der vorstehend gemachten Angaben innerhalb von 30 Tagen zu informieren.



4. Wirtschaftlich Berechtigte:r

I. Der/Die Vertragspartner:in handelt

- im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder:in)
- auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten Person (insbesondere eines /einer Treugeber:in):

Firma

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

II. Der/Die Vertragspartner:in/Treugeber:in ist

- börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.
- eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit oder Gemeinschaft bzw. Personenvereinigung (z. B. Kegelclub, Klassenkasse).

III. Fällt der/die Vertragspartner:in/Treugeber:in nicht unter Nr. II ist abzuklären, wer wirtschaftlich Berechtigte:r gemäß § 3 GwG ist/sind (bitte einen aktuellen Transparenzregisterauszug ergänzend beilegen).

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)



Name	Vorname/n
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

Name	Vorname/n
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	
Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer
Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)	

- Es konnte keine natürliche Person ermittelt werden und Tatsachen, die auf eine Vortat der Geldwäsche hindeuten, liegen nicht vor. Daher gilt als wirtschaftlich Berechtigte:r nachfolgend genannte:r gesetzliche:r Vertreter:in, geschäftsführende:r Gesellschafter:in oder Partner:in des/der Vertragspartner:in/Treugeber:in:

Name	Vorname/n
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer (TIN)

5. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

Nur bei geschäftlicher Nutzung und soweit sich dies nicht aus dem jeweiligen Produkt ergibt – z. B. Zahlungsverkehr, Vermögens-/Geldanlage, Kreditgeschäft.