

## Angaben zur Person

### 1. Person

Anrede  Herr  Frau Titel: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Geburtsort & -land \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnr. \_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_  
Telefon / Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail Adresse \_\_\_\_\_  
Familienstand \_\_\_\_\_  
Anzahl der Kinder \_\_\_\_\_  
Beruf/Branche \_\_\_\_\_

### 2. Person vorhanden nicht vorhanden

Nur auszufüllen, wenn 2. Person vorhanden:

Anrede  Herr  Frau Titel: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Geburtsort & -land \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnr. \_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_  
Telefon / Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail Adresse \_\_\_\_\_  
Familienstand \_\_\_\_\_  
Anzahl der Kinder \_\_\_\_\_  
Beruf/Branche \_\_\_\_\_

## Anlage

Betrag (€) \_\_\_\_\_ Laufzeit \_\_\_\_\_

Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit im Rahmen des internationalen Steuerdatenaustauschs (FKAustG)

Steuerliche Ansässigkeit besteht in:  Deutschland  
 Land \_\_\_\_\_ TIN\*\* \_\_\_\_\_  
 Land \_\_\_\_\_ TIN\*\* \_\_\_\_\_

Sollten Sie in einem weiteren Staat / in weiteren Staaten steuerlich ansässig sein, verwenden Sie bitte ein separates Blatt.

\*\*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. Vgl. zu den europäischen TINs: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tin/tinByCountry.html](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html).

## Regelungen

### 1. ANGABEN ZUM KONTOVERTRAG

Die Bank (im Folgenden „Bank“) führt das Konto als Konto in laufender Rechnung zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen für Anlagen bei anderen Banken.

Die Eröffnung und Führung des Kontos und die Durchführung der vom Anleger bei der Bank in Auftrag gegebenen Fest-, Kündigungs- oder Tagesgeldanlagen bei anderen Banken richten sich nach diesem Antrag und der ihm beigelegten Nutzungsvereinbarung und dem Treuhand- Rahmenvertrag über den Anlegerservice.

### 2. ANGABEN ZUM REFERENZKONTO

Das Referenzkonto dient als Verrechnungskonto für Auszahlungen von Ihrem Konto. In der Regel handelt es sich um ein Kontokorrentkonto bei Ihrer Hausbank, das bei einer in Deutschland ansässigen Bank geführt wird. Der Kontoinhaber des Referenzkontos muss identisch sein mit dem Antragsteller für das beantragte Konto bei der Bank.

Kontoinhaber \_\_\_\_\_ Kreditinstitut \_\_\_\_\_ IBAN: DE \_\_\_\_\_

### 3. HINWEISE IM RAHMEN DES GELDWÄSCHEGESETZES (GWG) UND DES US-STEUERGESETZES

Ich erkläre ausdrücklich, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) zu handeln. Ich erkläre, dass weder ich noch eines meiner unmittelbaren Familienmitglieder, noch eine mir nahe stehende Person ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Mitglied einer Regierung, eines Parlaments oder eines obersten Gerichts, Botschafter oder hochrangiger Offizier der Streitkräfte) ausübe bzw. ausübt oder innerhalb des letzten Jahres ausgeübt habe bzw. hat (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG). Ich erkläre, dass ich kein US-Bürger im Sinne der Steuergesetze der USA bin. Dies bedeutet, dass ich nicht in den USA geboren bin, nicht die US-Staatsbürgerschaft besitze, keine Post- oder Wohnadresse in den USA habe, keinen (Zweit-)Wohnsitz in den USA habe, kein Besitzer einer Green-Card bin und mich auch beruflich nicht länger in den USA (länger als 182 Tage) aufhalte. Ich verpflichte mich, der Bank Änderungen zu den Angaben zu meiner Person, zum wirtschaftlich Berechtigten, zu der vorstehenden Erklärung zum US-Bürger oder zu wichtigen öffentlichen Ämtern im Laufe der Geschäftsbeziehung unverzüglich und unaufgefordert anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 und § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG)

Mit einzureichende Unterlagen:  
Kopie Personalausweis

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Antragsteller \_\_\_\_\_