



Erfassungsbogen A

Filialnummer | Kundennummer |

Name des Kunden

Erfassungsbogen A

Information zu Treugebern und wirtschaftlich Berechtigten, auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird.

Wenn es mehrere Treugeber gibt, so sind alle Treugeber zu erfassen.

Hinweis: Auf diesem Bogen werden Angaben zu **den Treugebern** der oben genannten bankmäßigen Geschäftsverbindung erhoben. Dies sind die Personen, auf deren Veranlassung der Bankkunde handelt.

Wenn es sich bei dem Treugeber um keine natürliche Person handelt, werden auf dem Erfassungsbogen B die wirtschaftlich Berechtigten erfasst, auf deren Veranlassung der Treugeber handelt.

Treugeber

Kunde handelt auf Veranlassung von:

Firmenbezeichnung (lt. Registereintrag)

Vorname/-n

Nachname

Straße | Haus-Nr.

PLZ | Ort

Land

Geburtsdatum/Gründungsdatum | Geburtsort

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

Bankleistungen

Bitte
ankreuzen.

☐ Betrifft alle Bankleistungen

☐ Betrifft die Unterkonten: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ Betrifft Bankleistungen gemäß Anlagen:

Relevant für aufgeführte Berufsgruppen Nur für **Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:**

Handelt es sich bei dem **Treugeber** um eine **Gesellschaft/Organisation**, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln.

Sofern es sich bei dem **Treugeber** um eine **natürliche Person** handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:

Bezug zu den USA (FATCA¹)

Besitzt der Treugeber eine

US-Staatsbürgerschaft?

Greencard?

Geburtsland USA?

☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

Sofern eines der oben genannten Kriterien mit „ja“ angekreuzt wurde, übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Hiermit bestätigte ich, dass der Treugeber

☐ ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ist.

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

☐ ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

¹ Foreign Account Tax Compliance Act



Erfassungsbogen A

Treugeber

Firmenbezeichnung (lt. Registereintrag)

Vorname/-n

Nachname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum/Gründungsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

Bankleistungen

Bitte
ankreuzen.

☐ Betrifft alle Bankleistungen

☐ Betrifft die Unterkonten:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ Betrifft Bankleistungen gemäß Anlagen:

Relevant
für auf-
geführte
Berufs-
gruppen

Nur für Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:

Handelt es sich bei dem Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln.

Sofern es sich bei dem Treugeber um eine natürliche Person handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:

Bezug zu den USA (FATCA¹)

Besitzt der Treugeber eine
US-Staatsbürgerschaft?

Greencard?

Geburtsland USA?

☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

Sofern eines der oben genannten Kriterien mit „ja“ angekreuzt wurde, übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Hiermit bestätigte ich, dass der Treugeber

☐ ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ist.

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

☐ ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Treugeber

Firmenbezeichnung (lt. Registereintrag)

Vorname/-n

Nachname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

¹ Foreign Account Tax Compliance Act

Land	
Geburtsdatum/Gründungsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)	

Relevant für aufgeführte Berufsgruppen Nur für Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:
Handelt es sich bei dem **Treugeber** um eine **Gesellschaft/Organisation**, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln.
Sofern es sich bei dem **Treugeber** um eine **natürliche Person** handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:
Bezug zu den USA (FATCA¹) Hiermit bestätigte ich, dass der Treugeber

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

☐ ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Die Bank behält sich vor, ggf. weitere Informationen vom Kunden anzufordern.

X

X

X

3/3