

Erklärung zur Steuerpflicht gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) und FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Das Formular kann nur bearbeitet werden, wenn dieses im Original vorliegt.
(Kein Telefax o. Ä., keine Kopie dieses Formulars)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

Persönliche Angaben

Da sich nach gesetzlich vorgesehener Prüfung Indizien für eine ausländische Steuerpflicht ergeben haben, bitten wir Sie zur Feststellung Ihrer steuerlichen Ansässigkeit um folgende, ergänzende Angaben.

Depotinhaber bzw. **wirtschaftlich Berechtigter** (Bitte neue Meldeanschrift angeben).
(Falls der Depotinhaber auf fremde Veranlassung handelt, sind die Angaben des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich!)

Inhaber weiblich männlich divers Prof. Dr.

Name Vorname/n ¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Staatsangehörigkeit

abw. Geburtsname Telefon ²

E-Mail

Sofern Sie es wünschen, hinterlegen Sie bitte Ihre folgende Versandanschrift

Name Vorname/n ¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Steuerliche Ansässigkeit Inhaber:

in Land Steuer-IdNr. ³ Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) ⁴

zusätzlich in Land Steuer-IdNr. ³ Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden) ⁴

- Das Land meiner steuerlichen Ansässigkeit vergibt keine Steuer-Identifikationsnummer.
- Ich bestätige, dass ich außer in dem/den angegebenen Land/Ländern in keinem anderen Land steuerlich ansässig bin.

Ich erkläre hiermit, dass ich Steuerausländer bin und mit meinen Kapitalerträgen nicht der Kapitalertragsteuer unterliege, weil

- ich in der Bundesrepublik Deutschland keinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt habe.
Kopie des nationalen Personalausweises, Reisepasses, Dokuments des ausländischen Finanzamtes liegt bei. Führerschein bzw. Stromrechnung wird nur anerkannt bei Wohnsitz in Amerika bzw. Australien.
- ich Mitglied ausländischer Streitkräfte bzw. Angehöriger eines solchen bin.
Kopie des Truppenausweises bzw. des Marschbefehls liegt bei.
- ich ausländischer Diplomat in Deutschland bzw. Angehöriger eines solchen bin.
Kopie des Diplomatenausweises liegt bei.

Bitte zurücksenden an: Fondspot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



Pflichtfeld

Inhaber

Name	Vorname/n

Depot-Nr.																				

Ich erkläre hiermit, dass ich Steuerinländer bin und mit meinen Kapitalerträgen der Kapitalertragsteuer unterliege, weil

- ich im Ausland lebe und ich der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliege – Grenzgänger**
Kopie eines Nachweises meines zuständigen Finanzamtes nach § 1 Abs. 3 EstG liegt bei. Nachweis vom Arbeitgeber kann nicht akzeptiert werden.
- ich Mitglied deutscher Streitkräfte mit Auslandseinsatz bzw. Angehöriger eines solchen bin.**
Kopie des Truppenausweises bzw. des Marschbefehls liegt bei.
- ich im Ausland tätiger deutscher Diplomat bzw. Angehöriger eines solchen bin.**
Kopie des Diplomatenausweises liegt bei.
- ich im Ausland tätiger Staatsbeamter (z. B. Lehrer, Polizist) bin.**
Nachweis meines zuständigen Finanzamtes, bzw. Versetzungsnachweis liegt bei.

Ort, Datum

X _____
Unterschrift Inhaber/wirtschaftlich Berechtigter bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

Fußnotenverzeichnis:

- ¹⁾ Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
- ²⁾ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
- ³⁾ Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend bei der Durchführung des Kirchensteuerabzuges benötigt. Des Weiteren ist die Angabe der Steuer-IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf §13 FKAustG erforderlich, sofern eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt. Nach §154 Abs. 2a AO ist die Angabe der Steuer-IdNr. auch für steuerliche Ansässigkeit in Deutschland erforderlich. Ist diese nicht im Dokument enthalten, kann das Formular nicht angenommen werden.
- ⁴⁾ Sofern für Sie als nicht natürliche Person noch keine Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben wurde, geben Sie bitte die für die Besteuerung nach dem Einkommen geltende Steuernummer an.

Bitte zurücksenden an: Fondspot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



_____ (Hinweis: Bei Depots/Konten mit 2 Inhabern oder mit einem minderjährigen Inhaber oder mit sonstigen Berechtigten gelten die entsprechenden Pflichtfelder analog.)
Pflichtfeld