

Interne Ref.: _____

A. Identifizierung des Kontoinhabers

Name des Kontoinhabers (vollständiger Name des Rechtsträgers) _____
(nachstehend der „Kontoinhaber“)

Land der Gründung/Organisation _____

Adresse des ständigen Geschäftssitzes:

Strasse, Hausnr. _____

Postleitzahl, Ort/Stadt _____

Provinz/Staat/Landkreis etc. _____

Land _____

Bitte geben Sie in folgender Tabelle den steuerlichen Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers an (wenn in mehreren Ländern ansässig, alle betroffenen Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummern „TIN“ angeben).

►► (Die Definition der verwendeten Begriffe finden Sie im Glossar [siehe Anhang – Definition wichtiger Begriffe].)

Wenn der Kontoinhaber keine TIN für einen bestimmten steuerlichen Ansässigkeitsstaat angeben kann, dann nennen Sie bitte den entsprechenden Grund (A, B oder C) in der dritten Spalte der folgenden Tabelle:

- Grund A:** Der steuerliche Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers gibt für seine Einwohner keine TINs heraus.
- Grund B:** Es wird keine TIN benötigt (nur auswählen, wenn die Behörden des steuerlichen Ansässigkeitsstaats keine TIN verlangen).
- Grund C:** Der Kontoinhaber ist nicht in der Lage, eine TIN oder eine entsprechende Nummer anzugeben. Bitte geben Sie den Grund dafür in der letzten Spalte der folgenden Tabelle an.

Steuerliche/r Ansässigkeitsstaat/en	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wenn keine TIN verfügbar ist, geben Sie bitte den Grund (A, B oder C) dafür an	Wenn Sie Grund C ausgewählt haben, erklären Sie, warum Sie nicht in der Lage sind, eine TIN anzugeben

B. Status im Rahmen des gemeinsamen Meldestandards

Der Kontoinhaber bestätigt hiermit, dass er nach dem gemeinsamen Meldestandard („CRS“) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu folgender Kategorie gehört (Zutreffendes ankreuzen):

- Finanzinstitut** (einschliesslich Investmentunternehmen, Verwahrinstitute, Einlageninstitute und spezifizierter Versicherungsgesellschaften) ►► Bitte Teil C ausfüllen
- Nicht finanzieller Rechtsträger** ►► Bitte Teil D ausfüllen



C. Finanzinstitute

Der unter Teil A oben identifizierte Kontoinhaber bestätigt hiermit, dass er folgender Kategorie angehört (Zutreffendes ankreuzen):

I. Investmentunternehmen:

- Verwaltendes Investmentunternehmen:** Rechtsträger, der gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten ausübt: i) Handel mit Wertpapieren, Devisen, Rohstoffen usw.; ii) individuelle und kollektive Vermögensverwaltung; oder iii) die sonstige Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen oder Geld. Rechtsträger, die hierunter fallen, sind typischerweise Vermögensverwalter.
- Gewerblich verwaltetes Investmentunternehmen:** Rechtsträger, der von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird, dessen Bruttoeinkünfte vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage oder dem Handel von Finanzvermögen zuzurechnen sind. Rechtsträger, die typischerweise dieser Kategorie angehören, sind private und kollektive Anlagevehikel (z.B. private Investmentgesellschaften, Trusts, Stiftungen oder Fonds), die ein Vermögensverwaltungsmandat bei einem anderen Finanzinstitut haben. Befindet sich der Rechtsträger in einem nicht teilnehmenden Staat, so gilt er als passiver NFE. In diesem Fall bitte auch Teil D ausfüllen.

II. Andere Finanzinstitute (bitte ankreuzen, wenn folgende Definition auf den unter Teil A identifizierten Kontoinhaber zutrifft):

- Ein Finanzinstitut jeglichen Typs mit Ausnahme eines Investmentunternehmens (z.B. Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezialisierte Versicherungsgesellschaften). Rechtsträger, die normalerweise hierunter fallen, sind Banken, Broker und Versicherungsgesellschaften.

D. Nicht finanzielle Rechtsträger

Der unter Teil A oben identifizierte Kontoinhaber bestätigt hiermit, dass er folgender Kategorie angehört (Zutreffendes ankreuzen):

Aktiver nicht finanzieller Rechtsträger

Aktiver nicht finanzieller Rechtsträger („aktiver NFE“) wie nach CRS definiert. Bitte geben Sie unten die Art des aktiven NFE an:

- Ein Unternehmen, dessen Aktien regelmässig an einem oder mehreren etablierten Wertpapiermärkten gehandelt werden, oder ein Tochterunternehmen einer solchen börsennotierten Gesellschaft
- Ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine Zentralbank oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum einer oder mehrerer der vorgenannten Institutionen ist
- Ein aktiver NFE jeglichen Typs mit Ausnahme der oben genannten Rechtsträger wie Betriebsgesellschaften, Holdinggesellschaften und gemeinnützige Organisationen.

Passiver nicht finanzieller Rechtsträger

Als passiver nicht finanzieller Rechtsträger („passiver NFE“) gilt entweder (i) ein NFE, der kein aktiver NFE ist, oder (ii) ein gewerblich verwaltetes Investmentunternehmen (siehe Teil C oben), das in einem Land gegründet oder errichtet wurde, das kein teilnehmender Staat ist, und das daher aus Sicht der Bank als passiver NFE gilt (d. h. ohne Einfluss auf den Status und auf die geltenden Pflichten des Rechtsträgers gegenüber den jeweiligen Steuerbehörden des Staats seiner Steueransässigkeit). Wenn Sie diesen Teil ausgefüllt haben, dann geben Sie bitte die einzelnen beherrschenden Personen¹ sowie deren jeweilige Rolle an. Jede beherrschende Person muss das Formular „Steuerstatus von natürlichen Personen“ ausfüllen und unterzeichnen.

Bitte beachten Sie, dass für einen Trust oder einer Stiftung zugrundeliegende Gesellschaften die Rolle jeder in Teil E angeführten beherrschenden Person der Rolle der beherrschenden Person eines solchen Trust oder einer solchen Stiftung entsprechen sollte.

¹ Bitte beachten Sie, dass die in Teil E aufgeführten Personen unter Anwendung des jeweiligen Intergovernmental Agreement (IGA) auch im Sinne der US-amerikanischen FATCA-Gesetzgebung als beherrschende Personen („controlling persons“) gelten.



E. Beherrschende Personen

Vollständiger Name der beherrschenden Person: _____

Für juristische Personen:

- Beherrschende Person nach Besitzverhältnissen
- Anderweitig beherrschende Person
- Angehörige der Führungsebene

Für Trusts und Rechtsgebilde (Nicht-Trust)²:

- Settlor (oder vergleichbar) Begünstigter (oder vergleichbar)
- Trustee (oder vergleichbar) Sonstige
- Protektor (oder vergleichbare Funktion)

Vollständiger Name der beherrschenden Person: _____

Für juristische Personen:

- Beherrschende Person nach Besitzverhältnissen
- Anderweitig beherrschende Person
- Angehörige der Führungsebene

Für Trusts und Rechtsgebilde (Nicht-Trust)²:

- Settlor (oder vergleichbar) Begünstigter (oder vergleichbar)
- Trustee (oder vergleichbar) Sonstige
- Protektor (oder vergleichbare Funktion)

Vollständiger Name der beherrschenden Person: _____

Für juristische Personen:

- Beherrschende Person nach Besitzverhältnissen
- Anderweitig beherrschende Person
- Angehörige der Führungsebene

Für Trusts und Rechtsgebilde (Nicht-Trust)²:

- Settlor (oder vergleichbar) Begünstigter (oder vergleichbar)
- Trustee (oder vergleichbar) Sonstige
- Protektor (oder vergleichbare Funktion)

Vollständiger Name der beherrschenden Person: _____

Für juristische Personen:

- Beherrschende Person nach Besitzverhältnissen
- Anderweitig beherrschende Person
- Angehörige der Führungsebene

Für Trusts und Rechtsgebilde (Nicht-Trust)²:

- Settlor (oder vergleichbar) Begünstigter (oder vergleichbar)
- Trustee (oder vergleichbar) Sonstige
- Protektor (oder vergleichbare Funktion)

Vollständiger Name der beherrschenden Person: _____

Für juristische Personen:

- Beherrschende Person nach Besitzverhältnissen
- Anderweitig beherrschende Person
- Angehörige der Führungsebene

Für Trusts und Rechtsgebilde (Nicht-Trust)²:

- Settlor (oder vergleichbar) Begünstigter (oder vergleichbar)
- Trustee (oder vergleichbar) Sonstige
- Protektor (oder vergleichbare Funktion)

Vollständiger Name der beherrschenden Person: _____

Für juristische Personen:

- Beherrschende Person nach Besitzverhältnissen
- Anderweitig beherrschende Person
- Angehörige der Führungsebene

Für Trusts und Rechtsgebilde (Nicht-Trust)²:

- Settlor (oder vergleichbar) Begünstigter (oder vergleichbar)
- Trustee (oder vergleichbar) Sonstige
- Protektor (oder vergleichbare Funktion)

² Andere rechtliche Strukturen, die einem Trust gleichwertig oder ähnlich sind, sind beispielsweise Stiftungen oder Fideicomisos.



F. Änderung der Umstände

Der Kontoinhaber versteht, dass die hierin bereitgestellten Informationen den Bedingungen unterstehen, die die Beziehung des Kontoinhabers mit der Bank regeln, und informiert die Bank von sich aus innerhalb von 30 Tagen über jede Änderung der Umstände, die seinen Status und/oder (bei passiven NFEs) den Status der beherrschenden Personen des Kontoinhabers ändert oder zu einem Wechsel seines/ihrer steuerlichen Ansässigkeitsstaate(s/n) führt. Bei sich ändernden Umständen verpflichtet sich der Kontoinhaber, innerhalb der vorgegebenen Frist neue oder aktualisierte Formulare, Dokumentationen und Selbstauskünfte beizubringen, die die Bank benötigt.

G. Bestätigung der Steuerkonformität

Der Kontoinhaber bestätigt, dass er die mit den auf dem Konto gegenwärtig oder künftig verwahrten Vermögenswerten verbundenen Steuerpflichten einhält und verpflichtet sich auch in Zukunft zur Einhaltung dieser Pflichten.

Wenn der Kontoinhaber nicht der wirtschaftlich Berechtigte der Vermögenswerte ist, bezieht sich diese Bestätigung auch auf die eventuellen Pflichten des/der wirtschaftlich Berechtigten – und zwar auf Grundlage einer erhaltenen Bestätigung oder der Einschätzung eines unabhängigen Dritten.

In jedem Fall verpflichtet sich der Kontoinhaber, der Bank auf Anfrage alle erforderlichen Unterlagen bereitzustellen.

Der Kontoinhaber verpflichtet sich ausserdem, dem/den wirtschaftlich Berechtigten alle Bankunterlagen zu übermitteln, die zur Erfüllung seiner/ihrer Steuerpflichten erforderlich sind.

Der Kontoinhaber bestätigt, dass er soweit erforderlich bei einem Dritten eine geeignete Steuerberatung für die hier behandelten Fragen (einschliesslich des Steuerstatus und anderer diesbezüglich geltender Steuerformulare) in Anspruch genommen hat.

H. Unterschrift

Der Unterzeichnete versichert, dass er als zeichnungsberechtigte Person des Kontoinhabers die entsprechenden Vollmachten hat und dass er die Informationen in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen überprüft hat und sie für wahr, richtig und vollständig hält. Der Kontoinhaber ist damit einverstanden, dass (i) die in diesem Formular enthaltenen Informationen für CRS-Zwecke erhoben und aufbewahrt werden und (ii) solche Informationen sowie jegliche Informationen in Bezug auf den Kontoinhaber und die Konten den zuständigen (Steuer-)Behörden der lokalen und anderen entsprechenden Staaten mitgeteilt werden, so wie rechtliche und regulatorische Erfordernisse dies vorsehen. Wie im Datenschutzhinweis der Pictet-Gruppe vorgesehen, haben die Unterzeichneten daher alle mit dem Konto verbundenen Personen, die von diesem Selbstauskunftsformular betroffen sind, zu informieren.

Der Kontoinhaber versteht und ist einverstanden, dass die Angabe falscher, irreführender oder unvollständiger Informationen der Bank schaden kann. Daher ist der Kontoinhaber damit einverstanden, die Bank und die anderen Gesellschaften der Pictet-Gruppe sowie deren Mitarbeiter, Organe und Beauftragte in Einklang mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank zu entlasten, entschädigen und schadlos zu halten für Verbindlichkeiten, Forderungen, Gebühren, Kosten oder Schäden jeglicher Art (einschliesslich finanzieller Sanktionen, Strafen, Rechtskosten oder Anwaltshonorare).

Datum:

Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person des Rechtsträgers:

[Name der Zeichnungsberechtigten angeben]

