

 **Dieses Formular wird zwingend zur Kontoeröffnung benötigt!**

SELBSTAUSKUNFT FÜR NATÜRLICHE PERSONEN ZUR FESTSTELLUNG WEITERER STEUERLICHER ANSÄSSIGKEITEN

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post, Fax, oder E-Mail Scan an:

onvista bank
Depotführung
Wildunger Str. 6a
60487 Frankfurt am Main

Fax: +49(0)69 7107-913
@: service@onvista-bank.de

Kontoinhaber

Anrede Frau Herr

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Vorname | |
| Name | |
| Straße (Meldeadresse) | Hausnr. |
| PLZ, Ort (Meldeadresse) | |
| Land | |
| Geburtsdatum | |
| Geburtsort | Geburtsland |
| Konto / Depot-Nr. (sofern bekannt) | |

Bitte lesen Sie diese Informationen vor dem Ausfüllen des Formulars sorgfältig durch.

Steuergesetze verpflichten Finanzinstitute, somit auch die onvista bank (zukünftig „die Bank“), Informationen über die steuerliche Ansässigkeit ihrer Kunden zu sammeln und zu melden. Der Begriff ‚Steuergesetze‘ bezieht sich auf Regelungen, die erlassen wurden, um den automatischen Austausch von Informationen zu ermöglichen, und beinhaltet insbesondere den OECD-Standard zum automatischen Austausch von Steuerinformationen bzw. OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (‘CRS’), wie in der betreffenden Rechtsordnung umgesetzt.

Um der Bank die Einhaltung ihrer Meldepflichten gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu ermöglichen, sind Sie verpflichtet, Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit zu machen.

Bitte beachten Sie:

- Sie sind verpflichtet, alle relevanten Teile dieses Formulars in Bezug auf alle bekannten Konten bei der Bank auszufüllen sowie ggf. weitere erforderliche Informationen zur Bestätigung der gemachten Angaben zu übermitteln.
- Die onvista bank eröffnet keine Konten für US-Personen.
- Die onvista bank eröffnet nur Konten für Staatsangehörige aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland und Luxemburg.
- Bei Gemeinschaftskonten muss jeder Kontoinhaber dieses Formular separat ausfüllen.
- Der Bank ist es nicht erlaubt, dieses Formular für Sie auszufüllen.

Bitte füllen Sie nachfolgende Felder vollständig aus. Wenn Sie Fragen zum Ausfüllen des Formulars haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.

A. Land der Steuerpflicht

1. Ich bin steuerlich ansässig in

 **bitte ausfüllen**

2. Die TIN (Taxpayer Identification Number) bzw. Steuer-Identifikationsnummer im Land meiner steuerlichen Ansässigkeit lautet:

Das Land vergibt keine TIN

 **bitte ausfüllen**

Die Angabe der TIN stellt ein Pflichtfeld dar, ohne die keine Depotöffnung bei der onvista bank erfolgen kann. Details sowie Beispiele für amtliche Dokumente, in denen die TIN angegeben ist, sind abrufbar unter: <http://search.oecd.org/tax/automatic-exchange/tinsandtaxresidency/taxidentificationnumberstins/> (Beispiel TIN in Deutschland: 9999999999 (11 Stellen, alles Zahlen) Sie finden diese auf Ihrem Einkommenssteuerbescheid oben links als „IdNr.“)

B. Bestätigung der einzigen steuerlichen Ansässigkeit (Wenn JA, dann weiter zu D.)

Sind Sie ausschließlich in oben genanntem Land steuerpflichtig?

ja nein

C. Weitere Länder einer steuerlichen Ansässigkeit (wenn B. JA, dann C. bitte überspringen)

Ich bestätige, dass ich zusätzlich zu dem oben genannten Land in den folgenden Ländern steuerlich ansässig bin.

| | | |
|------|-----|---|
| Land | TIN | Das Land vergibt keine TIN <input type="checkbox"/> |
| Land | TIN | Das Land vergibt keine TIN <input type="checkbox"/> |
| Land | TIN | Das Land vergibt keine TIN <input type="checkbox"/> |

D. Schlusserklärung und Bestätigung

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Informationen aus diesem Formular und solche zu den finanziellen Verhältnissen des Kontoinhabers bei der Bank an die Steuerbehörden des Landes, in dem das Konto geführt wird, zu melden. Diese Informationen werden mit den Steuerbehörden der am OECD-Reporting teilnehmenden Länder, in denen der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist, ausgetauscht.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die von mir gegebenen Informationen den Bedingungen unterliegen, die für meine Konto- und Depotbeziehung zur Bank vereinbart sind.

Ich bestätige, dass die o.g. Angaben für alle Konten und Depots bei der onvista bank gelten, bei denen ich Kontoinhaber bin.

Verpflichtungserklärung

Ich erkläre, dass ich alle Angaben in dieser Selbstauskunft nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und korrekt gemacht habe. Ich verpflichte mich, bei Änderungen dieser Angaben der Bank umgehend eine neue Selbstauskunft zu übersenden.

| | |
|--|--|
| Ort/ Datum | |
| Name des Konto-/Depotinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreteres (bei Junior Depot) | Unterschrift des Konto-/Depotinhabers bzw. des gesetzl. Vertreteres (bei Junior Depot) X |