

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!)

1. Depotinhaber

weiblich männlich divers Prof. Dr.

Name Vorname/n¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Staatsangehörigkeit

abw. Geburtsname Telefon²

E-Mail

Sofern Sie es wünschen, hinterlegen Sie bitte Ihre folgende Versandanschrift

Name Vorname/n¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Steuerliche Ansässigkeit 1. Depotinhaber:

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

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

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.

Ich erkläre hiermit, dass ich Steuerausländer 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 des Depotinhabers/wirtschaftlich Berechtigten bzw.
des/der gesetzlichen Vertreter/s

Pflichtfeld

Depotinhaber

--	--

Name

Vorname/n

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

Depot-Nr.

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 FKAutG 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 direkt im Dokument enthalten, werden wir diese gemäß §154 Abs. 2b AO beim Bundeszentralamt für Steuern erheben und aufzeichnen.

--

Pflichtfeld