

Rückantwortformular

Registernummer(n): 123456
Client-Nummer(n): 10101010

Persönliche Daten

		Haben sich Ihre Daten geändert?
Name	Vermittler-gültiger Ausweis	
Vorname	Dummy	
Geburtsdatum / -ort	/	
Geburtsland		
Nationalität(en)		
Wohnsitzadresse	Dummysstr. D-11111 / Köln DEUTSCHLAND	
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnr.)		Wichtig: Falls sich Ihre Adresse geändert hat, bitten wir Sie, einen aktuellen Adressnachweis (Vorder- & Rückseite Personalausweis, aktuelle Meldebescheinigung oder aktuelle Verbrauchsrechnung) mitzusenden.
PEP Ausübung oder vorherige Ausübung von wichtigen öffentlichen Ämtern z.B. Staats- und Regierungschefs, Minister, Richter, Botschafter, Vorstände staatlicher Unternehmen sowie internationaler Organisationen, Abgeordnete, Politiker, Offiziere etc.	Bisher wie folgt beantwortet: Nein	Haben Sie, bzw. die folgenden Personen einen PEP-Status? Sie: Ja ☐ / Nein ☐ Familienmitglieder: Ja ☐ / Nein ☐ nahestehende Person: Ja ☐ / Nein ☐
Beruf	Beruf: _____ ggf. früherer Beruf / Tätigkeit _____	Im Falle von Änderungen, bitte hier angeben: _____ Wichtig: Falls Sie sich <u>nun</u> in Rente befinden, bitte „Rentner:in“ sowie früherer Beruf / Tätigkeit angeben.
Mittelherkunft	Die Mittel, die zum Erwerb der Anteile genutzt wurden, stammen aus:	Falls bisher keine Angabe erfolgte, bitte nachfolgend ergänzen: ☐ Laufendem Einkommen/Laufendem Ertrag ☐ Rente / Pension, vormaliger Beruf: ☐ Ersparnissen ☐ Veräußerungen (z.B. Haus oder Firma): ☐ Auszahlung Lebens- bzw. Rentenversicherung ☐ Erbschaft ☐ sonstige Herkunft (bitte benennen): _____



Einkommen

Das jährlich frei verfügbare Einkommen beträgt:

Falls bisher keine Angabe erfolgte oder sich der Wert geändert hat, bitte nachfolgend ergänzen:

- ☐ bis 50.000 Euro pro Jahr
☐ zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro pro Jahr
☐ zwischen 100.000 Euro und 250.000 Euro pro Jahr
☐ mehr als 250.000 Euro pro Jahr

CRS

Angaben zum automatischen
Informationsaustausch in
Steuerangelegenheiten

Steuerwohnsitz(e) (Land) 1)

2)

Steueridentifikationsnummer(n)

1)

2)

Wirtschafts ID Nr. (falls vorhanden)

*je nach steuerlichem Wohnsitz handelt es sich um die 9- bis 13-
stellige TIN/ steuerlicher Wohnsitz in Deutschland entspricht einer
11-stelligen TIN

US-FATCA

Bisher wie folgt beantwortet: **Nein**

Bitte bestätigen Sie durch die Beantwortung der
Fragen, ob Sie als "US-PERSON" im Sinne der US-
Gesetzesbestimmungen einzustufen sind, falls die
Angabe noch ausstehend ist:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| US-Staatsbürger: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Doppelstaatsbürgerschaft (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Green Card: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Ständiger Aufenthalt (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Wesentliche Anwesenheit (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Geburtsort USA / Außengebiete (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| US-Wohnsitzadresse: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| US-Postanschrift (inkl. US-Postfach): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| US-Telefonnummer: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Dauerauftrag auf US-Konto: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Vollmacht an Person mit US-Adresse: | Ja ☐ / Nein ☐ |

Identifizierung

Vorliegendes Ausweisdokument gültig bis: **01.01.2031**


Bestätigungen

- Ich bestätige, dass die von mir angegebenen Länder alle Wohnsitze repräsentieren, in denen ich steuerpflichtig bin. Schließlich verpflichte ich mich, unaufgefordert innerhalb von 30 Tagen über Änderungen zu informieren, die einen Wechsel des/der Wohnsitze/s zur Folge haben könnten. Falls keine Steueridentifikationsnummer in meinem Land besteht, gebe ich die in meinem Land geltenden Informationen an.
- Ich erkläre, dass ich die für mich geltenden Steuerregelungen einhalte und dass meine Vermögenswerte, entsprechend den geltenden Regelungen, an die Steuerbehörde erklärt werden.
- Ich erkläre, dass ich alle in diesem Dokument getätigten Angaben und Aussagen nach meinem besten Wissen und Gewissen getätigt habe und diese vollständig und korrekt sind. Falls Angaben nicht korrekt oder vorhanden waren, wurden diese von mir nach bestem Wissen und Gewissen korrigiert/ergänzt.
- Ich bestätige, dass ich entsprechende Belege zur Mittelherkunft auf Anfrage zur Verfügung stellen werden.
- Gemäß den geltenden Geldwäschebestimmungen bestätige ich, dass die investierten Mittel nicht aus gesetzeswidrigen Handlungen stammen.
- Ferner bestätige ich hiermit ausdrücklich, dass ich wirtschaftlich Berechtigter bin. Dies gilt auch für alle künftigen Anteilkäufe.
- Treten nach Unterzeichnung dieses Rückantwortformulars Änderungen ein, werde ich unverzüglich darüber informieren und ggf. zusätzliche Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe!

Datum / Ort

Unterschrift



Rückantwortformular

Registernummer(n): 123456
Client-Nummer(n): 10101010

Persönliche Daten

		Haben sich Ihre Daten geändert?
Name	Vermittler-abgelaufener Ausweis	
Vorname	Dummy	
Geburtsdatum / -ort	/	
Geburtsland		
Nationalität(en)		
Wohnsitzadresse	Dummysstr. D-11111 / Köln DEUTSCHLAND	
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnr.)		Wichtig: Falls sich Ihre Adresse geändert hat, bitten wir Sie, einen aktuellen Adressnachweis (Vorder- & Rückseite Personalausweis, aktuelle Meldebescheinigung oder aktuelle Verbrauchsrechnung) mitzusenden.
PEP Ausübung oder vorherige Ausübung von wichtigen öffentlichen Ämtern z.B. Staats- und Regierungschefs, Minister, Richter, Botschafter, Vorstände staatlicher Unternehmen sowie internationaler Organisationen, Abgeordnete, Politiker, Offiziere etc.	Bisher wie folgt beantwortet: offen (nicht beantwortet)	Haben Sie, bzw. die folgenden Personen einen PEP-Status? Sie: Ja ☐ / Nein ☐ Familienmitglieder: Ja ☐ / Nein ☐ nahestehende Person: Ja ☐ / Nein ☐
Beruf	Beruf: _____ ggf. früherer Beruf / Tätigkeit _____ ←	Im Falle von Änderungen, bitte hier angeben: _____ Wichtig: Falls Sie sich <u>nun</u> in Rente befinden, bitte „Rentner:in“ sowie früherer Beruf / Tätigkeit angeben.
Mittelherkunft	Die Mittel, die zum Erwerb der Anteile genutzt wurden, stammen aus:	Falls bisher keine Angabe erfolgte, bitte nachfolgend ergänzen: ☐ Laufendem Einkommen/Laufendem Ertrag ☐ Rente / Pension, vormaliger Beruf: ☐ Ersparnissen ☐ Veräußerungen (z.B. Haus oder Firma): ☐ Auszahlung Lebens- bzw. Rentenversicherung ☐ Erbschaft ☐ sonstige Herkunft (bitte benennen): _____



Einkommen

Das jährlich frei verfügbare Einkommen beträgt:

Falls bisher keine Angabe erfolgte oder sich der Wert geändert hat, bitte nachfolgend ergänzen:

- ☐ bis 50.000 Euro pro Jahr
☐ zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro pro Jahr
☐ zwischen 100.000 Euro und 250.000 Euro pro Jahr
☐ mehr als 250.000 Euro pro Jahr

CRS

Angaben zum automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten

Steuerwohnsitz(e) (Land) 1)

2)

Steueridentifikationsnummer(n)

1)

2)

Wirtschafts ID Nr. (falls vorhanden)

*je nach steuerlichem Wohnsitz handelt es sich um die 9- bis 13-stellige TIN/ steuerlicher Wohnsitz in Deutschland entspricht einer 11-stelligen TIN

US-FATCA

Bisher wie folgt beantwortet: **offen (noch nicht beantwortet)**

Bitte bestätigen Sie durch die Beantwortung der Fragen, ob Sie als "US-PERSON" im Sinne der US-Gesetzesbestimmungen einzustufen sind, falls die Angabe noch ausstehend ist:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| US-Staatsbürger: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Doppelstaatsbürgerschaft (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Green Card: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Ständiger Aufenthalt (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Wesentliche Anwesenheit (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Geburtsort USA / Außengebiete (USA): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| US-Wohnsitzadresse: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| US-Postanschrift (inkl. US-Postfach): | Ja ☐ / Nein ☐ |
| US-Telefonnummer: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Dauerauftrag auf US-Konto: | Ja ☐ / Nein ☐ |
| Vollmacht an Person mit US-Adresse: | Ja ☐ / Nein ☐ |

Identifizierung

Vorliegendes Ausweisdokument gültig bis: **01.01.2001**

Ihr Ausweisdokument ist abgelaufen, daher bitten wir um Einreichung eines aktuell gültiges Ausweisdokumentes. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- ☐ Legitimation über Ihren Finanzberater:in.
☐ POSTIDENT in einer Postfiliale, Coupon inkl. Anleitung liegt bei.
☐ Original beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie(n) sowie ein aktueller Adressnachweis (Vorder- und Rückseite Personalausweis, aktuelle Meldebescheinigung oder Verbrauchsrechnung) per Post im beigelegten Rückumschlag. Entsprechende Bestätigungen können von jedem Notar oder einer öffentlichen Behörde durchgeführt werden. Erfolgt die Legitimation durch Vorlage eines Reisepass ist in jedem Fall zusätzlich ein Adressnachweis einzureichen.



Bestätigungen

- Ich bestätige, dass die von mir angegebenen Länder alle Wohnsitze repräsentieren, in denen ich steuerpflichtig bin. Schließlich verpflichte ich mich, unaufgefordert innerhalb von 30 Tagen über Änderungen zu informieren, die einen Wechsel des/der Wohnsitze/s zur Folge haben könnten. Falls keine Steueridentifikationsnummer in meinem Land besteht, gebe ich die in meinem Land geltenden Informationen an.
- Ich erkläre, dass ich die für mich geltenden Steuerregelungen einhalte und dass meine Vermögenswerte, entsprechend den geltenden Regelungen, an die Steuerbehörde erklärt werden.
- Ich erkläre, dass ich alle in diesem Dokument getätigten Angaben und Aussagen nach meinem besten Wissen und Gewissen getätigt habe und diese vollständig und korrekt sind. Falls Angaben nicht korrekt oder vorhanden waren, wurden diese von mir nach bestem Wissen und Gewissen korrigiert/ergänzt.
- Ich bestätige, dass ich entsprechende Belege zur Mittelherkunft auf Anfrage zur Verfügung stellen werden.
- Gemäß den geltenden Geldwäschebestimmungen bestätige ich, dass die investierten Mittel nicht aus gesetzeswidrigen Handlungen stammen.
- Ferner bestätige ich hiermit ausdrücklich, dass ich wirtschaftlich Berechtigter bin. Dies gilt auch für alle künftigen Anteilkäufe.
- Treten nach Unterzeichnung dieses Rückantwortformulars Änderungen ein, werde ich unverzüglich darüber informieren und ggf. zusätzliche Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe!

Datum / Ort

Unterschrift

