



# Erfassungsbogen A

Filialnummer	Kundennummer
--------------	--------------

Name des Kunden

## Erfassungsbogen A

### Information zu Treugebern und wirtschaftlich Berechtigten, auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird.

Wenn es mehrere Treugeber gibt, so sind alle Treugeber zu erfassen.

**Hinweis:** Auf diesem Bogen werden Angaben zu **den Treugebern** der oben genannten bankmäßigen Geschäftsverbindung erhoben. Dies sind die Personen, auf deren Veranlassung der Bankkunde handelt.

Wenn es sich bei dem Treugeber um keine natürliche Person handelt, werden auf dem Erfassungsbogen B die wirtschaftlich Berechtigten erfasst, auf deren Veranlassung der Treugeber handelt.

## Treugeber

Kunde handelt auf Veranlassung von:

Firmenbezeichnung (lt. Registereintrag)

Vorname/-n

Nachname

Straße	Haus-Nr.
--------	----------

PLZ	Ort
-----	-----

Land

Geburtsdatum/Gründungsdatum	Geburtsort
-----------------------------	------------

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

### Bankleistungen

Bitte ankreuzen.

Betrifft alle Bankleistungen
  Betrifft die Unterkonten:

Betrifft Bankleistungen gemäß Anlagen:

### Relevant für aufgeführte Berufsgruppen

**Nur für Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:** Handelt es sich bei dem Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln.

Sofern es sich bei dem Treugeber um eine natürliche Person handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:

#### Bezug zu den USA (FATCA<sup>1</sup>)

Besitzt der Treugeber eine US-Staatsbürgerschaft? Greencard? Geburtsland USA?

ja  nein
  ja  nein
  ja  nein

Sofern eines der oben genannten Kriterien mit „ja“ angekreuzt wurde, übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Hiermit bestätige ich, dass der Treugeber

ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ist.

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

<sup>1</sup> Foreign Account Tax Compliance Act



## Erfassungsbogen A

### Treugeber

Firmenbezeichnung (lt. Registereintrag)

Vorname/-n

Nachname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum/Gründungsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

Bankleistungen

Bitte  
ankreuzen.

Betrifft alle Bankleistungen

Betrifft die Unterkonten:

Betrifft Bankleistungen gemäß Anlagen:

Relevant  
für auf-  
geführte  
Berufs-  
gruppen

**Nur für Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:**

Handelt es sich bei dem **Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation**, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln.

Sofern es sich bei dem **Treugeber um eine natürliche Person** handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:

**Bezug zu den USA (FATCA<sup>1</sup>)**

Besitzt der Treugeber eine  
US-Staatsbürgerschaft?

Greencard?

Geburtsland USA?

ja  nein

ja  nein

ja  nein

Sofern eines der oben genannten Kriterien mit „ja“ angekreuzt wurde, übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Hiermit bestätigte ich, dass der Treugeber

ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ist.

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

### Treugeber

Firmenbezeichnung (lt. Registereintrag)

Vorname/-n

Nachname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

<sup>1</sup> Foreign Account Tax Compliance Act

