

Interner Vermerk (wird von der Bank ausgefüllt)

Kundennummer: 0109 /



SELBSTAUSKUNFT - Formular zur Klärung der steuerlichen Ansässigkeit von natürlichen Personen

Das "Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz - GMSG" verpflichtet alle österreichischen Finanzinstitute zur Einhaltung besonderer Sorgfaltspflicht sowie zur Einholung von Informationen von ihren Kunden zu ihrem Steuerstatus und regelt den Informationsaustausch über Daten von im Ausland Steuerpflichtigen. Eine Kontoeröffnung darf nur bei Vorliegen einer vollständigen Selbstauskunft erfolgen (§ 30 Abs. 2 GMSG).

Bitte beachten Sie, dass wir nachstehende Daten erheben und gegebenenfalls auch an die nationale Steuerbehörde weiterleiten müssen, da wir zur Meldung bestimmter Personen-, Konto- und Depotdaten von potentiell im Ausland Steuerpflichtigen an die nationale Steuerbehörde verpflichtet sind. Beachten Sie bitte ferner, dass diese Selbstauskunft Ihre Steuererklärung nicht ersetzt. In diesem Sinne ersuchen wir Sie um Beantwortung nachstehender Fragen:

Wir bitten Sie, die Fragen zur Selbstauskunft gut leserlich auszufüllen!

1. Allgemeine Angaben zur Person

Titel:	
Vorname(n):	
Nachname(n):	
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ):	
Geburtsort:	
Geburtsland:	
Nationalität/Staatsangehörigkeit:	
Verfügen Sie über eine Doppelstaatsbürgerschaft?	JA <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Wenn ja, welche?

Hauptwohnsitzadresse

Straße/Hausnummer: (Bitte beachten Sie, dass keine Postfächer, c/o Adresse, zu Händen, postlagernd oder Ähnliches zulässig sind!)	
Postleitzahl:	
Ort:	
Wohnsitz-Land:	
Steuernummer des Wohnsitz-Landes (NICHT erforderlich bei Hauptwohnsitz in Österreich)*	

* **Wenn die Steuernummer (außer für Österreich) nicht verfügbar ist, dann bitte nachstehend genaue Begründung anführen:**
Bitte beachten Sie, dass es z. B. nicht ausreichend ist, dass Ihnen Ihre Steuernummer lediglich nicht bekannt ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die nationale Steuerbehörde des jeweiligen Ansässigkeitslandes!

Begründung:

2. Bestätigung zur Steuerpflicht in den USA

Aufgrund des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (BGBl. III Nr. 16/2015) ist jedes österreichische Finanzinstitut verpflichtet, die folgenden Daten bei den Kunden abzufragen und diese gegebenenfalls an die Bundesbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika zu melden.

Sind Sie in den USA steuerpflichtig?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
<p>Falls JA, benötigen wir weitere Formulare von Ihnen. Im Regelfall wären dies das US-Steuerformular W-9 und der sogenannte „Waiver“ (= Formular zur Entbindung vom Bankgeheimnis und vom Datenschutz, um Ihre Daten an die US-Steuerbehörde melden zu dürfen). Wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer. Dieser stellt Ihnen gerne die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.</p>		

3. Bestätigung der alleinigen steuerlichen Ansässigkeit

<p>Ich bestätige hiermit, dass ich in keinem anderen Staat als dem in Punkt 1 angegebenen Staat steuerlich ansässig bin. (Bei Unklarheiten diesbezüglich erlauben wir uns, Sie an Ihren Steuerberater zu verweisen, da wir keine Beratung vornehmen können!)</p>	<p>JA <input type="checkbox"/></p>	NEIN <input type="checkbox"/>
<p>Falls NEIN, bitte Punkt 4 ausfüllen</p>		

4. Bestätigung der weiteren steuerlichen Ansässigkeit(en)

Ich bestätige hiermit, dass ich zusätzlich zu dem in Punkt 1 angegebenen Staat in folgenden weiteren Staaten steuerlich ansässig bin.

	Betreffende(s) Land bzw. Länder:	Steuernummer je Ansässigkeit: (Wenn NICHT in Österreich ansässig)*
1)		
2)		
3)		
4)		

*** Wenn die Steuernummer (außer für Österreich) nicht verfügbar ist, dann bitte nachstehend genaue Begründung anführen:**
Bitte beachten Sie, dass es z. B. nicht ausreichend ist, dass Ihnen Ihre Steuernummer lediglich nicht bekannt ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die nationale Steuerbehörde des jeweiligen Ansässigkeitslandes!

zu 1) _____

zu 2) _____

zu 3) _____

zu 4) _____

5. Allgemeine Bestimmungen

Von einer Änderung der in dieser Erklärung gemachten Angaben verpflichte ich mich, die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden: BAWAG P.S.K.) gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BAWAG P.S.K. unverzüglich schriftlich zu verständigen.

Sollte die BAWAG P.S.K. aufgrund unrichtiger Angaben in dieser Erklärung oder sonst aufgrund einer abweichenden Beurteilung seitens der Finanzbehörde in Anspruch genommen werden, verpflichte ich mich, die BAWAG P.S.K. vollkommen schad- und klaglos zu halten.

Sollte infolge einer nicht rechtzeitig erfolgten Mitteilung oder einer unrichtigen Statusangabe der BAWAG P.S.K. (insbesondere wegen Missachtung von Verkaufsbeschränkungen) ein Schaden erwachsen, verpflichte ich mich, diesen zu ersetzen.

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass die BAWAG P.S.K. aufgrund meiner Angaben gegebenenfalls Personen-, Konto- und Depotdaten an die österreichische Finanzbehörde gemäß dem Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz - GMSG weitergeben muss.

Durch meine Unterschrift bestätige ich, alle in dieser Erklärung getätigten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig gemacht und geprüft zu haben.

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass der von mir bekannt gegebene Hauptwohnsitz lediglich zur Feststellung einer eventuellen Meldeverpflichtung sowie einer etwaig erforderlichen Meldung der BAWAG P.S.K. an die nationale Steuerbehörde benötigt wird und rein informativen Charakter für die BAWAG P.S.K. hat. Mir ist bekannt, dass ich Änderungen meiner Anschrift gemäß Z 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BAWAG P.S.K. („AGB“) unverzüglich schriftlich mitzuteilen habe. Eine eventuelle Abweichung zwischen der letzten von mir bekanntgegebenen Wohnsitzadresse und dem in diesem Formular bekanntgegebenen Hauptwohnsitz gilt nicht als Änderung der Anschrift im Sinne der Z 11 der AGB. Die BAWAG P.S.K. wird alle Erklärungen weiterhin direkt an die letzte von mir bekanntgegebene Wohnsitzadresse, wenn diese von meinem Hauptwohnsitz abweicht, senden.

Ort, Datum (TT/MM/JJJJ):

rechtsverbindliche Unterschrift

Name in Blockbuchstaben:

Telefonnummer (tagsüber)*
* Angaben freiwillig (nur für Rückfragen)

E-mail-Adresse*