

Anleitung zum Ausfüllen der Selbstausskunft für Rechtsträger

Bitte beachten Sie, dass zu den unten stehenden Anweisungen nur Auszüge aus der Selbstausskunft angezeigt werden. Die Selbstausskunft, der Einstufungsleitfaden für Rechtsträger sowie ein Glossar sind auf der Website der Bank zum **automatischen Informationsaustausch (AIA)** abrufbar.

Seite 1



Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen (AIA)

Selbstausskunft für einen AIA-Kontoinhaber, bei dem es sich um einen Rechtsträger handelt

Kunden-Nr. (CIF) oder Konto-/Depotnummer(n)

Name des Vertragspartners

1111-111111-1

MUSTER AG

I. Einführung

Die Schweizer Regierung hat im Rahmen ihres Engagements zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung mit mehreren ausländischen Staaten Vereinbarungen für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen (AIA) unterzeichnet. Diese Vereinbarungen verpflichten Schweizer Finanzinstitute, darunter auch die Credit Suisse (Schweiz) AG (die «Bank»), zur Erfüllung bestimmter Sorgfaltspflichten die Identifizierung meldepflichtiger Personen durchzuführen und in bestimmten Fällen eine Meldung von Kunden- und Kontoinformationen zu erstatten.

III. Rechtsträgerinformationen des AIA-Kontoinhabers (möglicherweise identisch mit dem Vertragspartner)

Name des Rechtsträgers

MUSTER AG

Strasse, Strasse, Nr.

MUSTERSTRASSE 111

PLZ

9999

Ort

MUSTERSTADT

Land (keine Abkürzung)

SCHWEIZ

IV. Rechtsträgereinstufung

Bitte lesen Sie zur Unterstützung beim Ausfüllen dieses Formulars den Einstufungsleitfaden für Rechtsträger (ELR) und das Glossar. Beide Dokumente finden Sie auf dem AIA-Portal der Bank (www.credit-suisse.com/AIA). Die folgenden Kategorien entsprechen der Einstufung gemäss ELR.

Bitte geben Sie die Rechtsträgereinstufung des AIA-Kontoinhabers durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens an:

(a) Professionell verwaltetes Investmentunternehmen (PMIE)

Ist das PMIE in einem **nicht teilnehmenden Staat** ansässig, so gilt es als passiver NFE.

Füllen Sie in diesem Fall bitte zusätzlich für **jede** beherrschende Person (siehe Definition im Selbstausskunftsformular «Selbstausskunft für beherrschende Personen») das separate Formular «Selbstausskunft für beherrschende Personen» aus.



V. Steuerliche Ansässigkeit des AIA-Kontoinhabers

Bitte geben Sie unten **alle** steuerlichen Ansässigkeiten an.

Grundsätzlich ist ein Rechtsträger in einem Staat steuerlich ansässig, wenn er nach dem Recht dieses Staates (inkl. Steuerabkommen, z. B. Doppelbesteuerungsabkommen) aufgrund seines Gründungsorts, dem Ort der tatsächlichen Geschäftsführung oder eines anderen, ähnlichen Kriteriums und nicht nur aus Ertragsquellen in diesem Staat Steuern zahlen muss.

Staat 1:
Steuerliche Ansässigkeit
(keine Abkürzungen)

SCHWEIZ

Steueridentifikationsnummer¹

(oder entsprechende Identifikationsnummer)



Falls keine Steueridentifikationsnummer verfügbar ist, kreuzen Sie bitte das Kästchen mit dem zutreffenden Grund an (es kann nur ein Kästchen angekreuzt werden):

Grund A: Die steuerliche Ansässigkeit liegt in der Schweiz. (Hinweis: Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, achten Sie bitte darauf, dass Sie oben auch Ihre steuerliche Ansässigkeit angegeben haben.)

VII. Zustimmung zur Bezugnahme auf diese Selbstausskunft für andere Beziehungen mit der Bank

Sofern das nachstehende Kästchen nicht angekreuzt ist, erklärt sich der Vertragspartner damit einverstanden, dass die Bank diese Selbstausskunft und alle damit verbundenen Informationen, einschliesslich aller plausiblen Erklärungen des Vertragspartners und/oder eines im Kundengeschäft tätigen Mitarbeiters der Bank, zur Dokumentation aller sonstigen Beziehungen des Vertragspartners zur Bank wiederverwenden und sich darauf berufen kann. Der Vertragspartner ist sich darüber im Klaren, dass seine Zustimmung zur Folge haben kann, dass die vorliegende Selbstausskunft in die Kundendaten anderer Beziehungen, die er mit der Bank unterhält oder unterhalten wird, kopiert wird. Sofern derartige andere Bankbeziehungen weitere Beteiligte umfassen, z. B. Kontoinhaber, Zeichnungsberechtigte usw., sind diese Beteiligten unter Umständen zum Zugriff auf die jeweilige Kundendatei berechtigt, einschliesslich der Kopie dieser Selbstausskunft, sodass sie dadurch den Rückschluss ziehen können, dass der Vertragspartner mit der Bank Geschäftsbeziehungen unterhält oder unterhält, die von der Beziehung, an der sie beteiligt sind, abweichen.

Der Vertragspartner widerspricht hiermit der Wiederverwendung der vorliegenden Selbstausskunft für seine anderen Beziehungen mit der Bank. Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass er in diesem Fall für jede andere Geschäftsbeziehung mit der Bank gesonderte und einheitliche AIA-Unterlagen einreichen muss.

Ort und Datum

ZÜRICH, 18.06.2018

Unterschrift(en) des Vertragspartners

X Hans Muster

X

Seite 2

Seite 3-4

Seite 6

Bitte geben Sie die CIF-Nummer und den Namen des Vertragspartners an.

Bitte geben Sie die Daten des Kontoinhabers ein.

Bitte geben Sie die Rechtsträgereinstufung an. Als weitere Hilfestellung können Sie den Einstufungsleitfaden für Rechtsträger sowie das Glossar heranziehen, die auf der Website der Bank zum automatischen Informationsaustausch (AIA) abrufbar sind (<https://www.credit-suisse.com/aei>).

Es muss mindestens eine steuerliche Ansässigkeit angegeben werden.

Falls Sie keine Steueridentifikationsnummer angeben können, kreuzen Sie bitte den zutreffenden Grund an.

Dieser Abschnitt ist für Kunden mit **mehreren** Konten bei der Bank relevant. Wenn das Kästchen markiert wird, so **widerspricht** der Vertragspartner der Wiederverwendung der Selbstausskunft für seine anderen Geschäftsbeziehungen mit der Bank. Der Vertragspartner muss **für alle anderen Geschäftsbeziehungen mit der Bank gesonderte und einheitliche AIA-Unterlagen** einreichen.

Bitte unterzeichnen Sie gemäss den Zeichnungsrechten für das entsprechende Konto.