Anleitung zum Ausfüllen der Selbstauskunft für natürliche Personen

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

Seite 1

NEUE AARGAUER BANK

Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen (AIA)

Selbstauskunft für einen AIA-Kontoinhaber, bei dem es sich um eine natürliche Person handelt

Kunden-Nr. (CIF) oder Konto-/Depotnummer(n)
1111-111111-1

Name des Vertragspartners
HANS MUSTER

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 NEUE AARGAUER BANK AG (die «Bank»), zur Erfüllung bestimmter Sorgfaltspflichten die Identifizierung meldepflichtiger Personen durchzuführen und in bestimmten Fällen eine Meldung von Kunden- und Kontoinformationen zu erstatten.

Bitte geben Sie die CIF-Nummer und den Namen des Vertragspartners an.
Geben Sie im Falle eines **Gemeinschaftskontos** die Namen aller Kontoinhaber an.

Seite 2

III. Persönliche Daten und steuerliche Ansässigkeit des AIA-Kontoinhabers (möglicherweise identisch mit dem Vertragspartner)

Name: HANS
Vorname: MUSTER
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): 01.01.1978
Wohnsitzadresse, Strasse, Nr.: MUSTERSTRASSE 111
PLZ: 9999
Ort: MUSTERSTADT
Land (keine Abkürzung): SCHWEIZ

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

Grundsätzlich ist eine natürliche Person in einem Staat steuerlich ansässig, wenn sie nach dem Recht dieses Staates (inkl. Steuerabkommen, z. B. Doppelbesteuerungsabkommen) aufgrund ihres Domizils, Wohnsitzes oder eines anderen Kriteriums als unbeschränkt steuerpflichtig gilt.

Es können weitere Informationen als Nachweise der gemachten Erklärung einverlangt werden.

Für weitere Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit wenden Sie sich bitte an einen Steuer- oder Rechtsberater und besuchen Sie das AIA-Portal der Gruppe (www.nab.ch/AIA).

Staat 1:

Steuerliche Ansässigkeit (keine Abkürzungen)	*Steueridentifikationsnummer*[1] (oder entsprechende Identifikationsnummer)
SCHWEIZ	

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 auch oben Ihre steuerliche Ansässigkeit angegeben haben).

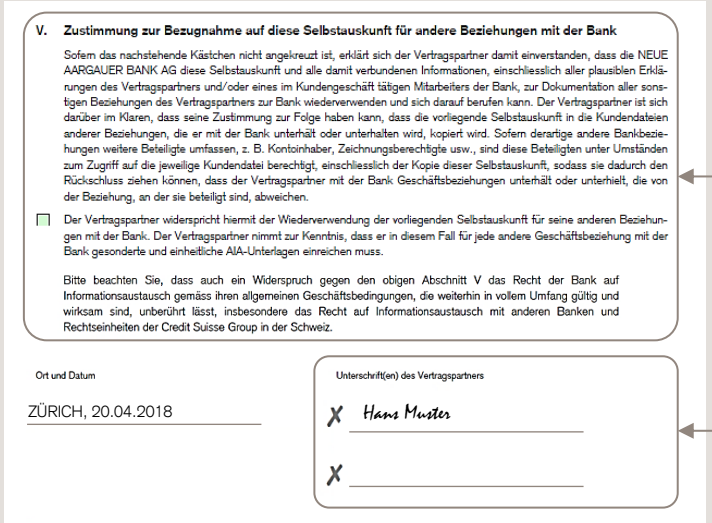
Bitte geben Sie den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die vollständige Adresse des AIA-Kontoinhabers an.

Bei einem Gemeinschaftskonto: Bitte füllen Sie für jeden AIA-Kontoinhaber ein separates Formular aus.

Es muss mindestens eine steuerliche Ansässigkeit angegeben werden.

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

Seite 4–5



V. Zustimmung zur Bezugnahme auf diese Selbstauskunft für andere Beziehungen mit der Bank

Sofern das nachstehende Kästchen nicht angekreuzt ist, erklärt sich der Vertragspartner damit einverstanden, dass die NEUE AARGAUER BANK AG diese Selbstauskunft 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 Selbstauskunft in die Kundendateien 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 Selbstauskunft, sodass sie dadurch den Rückschluss ziehen können, dass der Vertragspartner mit der Bank Geschäftsbeziehungen unterhält oder unterhielt, die von der Beziehung, an der sie beteiligt sind, abweichen.

☐ Der Vertragspartner widerspricht hiermit der Wiederverwendung der vorliegenden Selbstauskunft 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.

Bitte beachten Sie, dass auch ein Widerspruch gegen den obigen Abschnitt V das Recht der Bank auf Informationsaustausch gemäss ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die weiterhin in vollem Umfang gültig und wirksam sind, unberührt lässt, insbesondere das Recht auf Informationsaustausch mit anderen Banken und Rechtseinheiten der Credit Suisse Group in der Schweiz.

Ort und Datum: ZÜRICH, 20.04.2018

Unterschrift(en) des Vertragspartners: ✗ Hans Muster

✗

Dieser Abschnitt ist für Kunden mit **mehreren** Konten bei der Bank relevant. Wenn das Kästchen markiert wird, so **widerspricht** der Vertragspartner der Wiederverwendung der Selbstauskunft 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.