VP Bank (Schweiz) AG
Talstrasse 59 · 8001 Zürich · Schweiz · T +41 44 226 24 24
info.ch@vpbank.com · www.vpbank.com · CHE-107.826.214 MWST

AIA Selbstzertifizierung eines Rechtsträgers

Mit Bank ist nachfolgend die VP Bank (Schweiz) AG gemeint. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.

Kontoinhaber (Firmenname des Rechtsträgers) | Stammnummer

Auf Grundlage der abkommensrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem automatischen Informationsaustausch (AIA) ist die Bank verpflichtet, die nachfolgenden Informationen des Rechtsträgers einzuholen; der Rechtsträger ist verpflichtet, die entsprechenden Angaben einschliesslich ihrer Änderungen rechtzeitig bekannt zu geben.

Die Angaben dieses Formulars entfalten ohne gegenteilige Bekanntgabe durch den Rechtsträger mit dem Unterschriftsdatum ab der laufenden Meldeperiode ihre Gültigkeit.

1. Identifikation des Rechtsträgers (Pflichtfelder dieses Abschnittes sind mit einem * gekennzeichnet)

Kontoinhaber (Firmenname des Rechtsträgers / der Niederlassung)*

Land der Gründung / Errichtung des Rechtsträgers

Adresse*[1]

Postleitzahl* | Ort*

Postfach[1] | Domizilland*

Weicht die oben angegebene Adresse von der bisher bei der Bank dokumentierten Adresse ab, so gilt die Einreichung dieses Formulars gleichzeitig als Mitteilung zur Änderung der bisherigen Adresse für Zwecke der Sorgfaltspflichtverordnung. Bei bestehenden Versandinstruktionen an die bisherige Adresse, gelten diese mit der Einreichung dieses Formulars dementsprechend als abgeändert. Bestehende, von der bisherigen Adresse abweichende Versandinstruktionen bleiben, hingegen unberührt.

[1] Die Angabe von Postfach- oder «per-» bzw. «z. Hd.» Adressen sind grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, sie sind als Adresse im Handelsregister eingetragen.

0350_EXT_GN_CH_DE/261106/ARC_7660

VP Bank (Schweiz) AG
Talstrasse 59 · 8001 Zürich · Schweiz · T +41 44 226 24 24
info.ch@vpbank.com · www.vpbank.com · CHE-107.826.214 MWST

2. Status des Rechtsträgers

Bitte geben Sie den Status des Rechtsträgers anhand nachfolgender Auswahl an (keine Mehrfachangaben zulässig):

Finanzinstitut

☐ Einlageninstitut (Depository Institution), Verwahrinstitut (Custodial Institution) oder spezifizierte Versicherungsgesellschaft (Specified Insurance Company)

☐ Investmentunternehmen (Investment Entity) eines NICHT teilnehmenden Staates, das von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird[2]

☐ Investmentunternehmen (Investment Entity) eines teilnehmenden Staates, das als nicht meldend klassifiziert ist (z. B. Trustee-Documented Trust [TDT])

☐ sonstiges Investmentunternehmen (Other Investment Entity)

Aktiver NFE

☐ aktiv tätige Gesellschaft, die kein Finanzinstitut ist (z. B. eine Handelsgesellschaft, eine Gesellschaft im produzierenden Gewerbe), ein Holding NFE oder ein Treasury Center

☐ einkommenssteuerbefreiter, ausschliesslich gemeinnütziger Rechtsträger

☐ Rechtsträger, dessen Aktien regelmässig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden, oder verbundener Rechtsträger eines solchen Rechtsträgers oder staatlicher Rechtsträger, internationale Organisation, Zentralbank oder Rechtsträger, der im Alleineigentum einer oder mehrerer der vorgenannten Institutionen steht

☐ Start-up NFE oder NFE in Liquidation

Passiver NFE

☐ Rechtsträger, der kein Finanzinstitut und kein Aktiver NFE ist[2]

3. Feststellung steuerrelevanter Angaben

Bitte geben Sie in der nachfolgenden Tabelle sämtliche steuerliche Ansässigkeitsstaaten mit der zugehörigen Steueridentifikationsnummern (Tax Identification Number; TIN) des Rechtsträgers an. Erfolgt keine Angabe, so gilt das unter Ziffer 1 angegebene Land als einziger steuerlicher Ansässigkeitsstaat. Auch in diesem Fall ist der Bank die entsprechende TIN bzw. der Grund für die fehlende TIN bekannt zu geben.

Steuerliche Ansässigkeitsstaaten (vollständige Aufzählung)	TIN	Grund für fehlende TIN

[2] Der Rechtsträger verpflichtet sich das/die entsprechende/n Formular/e «Feststellung der beherrschenden Person (Controlling Person) für den AIA eines Passiven NFE oder FI (Finanz-Institutionen) in nichtteilnehmendem Staat» für jede beherrschende Person auszufüllen und unterzeichnet bei der Bank einzureichen.

0350_EXT_GN_CH_DE/261106/ARC_7660

VP Bank (Schweiz) AG
Talstrasse 59 · 8001 Zürich · Schweiz · T +41 44 226 24 24
info.ch@vpbank.com · www.vpbank.com · CHE-107.826.214 MWST

4. Erklärung

Der Rechtsträger nimmt zur Kenntnis, dass er der Bank bei einer Änderung der in diesem Formular gemachten Angaben innerhalb von 90 Tagen oder zum Ende des Kalenderjahres, je nachdem welcher Zeitpunkt später eintritt, eine neue Selbstauskunft einzureichen hat.

Der Rechtsträger nimmt zur Kenntnis, dass die Bank verpflichtet sein kann, Informationen über den Rechtsträger sowie Informationen über dessen Geschäftsbeziehung/en zur Bank und die beherrschenden Personen (Controlling Persons) des Rechtsträgers an die Steuerverwaltung zur Weiterleitung an die Steuerbehörde des/der steuerlichen Ansässigkeitsstaates/-staaten zu melden, wenn die entsprechenden abkommensrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind.

Der Rechtsträger bestätigt, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach bestem Wissen vollständig und korrekt abgegeben wurden.

Der Rechtsträger nimmt zur Kenntnis, dass die vorsätzliche oder fahrlässige Angabe von falschen Informationen in dieser Selbstauskunft, das Unterlassen einer Mitteilung über eine Änderung der Gegebenheiten oder die Angabe von falschen Informationen im Zusammenhang mit Änderungen der Gegebenheiten nach dem AIA-Gesetzes bestraft wird.

Der Rechtsträger verpflichtet sich bei einem Passiven NFE bzw. FI in einem nicht teilnehmenden Staat gemäss Fussnote 2 dieses Formulars alle am Rechtsträger beherrschenden Personen (Controlling Person) mittels separatem/en Formular/en zu benennen.

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars bestätigt der Unterzeichnende, dass er für den Rechtsträger vertretungsbefugt ist.

.....
Datum

.....
Unterschrift der unterzeichnungsberechtigten Person/en des Rechtsträgers

.....
Name der unterzeichnungsberechtigten Person/en des Rechtsträgers
in Druckbuchstaben

0350_EXT_GN_CH_DE/261106/ARC_7660