

## Allgemeine Angaben Pflichtangabe

Stamnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die im Depot/Konto verwalteten Vermögensgegenstände gehören zum Vermögen des Depot-/Kontoinhabers und werden diesem auch steuerlich zugerechnet.

Die im Depot/Konto verwalteten Vermögensgegenstände gehören nicht zum Vermögen des Depot-/Kontoinhabers und sind steuerlich abweichenden Steuersubjekten zuzuordnen. (Beispiel: nicht rechtsfähige Unterstiftungen, steuerlich eigenständige Unterstiftungen)

## Persönliche Angaben Pflichtangabe

Konto-/Depotinhaber

Name der Firma

Rechtsform

LEI

Straße, Haus-Nr.  
(Bitte Firmensitz angeben)

PLZ, Ort

Land

Steuerlicher Wohnsitz  
(Land)

E-Mail

Telefon

Unternehmenszweck

Tätigkeitssektor

Gründungsland

Gründungsdatum

Wirtschafts-ID/  
Umsatzsteuer-ID

Ist das Unternehmen eine Zweigniederlassung  ja  nein

Wenn ja, Namen und den Sitz des Unternehmens:

Nutzt die Gesellschaft für ihre Geschäftsadresse einen Domizilierungsservice? Als Domizilierungsservice wird die Erbringung von Dienstleistungen durch einen Dritten im Zusammenhang mit der Begründung eines eingetragenen Sitzes, oder einer Geschäftsadresse in einem anderen Land bezeichnet. Grundsätzlich bezieht sich diese Frage auf die eingetragene Firmenadresse Ihres Unternehmens.

Ja  Nein

## Angaben zu finanziellen Verhältnissen

Durchschnittliche Gesamteinnahmen p.a.

bis 7,5 Mio. €  bis 50 Mio. €  über 50 Mio. €

Durchschnittlicher Jahresgewinn (nach Steuern)

bis 50.000 €  bis 250.000 €  über 250.000 €

Verfügbares Vermögen

bis 100.000 €  bis 750.000 €  über 750.000 €

Stand per (Datum des letzten Jahresabschlusses)

Name und Jahresumsatz der Muttergesellschaft/  
Hauptniederlassung (sofern vorhanden)

## Aktivitäten in den wichtigsten mit Sanktionen belegten Ländern Pflichtangabe

Führt der Depot-/Kontoinhaber geschäftliche Aktivitäten mit einem der nachfolgend genannten Länder aus?

Nein

Ja in Höhe von:

Iran

%<sup>1</sup>

Kuba

%<sup>1</sup>

Syrien

%<sup>1</sup>

Krim/Sewastopol

%<sup>1</sup>

Nordkorea

%<sup>1</sup>



**Mittelherkunft (falls vorhanden, bitte ebenfalls die Niederlassung/Hauptniederlassung berücksichtigen) Pflichtangabe**

%-Anteil der Bareinnahmen (gemessen an den Gesamteinnahmen)

nach Einnahmequellen	Art	Anteil an Gesamteinnahmen in %
	Mitgliedsbeiträge und -gebühren	
	Einzel- und Großspenden	
	Unternehmensspenden	
	(Stiftungs-/staatliche) Zuschüsse	
	Kredite	
	Nachlässe/Vermächtnisse	
	Sonstiges bitte angeben	

+

nach Ländern	Land	Anteil in %

nach Hauptförderern (Privatpersonen)	Name Privatperson	Geburtsdatum und -ort

+

nach Hauptförderern (Unternehmen)	Unternehmen	Rechtsform	Tätigkeitsland und Branche	
	1.	1.	1.	
	2.	2.	2.	
	3.	3.	3.	
	Adresse des Unternehmens	Land des Firmensitzes		
	1.	1.		
	2.	2.		
	3.	3.		
	Geschäftsführer (Name, Geburtsdatum und -ort)			
	1.			
	2.			
3.				

**Mittelverwendung (falls vorhanden, bitte ebenfalls die Niederlassung/Hauptniederlassung berücksichtigen) Pflichtangabe**

Höhe der Gesamtausgaben des Vorjahres in €	<input type="checkbox"/> bis 10.000	<input type="checkbox"/> 10.001–30.000	<input type="checkbox"/> 30.001–60.000	<input type="checkbox"/> 60.001–100.000	<input type="checkbox"/> 100.001–250.000	<input type="checkbox"/> 250.001–1 Mio.
% der Gesamtausgaben in Bar	<input type="checkbox"/> 1 Mio.–5 Mio.	<input type="checkbox"/> 5 Mio.–10 Mio.	<input type="checkbox"/> 10 Mio.–25 Mio.	<input type="checkbox"/> über 25 Mio.		

nach Ländern	<b>Land</b>	<b>Umsatzanteil in %</b>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

nach Sektor (Branche)	<b>Sektor</b>	<b>Umsatzanteil in %</b>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

+ nach Hauptbegünstigten	<b>Name nat. Person</b>	<b>Geburtsdatum und -ort</b>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

nach Hauptbegünstigten (Unternehmen)	<b>Unternehmen</b>	<b>Rechtsform</b>	<b>Tätigkeitsland und Branche</b>
	1. <hr/>	1. <hr/>	1. <hr/>
	2. <hr/>	2. <hr/>	2. <hr/>
	3. <hr/>	3. <hr/>	3. <hr/>
	<b>Adresse des Unternehmens</b>	<b>Land des Firmensitzes</b>	
	1. <hr/>	1. <hr/>	
	2. <hr/>	2. <hr/>	
	3. <hr/>	3. <hr/>	

+

**Der Konto-/Depotinhaber wird gesetzlich vertreten durch** (Bitte steuerliche Ansässigkeit angeben)

	1. Vertretungsberechtigte/-r	2. Vertretungsberechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Land		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Position im Unternehmen		
Freiwilliger oder ehrenamtlicher Status	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	3. Vertretungsberechtigte/-r	4. Vertretungsberechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Land		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID		
Position im Unternehmen		
Freiwilliger oder ehrenamtlicher Status	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

## Wirtschaftlich Berechtigte/-r Pflichtangabe

1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r des Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des § 3 Absatzes 3 GwG letztlich steht (§3 Abs. 1, 3 GwG)

2. Geben Sie bitte die steuerliche Ansässigkeit und die ausländische Steueridentifikationsnummer (TIN) aller wirtschaftlich berechtigten Personen an. Befindet/Befinden sich unter den wirtschaftlich Berechtigten eine oder mehrere Person/-en, die in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig ist/sind (US-Person), geben Sie bitte zusätzlich zu den persönlichen Daten die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer (US-TIN/-SSN) dieser Person/-en an.

	1. Wirtschaftlich Berechtigte/-r	2. Wirtschaftlich Berechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		
Deutsche Steuer-ID (TIN)		
1. Staatsangehörigkeit		
1. Nationale Kennung		
2. Staatsangehörigkeit		
2. Nationale Kennung		
3. Staatsangehörigkeit		
3. Nationale Kennung		
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht
US-TIN/-SSN		
CRS-Steuerpflicht <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands
1. Steuerliche Ansässigkeit		
1. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN		
2. Steuerliche Ansässigkeit		
2. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN		
3. Steuerliche Ansässigkeit		
3. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN		
Beteiligungsquote in %		

<sup>2</sup> Tragen Sie bitte ALLE Länder und dazugehörige Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. Bitte „N/A“ (not available) für „nicht vorhanden“ eintragen, wenn das Steuerwohnsitzland keine TIN vergibt.



## Wirtschaftlich Berechtigte/-r

	3. Wirtschaftlich Berechtigte/-r	4. Wirtschaftlich Berechtigte/-r
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Geburtsland		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ, Ort		
Steuerlicher Wohnsitz (Land)		
Deutsche Steuer-ID (TIN)		
1. Staatsangehörigkeit		
1. Nationale Kennung		
2. Staatsangehörigkeit		
2. Nationale Kennung		
3. Staatsangehörigkeit		
3. Nationale Kennung		
US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht	<input type="checkbox"/> Ja, ich unterliege der US-Steuerpflicht
US-TIN/-SSN		
CRS-Steuerpflicht <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands	<input type="checkbox"/> Ja, ich habe eine steuerl. Ansässigkeit außerhalb Deutschlands
1. Steuerliche Ansässigkeit		
1. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN		
2. Steuerliche Ansässigkeit		
2. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN		
3. Steuerliche Ansässigkeit		
3. Ausl. Steueridentifikationsnummer TIN		
Beteiligungsquote in %		

<sup>3</sup> Tragen Sie bitte ALLE Länder und dazugehörige Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number – TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. Bitte „N/A“ (not available) für „nicht vorhanden“ eintragen, wenn das Steuerwohnsitzland keine TIN vergibt.

Mitglieder des Kontrollgremiums z. B. Stiftungsrat		Pflichtangabe (falls vorhanden)	
	1. Mitglied des Kontrollorgans	2. Mitglied des Kontrollorgans	
Position in der Stiftung			
Vollständiger Name			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Anschrift			
	3. Mitglied des Kontrollorgans	4. Mitglied des Kontrollorgans	
Position in der Stiftung			
Vollständiger Name			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Anschrift			

**Wichtig:** Falls sich Änderungen der Stiftungsorgane ergeben haben, reichen Sie uns hierzu die üblichen rechtlichen Nachweise ein:

- Legitimation der/s neuen Vertretungsberechtigten,
- die aktuelle Satzung in Kopie bzw. eine aktuelle Vertretungsbescheinigung in Kopie
- Kopie des amtlich gültigen Lichtbildausweises der/s neuen wirtschaftlich Berechtigten.

Bei Änderungen der Stiftungsräte, Kuratoriums- / Beiratsmitglieder, reichen Sie das Sitzungsprotokoll / der Beschluss der Neuwahl, aus dem die neuen Mitglieder namentlich mit Geburtsdatum (ggf. ergänzen) hervorgehen, in Kopie ein.

**Hinweis:** Sollten mehr als 4 Mitglieder im Kontrollorgan vorhanden sein, müssen diese formlos inkl. der Personendaten (s. o.) ergänzt werden.

Unterschriften	Pflichtangabe	
Ort		
Datum		
	1. Vertretungsberechtigte Person	2. Vertretungsberechtigte Person
Unterschriften	X	X
	3. Vertretungsberechtigte Person	4. Vertretungsberechtigte Person
Unterschriften	X	X