



Mitteilung des Treugebers für Treuhandkonten/Anderkonten (Treuhandkonto und Anderkonto Notare)

Auftrag zur Eröffnung eines Unterkontos

Filialnr.	Kundennummer	Unterkonto	Währung ¹
Name Kontoinhaber			
Bezeichnung (Rubrum) ²			

¹ Ist keine Währung angegeben, erfolgt die Eröffnung des gewünschten Unterkontos in EURO. Bei Angabe einer Währung ungleich EURO, ist ein separater Vertrag zur „Eröffnung eines Business Währungskonto“ erforderlich.

² Es wird grundsätzlich der Treugebername erfasst. Falls andere individuelle Bezeichnungen (UR-Nr./AZ bei Anderkonten für Notare) erforderlich sind, bitte hier angeben. Eingehende Zahlungen müssen bzgl. des Empfängers trotzdem an die korrekte Kontobezeichnung gerichtet sein und dürfen keinen Zusatz enthalten.

Hiermit beantrage/n ich/wir

die Eröffnung des oben bezeichneten Unterkontos und Zuordnung des unten genannten Treugebers. Der zugrunde liegende Produktvertrag „Zusatzvereinbarung zur Eröffnung von Treuhandkonten /Anderkonten“ unter einer Kundennummer enthält eine Konditionsvereinbarung für die gesamte Kundennummer.

Die Eröffnung des Unterkontos erfolgt im entsprechenden Preismodell als:

Anderkonto Notare

Treuhandkonto

offenes Treuhandkonto:

Nachlasspflegschaft

sonstiges offenes Treuhandkonto (z. B. Restrukturierungsberater)

Anderkonto:

RechtsanwaltsAnderkonto

PatentanwaltsAnderkonto

SteuerberaterAnderkonto

WirtschaftsprüferAnderkonto

Angaben zum Treugeber

Für mehr als zwei Treugeber nutzen Sie bitte ergänzend den Erfassungsbogen A (bei natürlichen Personen ist der Treugeber gleichzeitig wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG).

Handelt es sich bei dem Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation, bitte zusätzlich den Erfassungsbogen B übermitteln.

Alle Formulare sowie weiterführende Hinweise finden Sie unter www.deutsche-bank.de/treuhandkonten.

1. Treugeber

Vorname/n	
Nachname bzw. Firmenbezeichnung	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit/en (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)	
Straße	Haus-Nr.
PLZ	Ort
Land der Anschrift (falls nicht Deutschland)	

Relevant für aufgeführte Berufsgruppen

Nur für Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:
Handelt es sich bei dem Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln. Sofern es sich bei dem Treugeber um eine natürliche Person handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:

Bezug zu den USA (FATCA³)

Besitzt der Treugeber eine US-Staatsbürgerschaft? Greencard? Geburtsland USA?

ja nein ja nein ja nein

Sofern eines der oben genannten Kriterien mit „ja“ angekreuzt wurde, übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Hiermit bestätigte ich, dass der Treugeber

ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ist.

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

2. Treugeber

Vorname/n	
Nachname bzw. Firmenbezeichnung	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit/en (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)	
Straße	Haus-Nr.
PLZ	Ort
Land der Anschrift (falls nicht Deutschland)	

Relevant für aufgeführte Berufsgruppen

Nur für Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:
Handelt es sich bei dem Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation, bitte zusätzlich die „Erklärung zu FATCA/CRS“ übermitteln. Sofern es sich bei dem Treugeber um eine natürliche Person handelt, bitte den nachfolgenden Abschnitt ausfüllen:

Bezug zu den USA (FATCA³)

Besitzt der Treugeber eine US-Staatsbürgerschaft? Greencard? Geburtsland USA?

ja nein ja nein ja nein

Sofern eines der oben genannten Kriterien mit „ja“ angekreuzt wurde, übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

³ Foreign Account Tax Compliance Act



Mitteilung des Treugebers für Treuhandkonten/Anderkonten (Treuhandkonto und Anderkonto Notare)

Auftrag zur Eröffnung eines Unterkontos

Filialnr. | Kundennummer | Unterkonto

Hiermit bestätigte ich, dass der Treugeber

ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig ist.

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (optional)

ausschließlich im Ausland steuerlich ansässig ist, oder in Deutschland und zugleich in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist. Dann übermitteln Sie bitte zusätzlich die „Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD“.

Zusatzvereinbarungen

Abweichend zur Konditionsvereinbarung im Produktvertrag soll der Rechnungsabschluss

halbjährlich

erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt abweichend über mein/unser folgendes Deutsche Bank Abrechnungskonto (nur für gleiche dreistellige Filialnummer möglich)

Kundennummer | Unterkontonummer

Eröffnungsbestätigung

Eine Eröffnungsbestätigung wird immer an den Kontoinhaber versandt. Bitte senden Sie zusätzlich ein Bestätigungsschreiben über die erfolgte Kontoeröffnung

(nur für Notare) an den/die Treugeber.

Duplikate Kontoauszüge (kostenpflichtig)

Bitte senden Sie die Duplikate der Kontoauszüge an den/die Treugeber.

Verwahrtgelt

Für dieses Verfahren/Mandat besteht bereits ein/mehrere Unterkonto/en. (Der Freibetrag für das zu eröffnende Unterkonto wird auf 0 Euro gesetzt)

Nur für Nachlasspflegschaften

Angaben zum Nachlassverfahren

Vorname/n

Nachname

Nachlassgericht

Aktenzeichen

Angaben zum Unterkonto

Bitte eröffnen Sie das oben angegebene Unterkonto als:

Zahlungsverkehrskonto

Nachlassanlagekonto (Verzinsung analog Sparkonten mit 3 Monaten Kündigungsfrist)

Hinweis: Voraussetzung für die Kontoeröffnung ist eine vollständig ausgefüllte Sperrvereinbarung.

Erklärung zu FATCA/CRS (FKAustG)

Erklärung zu FATCA/CRS ausschließlich für Treuhandkonten/Anderkonten von Rechtsanwälten, Patentanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern:

Nach der Abgabenordnung (AO) müssen Banken für jeden Treugeber die IdNr., nach Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) die steuerliche Ansässigkeit erheben. Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen. Bei Nichtangabe der Steuerkennziffern erfolgt ein Abruf beim, ggf. eine Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).

Mir ist bekannt, dass der Unterzeichner gesetzlich verpflichtet ist, alle für die steuerliche Selbstauskunft erforderlichen Informationen vollständig und richtig gegenüber der Bank zu erteilen (siehe § 3a Abs. 2 FKAustG) und die Bank neu beantragte Konten/Depots ohne Vorliegen einer gültigen steuerlichen Selbstauskunft nicht eröffnen darf.

Ich versichere, dass alle vorstehend gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, Änderungen der Bank innerhalb der gesetzlichen Fristen mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese gesetzliche Verpflichtung gem. § 28 Abs. 1, 1a FKAustG als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro seitens des Bundeszentralamtes für Steuern geahndet werden kann.

Unterschrift

Datum

Ort

Unterschrift des Kontoinhabers oder Berechtigten

Unterschrift

Formular senden an:

TreuhandkontenService per Fax oder per E-Mail an thks.deutsche-bank@bwmk.org

Anlage:

Bestellung

Erfassungsbogen A

Erfassungsbogen B

Anlage zwischengeschaltete Gesellschaften/Organisationen zum Erfassungsbogen B

Erklärung zu FATCA/CRS

Selbstauskunft für natürliche Personen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS) der OECD