

FATCA Selbst- auskunft

FATCA-/CRS-Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit
1. Persönliche Angaben

Vorname	_____	Nachname	_____
Straße	_____	Hausnummer	_____
Stadt	_____	Plz.	_____
Geburtsdatum	_____	Geburtsort	_____
Geburtsland	_____		

2. Ihre steuerliche Ansässigkeit

- Nein, ich bin nicht steuerlich ansässig in Ländern außerhalb von Deutschland.
- Ja, ich bin steuerlich ansässig in Ländern außerhalb von Deutschland.

Bitte teilen Sie uns alle Länder mit, in denen Sie steuerlich ansässig sind

1. Land	_____	Bundesstaat	_____
Straße	_____	Hausnummer	_____
Stadt	_____	Plz.	_____

Steueridentifikationsnummer _____

2. Land	_____	Bundesstaat	_____
Straße	_____	Hausnummer	_____
Stadt	_____	Plz.	_____

Steueridentifikationsnummer _____

3. Land	_____	Bundesstaat	_____
Straße	_____	Hausnummer	_____
Stadt	_____	Plz.	_____

Steueridentifikationsnummer _____

Vorstand:
 Pascal Cirelli (CRO)
 Vorsitzender des
 Aufsichtsrates:
 Jean-Yves Forel



3. Datenschutzhinweis

Die Fidor Bank AG erhebt, speichert und verarbeitet Ihre Kontodaten und die in diesem Formular enthaltenen Informationen und übermittelt sie an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Übermittlung an Ihre(n) Ansässigkeitsstaat(en), soweit dies zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

4. Bestätigung und Unterschrift des Unterzeichners

Ich bestätige hiermit, alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig abgegeben zu haben. Ich verpflichte mich hiermit, im Falle einer Änderung der oben gemachten Angaben innerhalb von 30 Tagen der Fidor Bank eine neue aktuelle Selbstauskunft zukommen zu lassen.

Ort, Datum und Unterschrift des Kunden _____

Fidor interne Bearbeitungsvermerke (nicht vom Kunden auszufüllen)

Erklärung entgegengenommen: _____

Geprüft (Bearbeiter/ Datum): _____

Erfasst (systemisch): _____

Vorstand:
Pascal Cirelli (CRO)
Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Jean-Yves Forel

Die angefügten Erläuterungen dienen nur zu Ihrer Information. Sollten Sie weitere Unterstützung und Beratung zur Vervollständigung der Dokumentationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.

Erläuterungen - Verwendete Abkürzungen und Erläuterungen

FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act
 CRS = Common Reporting Standard

Erläuterung zur US-Steuerpflicht

- Besitzt der Kontoinhaber die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
- Besitzt der Kontoinhaber eine „United States Permanent Resident Card“ (sog. „US-Green Card“)?
- Wird der Kontoinhaber gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt?
- Hat sich der Kontoinhaber im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mindestens 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nimmt er im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt und erfüllt die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des Substantial Presence Test?
- Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mindestens 183 Tage
- Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.
- Hat der Kontoinhaber einen Wohnsitz in den USA?
- Besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht?

Sind Sie unsicher, ob eine der vorbezeichneten Kategorien auf Sie zutrifft oder Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, halten sie Rücksprache mit ihrem Steuerberater.

Steuerliche Ansässigkeit

Im Allgemeinen wird eine Person steuerlich ansässig in einem Staat, wenn sie nach dem Recht dieses Staates (steuerliche Abkommen eingeschlossen) aufgrund ihres Wohnsitzes, Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals Steuern bezahlt oder bezahlen sollte und nicht nur, weil sie Einkommen aus Quellen in diesem Staat erzielt.

Steueridentifikationsnummer :

Die nationale steuerliche Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen (oder die funktionale Entsprechung, wenn der Staat keine Steueridentifikationsnummer ausgibt)

Vorstand:
 Pascal Cirelli (CRO)
 Vorsitzender des
 Aufsichtsrates:
 Jean-Yves Forel