



## Verfügungen im Erbfall / Miterbenerklärung

Verstorbene Kundin / Verstorbener Kunde	
<input type="checkbox"/> Frau / <input type="checkbox"/> Herr	(Nr. zur bankinternen Bearbeitung)
_____	_____
Vorname	Name
_____	_____
geboren am:	verstorben am:
_____	_____
zuletzt wohnhaft: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort	
_____	

Erbe / Auftraggeber	
<input type="checkbox"/> Frau / <input type="checkbox"/> Herr	(Nr. zur bankinternen Bearbeitung)
_____	_____
Vorname	Name
_____	_____
geboren am:	deutsche Steuer-ID (wenn in Dtl. ansässig)
_____	_____
zuletzt wohnhaft: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort	
_____	
Telefon / E-Mail	
_____	
<b>Meine Rechtsstellung:</b>	
<input type="checkbox"/> Ich bin Alleinerbin / Alleinerbe	
<input type="checkbox"/> Ich bin Miterbe. Mein Anteil beträgt ____ / ____.	
<input type="checkbox"/> Erbnachweis liegt in beglaubigter Form bei.	
<input type="checkbox"/> Erbnachweis liegt Ihnen bereits vor	
<input type="checkbox"/> Ich bin Testamentsvollstrecker/in	(bitte Testamentsvollstreckerzeugnis beifügen)
<input type="checkbox"/> Ich bin Nachlasspfleger	(bitte Bestallungsurkunde beifügen)
<input type="checkbox"/> Ich bin Nachlassverwalter	(bitte Bestallungsurkunde beifügen)
<input type="checkbox"/> Ich bin Bevollmächtigter	(bitte notarielle Vorsorge- / Generalvollmacht beifügen)





**Selbstauskunft des/ Begünstigten (Mit-/Erben/in)**  
zur steuerlichen Ansässigkeit natürlicher Personen<sup>3</sup>

(Nr. zur bankinternen Bearbeitung)

**Allgemeine Angaben zum Begünstigten:**

Frau /  Herr

Vorname \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

geboren am: \_\_\_\_\_

Anschrift: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen umsetzungsverordnung verpflichtet:

**1 Prüfpflichten nach §§ 7 ff. des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonstent-Informationsaustauschgesetz – FKAustG):**

Der Kontoinhaber/Treugeber ist in folgenden Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig<sup>4</sup>:

Ja

Land: \_\_\_\_\_

Steueridentifikationsnummer aus diesem Land: \_\_\_\_\_

Nein

**2 Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerlichkeit bei internationalen Sachverhalten:**

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika oder besitzt eine US-Greencard:

Ja  Nein

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig<sup>2</sup>:

Ja  Nein

US-Steueridentifikationsnummer (z.B. SSN) des Kontoinhabers/Treugebers: \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Zur Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit eines Rechtsträgers Vordruck 264 610 verwenden.

<sup>4</sup> Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht des jeweiligen Auslandsstaats. IN der Regel führt ein Wohnsitz durch oder eine bestimmte Aufenthaltsdauer im Ausland zur steuerlichen Ansässigkeit. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zur steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.



Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgehenden Selbstauskünfte des Kontoinhabers/Treugebers. Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber/Treugeber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Sofern eine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht, sind wir verpflichtet, die nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz ermittelten Daten an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Übermittlung an den jeweiligen Ansässigkeitsstaat zu übermitteln.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Begünstigten bzw. des  
gesetzlichen Vertreters<sup>5</sup>

#### Legitimations- und Unterschriftsbestätigung durch die Hausbank<sup>6</sup>

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Ausweisart

\_\_\_\_\_  
Ausweisnummer

\_\_\_\_\_  
Ausstellungsort

\_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde

\_\_\_\_\_  
Ausstellungsdatum

Hiermit bestätigen wir die Legitimationsprüfung sowie die Echtheit der obigen Unterschrift:

\_\_\_\_\_  
Datum, Dienststempel, Unterschrift

<sup>5</sup> In Treuhandfällen kann entweder der Treugeber oder für Ihn handelnd der Treuhänder den Vordruck unterschreiben.

<sup>6</sup> Eine bankbestätigte Kopie des Ausweises ist beizufügen.