

# SELBSTAUSKUNFT

GEMÄSS FINANZKONTEN-INFORMATIONSAUSTAUSCHGESETZ UND ZUR ÜBERPRÜFUNG DER STAATSANGEHÖRIGKEIT UND DER STEUERLICHEN ANSÄSSIGKEIT



Durch die gesetzlichen Vorgaben des „**Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes**“ ist der Geschäftsbesorger der Dr. Peters Group verpflichtet im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers, eine Staatsangehörigkeit des Anlegers sowie eine steuerliche Ansässigkeit abzufragen und bestimmte Anlegerinformationen an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgende Selbstauskunft vollständig und wahrheitsgemäß aus.

**Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.**

## ERBLASSER

Name, Vorname\*: \_\_\_\_\_

PID / Kundennummer: \_\_\_\_\_

## ERBE

Titel, Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort\*: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_ ggf. abweichende Postanschrift: \_\_\_\_\_

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.

Die vorstehende Aussage ist unzutreffend und ich bin in den folgenden Staaten steuerlich ansässig.

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus.“

STAATEN MIT STEUERLICHER ANSÄSSIGKEIT	SOWEIT VORHANDEN: STEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER (TIN)
1)	
2)	
3)	

Ich verpflichte mich hiermit, Dr. Peters innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben zu informieren. Soweit die Selbstauskunft nicht durch den Kontoinhaber ausgefüllt wird, ist nachstehend anzugeben, in welcher Funktion/Eigenschaft diese für den Kontoinhaber ausgefüllt worden ist. Ggf. vorhandene Vollmachtssurkunden sind in beglaubigter Form beizufügen.

## UNTERSCHRIFT DES ANLEGRERS ZUR STEUERLICHEN SELBSTAUSKUNFT

Ort/Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Anlegers: \_\_\_\_\_

Funktion/Eigenschaft des Unterzeichnenden (bspw. Steuerberater) \_\_\_\_\_