



persönlich/privat über Kreditinstitut (KI)

Angabe zum Einreicher

Name	_____	Vorname(n)	_____
Geburtsname	_____	Geburtsdatum	_____
Geburtsort, Land	_____	Staatsangehörigkeit	_____
	_____	Straße	_____
PLZ, Ort	_____	Land	_____
Art der Legitimation (Personalausweis)	_____	Ausweisnummer	_____
Ausstellende Behörde	_____		_____

Sind Sie Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika? (auch sog. doppelte Staatsbürgerschaft)

ja nein

Sind sie unter der oben genannten Wohnsitzadresse steuerlich ansässig?

ja nein

Wichtiger Hinweis: Falls Sie US-Bürger sind oder nicht in Deutschland steuerlich ansässig sind, nehmen Sie vor dem geplanten Versand der Wertpapiere Kontakt mit der DekaBank auf!

Die o.g. Person handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung.

Die o.g. Person handelt auf Veranlassung und/oder im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Personen:

Name	_____	Vorname(n)	_____
Geburtsname	_____	Geburtsdatum	_____
Geburtsort, Land	_____	Staatsangehörigkeit	_____
Straße	_____	PLZ, Ort	_____
	_____	Land	_____
Art der Legitimation (Personalausweis)	_____	Ausweisnummer	_____
Ausstellende Behörde	_____		_____

Das Merkblatt „Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer/Wichtige Hinweise zum Widerspruchsrecht“ habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Über das Recht der Übermittlung des „Kirchensteuerabzugsmerkmals“ (KiStAM) zu widersprechen (sog. Sperrvermerk) wurde ich informiert.



Angaben zu den effektiven Wertpapieren (ein Auftrag pro ISIN)

Nominal _____

WKN / ISIN _____

Bezeichnung (Name) _____

Stücke-Nummern /
Stückelung _____

Nur für **deutsche Fonds**:

Zur Einlieferung in Depot bei Drittbank _____

Nur für **LUX-Fonds**:

Zur Gutschrift auf Girokonto bei einer
deutschen Bank oder Sparkasse (IBAN) _____

Hinweise für die Einreichung von effektiven Stücken mit LU-ISIN (ausschließlich DekaLux-Fonds)

ab 18. Februar 2016:

Für die Vollständigkeit sind folgende Unterlagen erforderlich:

1. Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formulare: Einreichung und Selbstauskunft
2. Beglaubigte/Bestätigte Kopie des gültigen Personalausweises
3. Wertpapiere im Original

Für die Bearbeitung Ihres Auftrags erheben wir eine **Servicegebühr** in Höhe von 0,4 Prozent (mind. EUR 150) pro ISIN, gegebenenfalls zzgl. Mehrwertsteuer (aktuell 19%).

Ort, Datum _____ Unterschrift Kunde _____

Name und Anschrift des einliefernden KI _____

Ansprechpartner u. Tel Nr. (in Klarschrift) _____

2 Unterschriften/Stempel KI _____

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir mit diesem Formular gem. §§ 5, 8 FATCA-USA-Umsetzungsverordnung Daten erheben, verarbeiten und ggf. an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern melden. Gemeldet werden insbesondere Kontosalden, Kontonummern und TINs. Gemeldet werden darüber hinaus auch Namen und Anschrift der beherrschenden Personen des Rechtsträgers. Das deutsche Bundeszentralamt für Steuern leitet die hier erhobenen Daten an ausländische Steuerbehörden weiter. Wir kommen damit unseren gesetzlichen Pflichten aus dem „Abkommen zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten US-amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen“ und dem globalen „Common Reporting Standard“ sowie den damit zusammenhängenden völkerrechtlichen Abkommen und nationalen Umsetzungsgesetzen nach. Bei Verweigerung zur Abgabe dieser Selbstauskunft werden Ihre Konten als „undokumentiert“ an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet.