

## Selbstauskunft für Unternehmen (nicht natürliche Personen)

### 1. Identifikation:

#### a) Allgemeine Daten:

Gamax Depotnummer \_\_\_\_\_

Name des Unternehmens \_\_\_\_\_

#### **Sitz des Unternehmens**

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/Stadt: \_\_\_\_\_

Land (steuerl. Wohnsitz): \_\_\_\_\_

#### **Postadresse** (falls abweichend)

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/Stadt: \_\_\_\_\_

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

#### b) Wirtschaftliche Berechtigte des Unternehmens:

Folgende Person/en ist/sind an den gegenwärtigen oder zukünftigen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt sowie für steuerliche Angelegenheiten:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
Vorname Nachname Vorname Nachname

3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_  
Vorname Nachname Vorname Nachname

**Bitte geben Sie uns bei wirtschaftlicher Berechtigung durch eine weitere Gesellschaftsform wie z. B. Co.KG, GmbH & Co.KG, etc. ebenfalls die entsprechenden wirtschaftlich berechtigten Personen\* bekannt:**

Name des Unternehmens: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
Vorname Nachname Vorname Nachname

3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_  
Vorname Nachname Vorname Nachname

\* Bitte fügen Sie ggf. ein gesondertes Blatt ein.

### c) Unterlagen zur Einreichung:

Bitte legen Sie dieser Selbstauskunft unbedingt nachfolgende Unterlagen in der jeweils aktuellen Form bei:

- ✓ Einfache Kopie des Handelsregisterauszuges/Firmenbuchauszuges (nicht älter als 6 Monate)
- ✓ Einfache Kopie des Gesellschaftervertrages/der Satzung
- ✓ Einfache Kopie des Unterschriftverzeichnis mit Unterschriftenprobe von allen Zeichnungsberechtigten
- ✓ Einfache Kopie des Gesellschaftsregisters
- ✓ Einfache Kopie des CRS und FATCA Formulars zur Selbstauskunft für Rechtsträger (ist diesem Dokument als Anlage beigefügt)
- ✓ Einfache Kopie des Formulars zur Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit von beherrschenden Personen (falls zutreffend) (ist diesem Dokument als Anlage beigefügt)
- ✓ Original beglaubigte\* Kopie des gültigen und gut leserlichen Personalausweises/Reisepasses oder Führerscheins<sup>[1]</sup> von allen Geschäftsführern/Vertretungsberechtigten
- ✓ Original beglaubigte\* Kopie des gültigen und gut leserlichen Personalausweises/Reisepasses oder Führerscheins<sup>[1]</sup> von allen wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens

\* Beglaubigungen können durchgeführt werden von einer öffentlichen Stelle, die ein Dienstsiegel führt (z.B. Meldeamt, Notar, Konsulat), von eingetragenen Anwälten oder professionellen Institutionen des Finanzsektors (z.B. Banken und Finanzberater). Der Originalstempel und die Unterschrift müssen sichtbar sein. In Deutschland kann die Beglaubigung über das Post-Ident-Verfahren für Sie kostenlos erfolgen; bitte verwenden Sie dazu unseren Post-Ident-Coupon. Diesen finden Sie auf unserer Website unter dem Punkt KIIDs & Downloads für den jeweiligen Fonds. Wenn Ihre Identität über das Post-Ident-Verfahren bestätigt wird, müssen Sie uns auch eine einfache Kopie Ihres Personalausweises zukommen lassen, damit der Abgleich mit dem Post-Ident-Verfahren erfolgen kann.

### d) Herkunft der Gelder:

Bitte kreuzen Sie entsprechendes an und geben Sie Erläuterungen. Diese Angabe ist auch für bestehende Geldanlagen rückwirkend verpflichtend:

- Erlöse aus Geschäftstätigkeiten
- Erlöse aus Verkäufen (bitte geben Sie Details an, wie z. B. Aktien/Fonds/etc., Beteiligungen, Eigentum, Unternehmensanteilen, etc.)  
\_\_\_\_\_
- Erlöse aus Investitionen (bitte geben Sie Details an, wie z. B. Investitionen in andere Organisationen, Erlös aus Beteiligung an einer Organisation)  
\_\_\_\_\_
- Sonstige Angabe Herkunft der Gelder  
\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> Wird nur akzeptiert, wenn der Führerschein ein Gültigkeitsdatum besitzt.

## 2. Steuerliche Ansässigkeit / US Status des Unternehmens

Bitte geben Sie die Steueridentifikationsnummer/n des Unternehmens an (ggf. mehrere):

---

---

Bitte geben Sie an in welchem Land Ihr Unternehmen steueransässig ist (ggf. mehrere):

---

---

Bitte geben Sie an, warum keine Steuernummer vorhanden ist  
(z. B. Unternehmen in Gründung, Land vergibt keine Steuernummer, etc.)

---

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir die für das Unternehmen geltenden Steuerregelungen einhalten und dass die Vermögenswerte, entsprechend der geltenden Regelungen, an die Steuerbehörde erklärt werden.

### NICHT-US“-STATUS

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir als Depotinhaber (rechtliche/r Vertreter), dass ich/wir kein(e) Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika bin/sind und dass ich/wir nicht steuerpflichtig in den Vereinigten Staaten von Amerika bin/sind. Mir/uns ist bewusst, dass Mediolanum International Funds Ltd. Personen, die Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder die dort steuerpflichtig sind, nicht als Kunden annimmt. Des Weiteren verpflichte(n) ich/wir mich/uns, Mediolanum International Funds Ltd. unaufgefordert innerhalb von 30 Tagen über Änderungen meines/unseres „Nicht-US“ Personen Status zu informieren, die zur Folge haben, dass ich/wir künftig als US-Person nach den Steuervorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika angesehen werde(n).

### Oder

### US“-STATUS

Eine oder mehrere Angabe(n) unter diesem Punkt treffen auf eine/mehrere im Register aufgeführte Person/en zu:

- Ich bin / wir sind US-Staatsbürger oder US-Doppelstaatsbürger
- Ich bin / wir sind mit meinem / unserem Wohnsitz in den USA ansässig
- Mein / unser Geburtsort liegt in den USA
- Ich / wir verfüge(n) über eine Mailing-, Wohn-, Postfach-, „in-care-of“ und / oder „hold-mailing“ Adresse in den USA
- Ich / wir verfüge(n) über eine US-Telefon-Nummer
- Ich / wir verfüge(n) über einen Dauerauftrag an ein US-Konto
- Ich / wir habe(n) eine Vollmacht/Vertretungsbefugnis an eine Person mit US-Adresse erteilt

### 3. Wirtschaftlicher Eigentümer

#### 3.1. Steuerliche Ansässigkeit(en)

Bitte erfassen Sie alle wirtschaftlichen Eigentümer\* Ihres Rechtsträgers inklusive deren steuerliche Ansässigkeit(en) & Steueridentifikationsnummer(n)

\* *Wirtschaftlicher Eigentümer ist gleichzusetzen mit beherrschender Person gemäß § 92 GMSG*

##### Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Vor/Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Nationalität(en): \_\_\_\_\_

Steueransässigkeit(en): Bitte jeweils Land und Steueridentifikationsnummer(n) angeben:

\_\_\_\_\_

##### Wirtschaftlicher Eigentümer 2

Vor/Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Nationalität(en): \_\_\_\_\_

Steueransässigkeit(en): Bitte jeweils Land und Steueridentifikationsnummer(n) angeben:

\_\_\_\_\_

##### Wirtschaftlicher Eigentümer 3

Vor/Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Nationalität(en): \_\_\_\_\_

Steueransässigkeit(en): Bitte jeweils Land und Steueridentifikationsnummer(n) angeben:

\_\_\_\_\_

##### Wirtschaftlicher Eigentümer 4

Vor/Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Nationalität(en): \_\_\_\_\_

Steueransässigkeit(en): Bitte jeweils Land und Steueridentifikationsnummer(n) angeben:

\_\_\_\_\_

### 3.2. Wirtschaftlicher Eigentümer (WE) Funktion

Bitte nur ausfüllen, falls die wirtschaftlichen Eigentümer eine ausländische Steueransässigkeit aufweisen, bitte kreuzen Sie dann die Funktion an, in welcher die wirtschaftlichen Eigentümer tätig sind.		WE 1	WE 2	WE 3	WE 4
a	Wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person <b>Beherrschung durch Eigentum</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person <b>Beherrschung durch eine andere Weise</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person <b>Leitender Angestellter der Führungsebene</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Trusts <b>Gründer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Trusts <b>Treuhänder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Trusts <b>Protector</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Trusts <b>Begünstigter</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Trusts <b>Sonstiger wirtschaftlicher Eigentümer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Rechtsgebildes (kein Trust) <b>Gründer – vergleichbar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Rechtsgebildes (kein Trust) <b>Treuhänder – vergleichbar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Rechtsgebildes (kein Trust) <b>Protector – vergleichbar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Rechtsgebildes (kein Trust) <b>Begünstigter – vergleichbar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m	Wirtschaftlicher Eigentümer eines Rechtsgebildes (kein Trust) <b>Sonstiger wirtschaftlicher Eigentümer vergleichbar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4. Erklärung und Unterschrift

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir die Angaben nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe/n. Mir/Uns ist bewusst, dass die vorliegende Selbstauskunft sowohl für Zwecke des Gesetzes „Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“ (GMSG) als auch für den „Foreign Account Tax Compliance Act“ gelten. Sollten Sie für Zwecke des „Foreign Account Tax Compliance Act“ außer diesem Formular weitere US-Steuerformulare benötigen, ist diese Selbstauskunft nur für GMSG-Zwecke zu betrachten.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass durch diese Selbstauskunft meine/unsere Kontoinformationen der luxemburgischen Steuerbehörde gemeldet werden und an Steuerbehörden anderer Länder, in denen eine steuerliche Ansässigkeit besteht, weitergeleitet werden.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, die Mediolanum International Funds Ltd. über Ihre Transferstelle Moventum S.C.A. unverzüglich über Änderungen von Gegebenheiten zu informieren, die dazu führen, dass die Informationen dieser Selbstauskunft unrichtig oder unvollständig werden.

Ich/Wir bestätige/n außerdem, dass ich/wir für das im 1. Teil dieses Formulars genannte Unternehmen zeichnungsberechtigt bin/sind.

---

Autorisierte/r Unterschrift/en

---

Name/n

---

Position in Unternehmen

---

Ort, Datum