

Erklärung für Trusts

Konto-/Depot-Nr.:

Vertragspartner:

Allfällige Rubrik:

Entsprechend Artikel 41 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB16) erklärt/erklären der/die Unterzeichnete(n) hiermit, dass er/sie Trustee oder Mitglied des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft eines Trusts mit dem Namen/der Firma:

ist/sind und in dieser Funktion der Bank nach seinem/ihrem besten Wissen die folgenden Informationen übermittelt/übermitteln:

1. Namen und Angaben zum Trust (die beiden Zutreffenden ankreuzen):

Art des Trusts: Discretionary trust oder Non-discretionary Trust
und
Widerrufbarkeit: Revocable trust oder Irrevocable Trust

2. Angaben zum (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Settlor des Trusts (Einzelperson(en) oder Gesellschaft(en)):

Name(n), Vorname(n)/Firma

Effektive Wohnsitz adresse / Sitzadresse

Land

Geburtsdatum/-daten

Nationalität

Todesdatum (falls verstorben)

Bei einem Revocable Trust: Hat der Settlor das Recht den Trust zu widerrufen? Ja Nein

3. Ist der Trust entstanden aus einer Restrukturierung eines vorbestehenden Trusts (Re-Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Trusts (Merger), so sind folgende Angaben über den/die (effektiven) Settlor(s) des/der vorbestehenden Trusts mitzuteilen:

Name(n), Vorname(n)/Firma

Name(n), Vorname(n)/Firma

Land

Geburtsdatum/-daten

Nationalität

Todesdatum (falls verstorben)

4. Angaben

a) zu den/dem Begünstigten, der/die im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bestimmt ist/sind:

Name(n), Vorname(n)/Firma

Actual address of domicile /registered office

Land

Geburtsdatum/-daten

Nationalität

Hat der Begünstigte/Haben die
Begünstigten einen festen Anspruch auf
Ausschüttungen? Ja Nein

b) und zusätzlich zu bestimmten Begünstigten oder falls kein bestimmter Begünstigter/keine bestimmten Begünstigten festgelegt wurde(n) zu(r) Begünstigtengruppe(n) (beispielsweise Nachkommen des Settlors), die im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bekannt ist/sind:

5. Angaben zum/zu den Protektor(en) sowie zu weiteren Personen, welche ein Widerrufsrecht in Bezug auf den Trust haben (bei Revocable Trusts), oder die das Recht haben, den Trustee eines Trusts zu bestimmen:

a) Angaben zum Protektor beziehungsweise zu den Protektoren

Name(n), Vorname(n)/Firma

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

Land

Geburtsdatum/-daten

Nationalität

Bei einem Revocable Trust: Hat der
Protektor das Recht, den Trust zu
widerrufen? Ja Nein

b) Angaben zu den weiteren Personen

Name(n), Vorename(n)/Firma

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

Land

Geburtsdatum/-daten

Nationalität

In case of a revocable trust: Has/have this/
these further person(s) the right to revoke
the trust?

Ja

Nein

Der/die Vertragspartner bestätigt/bestätigen, dass er/sie zur Eröffnung eines Bankkontos für den oben genannten Trust berechtigt ist/sind.

Der/die Vertragspartner verpflichtet/verpflichten sich, der Bank allfällige Änderungen an den hier gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

Datum

Unterschrift(en)

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).