

## SERVICEAUFTRAG

Bitte senden Sie dieses Formular an:  
Bankhaus August Lenz & Co. AG  
Account Service  
Holbeinstr. 11  
81679 München  
GERMANY

Adressänderung

Änderung persönliche Angaben

Hiermit beauftrage/-n ich / wir Sie, die unten stehenden Daten zu aktualisieren.

Bitte lesen Sie die umstehenden Hinweise sorgfältig durch.

### I. PERSÖNLICHE ANGABEN INKLUSIVE MELDEANSCHRIFT (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

| <input type="checkbox"/> 1. Kontoinhaber               | <input type="checkbox"/> Bevollmächtigter                        | 2. Kontoinhaber  |  |
|--|--|--|--|
| Kd. Nr.  |  | Kd. Nr.  |  |
| Name/ggf. Geburtsname                                  |  | Name/ggf. Geburtsname                                  |  |
| Vorname (alle)   |  | Vorname (alle)   |  |
| ggf. Adresszusatz (z. B. c/o)                          |  | ggf. Adresszusatz (z. B. c/o)                          |  |
| Straße, Hausnummer (P)                                 |  | Straße, Hausnummer (P)                                 |  |
| PLZ/Ort (P)  |  | PLZ/Ort (P)  |  |
| Wohnsitzland** (P)                                     |  | Wohnsitzland** (P)                                     |  |
| Geburtsdatum   |  | Geburtsdatum   |  |
| Geburtsort   |  | Geburtsort   |  |
| Geburtsland  |  | Geburtsland  |  |
| Staatsangehörigkeiten                                  | <input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> DE weitere: | Staatsangehörigkeiten                                  | <input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> DE weitere: |
| steuerpflichtig in (Land) (P,A)                        |  | steuerpflichtig in (Land) (P,A)                        |  |
| Steueridentifikationsnr. (TIN, ITIN oder US-SSN) (P,A) |  | Steueridentifikationsnr. (TIN, ITIN oder US-SSN) (P,A) |  |
| Telefon privat   |  | Telefon privat   |  |
| Mobil  |  | Mobil  |  |
| E-Mail   |  | E-Mail   |  |

(P) Pflichtfeld bei Adressänderung (P,A) Zusätzliches Pflichtfeld bei einer ausländischen Meldeanschrift

\* Bei unterschiedlichen Meldeanschriften bitte unten eine gemeinsame Versandanschrift angeben.

\*\* Bitte legen Sie bei einer ausländischen Meldeanschrift eine Wohnsitzbestätigung vom zuständigen Wohnsitzfinanzamt (CoR) bei.

Bitte übermitteln Sie meine/unsere neue Meldeadresse auch an diejenigen Kooperationspartner Ihres Hauses, mit denen ich/wir ein bestehendes Vertragsverhältnis habe/-n (z.B. Mediolanum International Life Limited, HDI Versicherung AG, Continentale Lebensversicherung AG).

### 2. GEMEINSAME VERSANDANSCHRIFT (falls hier keine Angaben gemacht werden, gilt automatisch die Meldeanschrift des 1. Kontoinhabers)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Adresszusatz (z. B. z. Hd.) |  |
| Straße, Hausnummer          |  |
| PLZ/Ort                     |  |
| Land                        |  |

Bitte übermitteln Sie meine/unsere neue Versandadresse auch an diejenigen Kooperationspartner Ihres Hauses, mit denen ich/wir ein bestehendes Vertragsverhältnis habe/-n (z. B. Mediolanum International Life Limited, HDI Versicherung AG, Continentale Lebensversicherung AG).

### 3. SELBSTAUSKUNFT GEMÄSS FATCA UND CRS

Wir sind gesetzlich verpflichtet, jeden Kunden auf eine US-Steuerpflicht zu überprüfen. US-steuerpflichtig sind beispielsweise US-Staatsbürger oder Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zu steuerlichen Zwecken länger als 183 Tage ansässig sind. Sollten Sie US-steuerpflichtig im Sinne der gesetzlichen Vorschriften sein, sind wir verpflichtet, dies der zuständigen deutschen Steuerbehörde zu melden.

- Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
- Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum („Green Card“)?
- Liegt eine gemeinsame steuerliche Veranlagung mit einem US-Ehepartner in den USA vor?
- Beträgt Ihr Aufenthalt in den USA im laufenden Jahr mindestens 31 Tage oder die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mind. 183 Tage? Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.
- Sind Sie aus sonstigen Gründen US-steuerpflichtig?

#### Trifft einer der oben genannten Punkte auf Sie zu?

|                |   |                 |   |
|----------------|---|-----------------|---|
| Erster Inhaber | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | Zweiter Inhaber | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja |
|----------------|---|-----------------|---|

Sollten Sie mit „Ja“ geantwortet haben, so senden Sie uns bitte ein ausgefülltes US-amerikanisches Steuerformular W-9 zu. Die aktuellen Formulare finden Sie im Internet unter [www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf](http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). Bei Unsicherheit über Ihre US-Steuerpflicht sprechen Sie bitte mit der für Sie zuständigen Steuerbehörde oder Ihrem Steuerberater.

Darüber hinaus sind wir gemäß der CRS (Common Reporting Standard)-Richtlinie dazu verpflichtet, die Steueransässigkeiten der Kunden für Steuerzwecke sowie deren Steueridentifikationsnummer(n) einzuholen.

#### Erster Kontoinhaber

|                        |  |                                 |  |
|------------------------|--|---------------------------------|--|
| Steuerland Deutschland | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja        | deutsche Steuernummer (TIN)     |  |
| Weiteres Steuerland 1  | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Land: | Steuernummer Steuerland 1 (TIN) |  |
| Weiteres Steuerland 2  | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Land: | Steuernummer Steuerland 2 (TIN) |  |
| US Steuerpflichtig     | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Land: | Steuernummer USA                |  |

#### Zweiter Kontoinhaber

|                        |  |                                 |  |
|------------------------|--|---------------------------------|--|
| Steuerland Deutschland | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja        | deutsche Steuernummer (TIN)     |  |
| Weiteres Steuerland 1  | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Land: | Steuernummer Steuerland 1 (TIN) |  |
| Weiteres Steuerland 2  | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Land: | Steuernummer Steuerland 2 (TIN) |  |
| US Steuerpflichtig     | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Land: | Steuernummer USA                |  |

### HINWEIS

#### Mitwirkung- und Sorgfaltspflichten des Kunden

Gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Adressänderungen (Melde- und Versandanschrift) unverzüglich mitzuteilen.

#### Meldeanschrift

Ist die Adresse, an der der Kunde seinen Wohnsitz (vgl. § 8 AO) hat und mit der er entsprechend bei der zuständigen Behörde im Inland oder Ausland gemeldet ist. Bei mehreren Wohnsitzen geben Sie bitte den Erstwohnsitz an.

#### Versandadresse

Ist die Empfängeradresse für den Schriftverkehr (z. B. Postfach).

#### c/o Adresse

Falls Sie eine c/o Adresse als inländische Meldeadresse haben, benötigen wir eine Meldebestätigung Ihres zuständigen Einwohnermeldeamtes.

#### zu Händen

Der Zusatz zu Händen ist nur in der Versandanschrift möglich. Bitte beachten Sie, dass zu Händen zum Öffnen der Post berechtigt.

#### ausländische Adresse

Falls eine ausländische Adresse besteht, benötigen wir eine Wohnsitzbestätigung vom Wohnsitzfinanzamt (Certificate of Residence – CoR). Bitte beachten Sie, dass wir Sie erst nach Vorlage dieser Bescheinigung als Steuerausländer führen können. Ein Steuerausländer ist eine beschränkt steuerpflichtige Person, die in Deutschland weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

#### Änderungsform

Adressänderungen können Sie uns per Post oder per Fax unter (+49) 89 960 12 100 zukommen lassen. Die Angabe der Kundennummer sowie die Unterschriften aller Kontoinhaber sind unbedingt notwendig.

Darüber hinaus können Sie auch gern telefonisch Ihre Adressänderung beauftragen. Bitte halten Sie hierfür Ihre PIN und Super-PIN bereit. Bei Gemeinschaftskonten müssen sich beide Kontoinhaber legitimieren.

Unser Banking Center steht Ihnen montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr gerne unter folgende Rufnummer zur Verfügung:

- Telefon (kostenfrei) aus Deutschland 0800 70 170 70
- Telefon aus dem Ausland (+49) 89 960 11 111

#### Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungen (Oder-Konto)

Bei abweichenden Meldeadressen der Kontoinhaber benötigen wir eine einheitliche Versandadresse. Bitte beachten Sie, dass bei einem Oder-Konto eine gemeinsame Melde- oder Versandanschrift nur durch die Unterschriften beider Kontoinhaber geändert werden kann bzw. beide Kontoinhaber sich bei telefonischen Aufträgen durch PIN und Super-PIN legitimieren müssen.

#### Kirchensteuer

Bitte beachten Sie, dass bei Umzug in ein neues Bundesland Ihr Kirchensteuersatz von dem bisherigen abweichen kann. Die geänderten Kirchensteuerabzugsmerkmale werden uns vom BZSt erst mit der nächsten Regelabfrage zur Verfügung gestellt und sind erst dem darauf folgenden Kalenderjahr anwendbar.

#### FATCA

Sollten Sie die Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, so senden Sie uns bitte ein ausgefülltes US-amerikanisches Steuerformular W-9 zu. Die aktuellen Formulare finden Sie im Internet unter [www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf](http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). Bei Unsicherheit über Ihre US-Steuerpflicht sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen in Bezug auf die Beantwortung der vorstehenden Fragen unverzüglich gegenüber der Bank mitzuteilen. Der Kunde haftet der Bank für sämtliche Schäden, die dieser auf Grund vorsätzlicher oder grob fahrlässig gemachter, fehlerhafter Angaben im Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“ und/oder aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der vorbenannten Mitteilungspflicht entstehen.

|  |  |
|--|--|
| ✕  | ✕  |
| Ort, Datum, Unterschrift 1. Kontoinhaber, Bevollmächtigter | Ort, Datum, Unterschrift 2. Kontoinhaber |