

# Entbindung vom Bankgeheimnis

Consent to Report



## Bankdaten

|                         |   |            |  |
|-------------------------|---|------------|--|
| Bank                    |   | Adresse    |  |
| Bankleitzahl/Bankstelle | / | DVR-Nummer |  |

## Kundendaten

|         |  |              |  |
|---------|--|--------------|--|
| Name    |  | Kundennummer |  |
| Adresse |  | Geburtsdatum |  |

US Taxpayer Identification Number ("TIN"):

SSN, ITIN, EIN (Please Specify)\*

\*SSN = US Social Security Number

\*ITIN = US Individual Taxpayer Identification Number

\*EIN = US Employer Identification Number

## Consent to report to the US tax authority - IRS (Internal Revenue Service)

I am/we are informed that under the Agreement between the United States of America and the Republic of Austria for Cooperation to Facilitate the Implementation of FATCA (Intergovernmental Agreement, Model 2, confirmed by the Austrian Council of Ministers, 29.04.2014, hereinafter referred to as the "Agreement") and U.S. American regulations (i.e. the Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) the above mentioned bank (hereinafter referred to as the "Bank") is obliged to report for the purpose of tax compliance and combating tax evasion on the basis of my/our respective consent certain data regarding my/our banking relationship with the Bank to the Internal Revenue Service of the United States of America (hereinafter referred to as "IRS").

The following data have to be reported to IRS on a yearly basis starting 2015 and I/we herewith give my/our consent to such reports with regard to my/our following business with the Bank: all present and future accounts, deposits and transactions generating payments (interest, dividends, gross proceeds, redemption or any other type of financial income) (hereinafter referred to as "my/our business"):

- First Name, Last Name of the account holder,
- Address of registration of the account holder (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country)
- US Taxpayer Identification Number ("TIN") of the account holder
- Identification number of relevant accounts, deposits and transactions
- Amount and currency of the balance or value of relevant accounts, deposits and transactions at the reporting date / at the date of closure
- Type and amount of payments made during the reporting period.

My/our consent may be revoked vis-à-vis the Bank at any time with immediate effect for any future transfer or release of data, in writing to the above mentioned bank.

If the consent requested above is not given\*) or revoked later the Bank will be obliged under the Agreement to report aggregate information (the total number of account holders of the BANK who do not consent, the aggregate account balance and payment amount) to the IRS. Such information may give rise to a group request by the IRS for specific information about my/our business. In such case, the requested information shall be transmitted to the Austrian tax administration, and the Austrian tax administration may exchange this information with the IRS in accordance with the Agreement.

\*) only applicable for business that exists as of June 30, 2014

## Dokumentation Kundenbetreuer:

Ort, Datum  
Place, Date

Unterschrift Kunde  
Signature client

Unterschrift und geprüft durch  
Signature bank and authorized

erstellt von

# Entbindung vom Bankgeheimnis

Consent to Report



Mir/uns ist bekannt, dass das vorstehend genannte Kreditinstitut (nachfolgend „**Kreditinstitut**“) aufgrund des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (am 29. April 2014 von der österreichischen Bundesregierung beschlossene zwischenstaatliche Vereinbarung, Modell 2, nachfolgend „**Abkommen**“) und US-amerikanischer Richtlinien zum Zweck der korrekten Besteuerung und der Vermeidung der Steuerflucht (i.e. Foreign Account Tax Compliance Act – **FATCA**) verpflichtet ist, auf Basis meiner/unserer Zustimmung, bestimmte Daten, in Bezug auf meine/unsere Geschäftsbeziehung mit dem Kreditinstitut der amerikanischen Bundessteuerbehörde (nachfolgend „**IRS**“) bekanntzugeben.

Die nachstehenden Daten müssen dem IRS jährlich, beginnend mit 2015, übermittelt werden:

- Vorname, Nachname des Kontoinhabers
- Adresse des ständigen Wohnsitzes des Kontoinhabers (Strasse, Nummer, Postleitzahl, Stadt, Land)
- US Steuernummer (TIN – Taxpayer Identification Number) des Kontoinhabers
- Nummer der relevanten Konten, Einlagen und Geschäftsfälle
- Betrag und Währung des Kontosaldos oder Werts der relevanten Konten zum Berichtsstichtag/Kontoschließungstermin
- Art und Betrag von Zahlungen während der Berichtsperiode.

Ich/wir stimme(n) hiermit der Übermittlung dieser Daten für folgende Geschäfte mit dem Kreditinstitut zu: alle bestehenden und zukünftigen Konten, Einlagen und andere Geschäftsfälle, die Zahlungen auslösen (Zinsen, Dividenden, Bruttoerlöse, Tilgungen oder jede andere Form von Finanzeinkünften) (nachfolgend „**meine/unsere Geschäfte**“).

Meine/unsere Zustimmung kann gegenüber dem Kreditinstitut jederzeit mit sofortiger Wirkung für jede zukünftige Übertragung oder Freigabe von Daten schriftlich widerrufen werden.

Falls die vorstehende Zustimmung nicht erteilt\*) oder später widerrufen wird, ist das Kreditinstitut im Rahmen des Abkommens verpflichtet, dem IRS aggregierte Informationen (Anzahl der Kontoinhaber des Kreditinstituts, die nicht zustimmen, aggregierter Saldo der Konten und Zahlungen) zu übermitteln. Diese Informationen können eine Gruppenanfrage des IRS bezüglich meiner/unserer Geschäfte auslösen. In diesem Fall werden die angeforderten Informationen an die österreichischen Finanzbehörden übermittelt, die diese Informationen aufgrund des Abkommens an das IRS weiterleiten dürfen.

\*) nur für Geschäftsfälle, nach dem 30. Juni 2014 anwendbar.

## Widerruf dieser Erklärung

Withdrawal of consent to report

Ort, Datum  
Place, Date

Unterschrift Kunde  
Signature client

Unterschrift und geprüft durch  
Signature bank and authorized