

# T

## Erklärung für Trusts

Konto-/Depot-Nr.:

Vertragspartner:

---

---

Allfällige Rubrik:

---

---

Entsprechend Artikel 41 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) 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 Wohnsitzadresse/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

---

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

# T

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

\_\_\_\_\_

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), Vorname(n)/Firma

\_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

# T

---

Land

---

Geburtsdatum/-daten

---

Nationalität

Bei einem Revocable Trust: Hat/Haben diese weitere(n) Person(en) das  
Recht, den Trust zu widerrufen?

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).