

## **Einzureichende Unterlagen für eine Kontoeröffnung einer GbR (Stand: 30.04.2021)**

- **Eröffnungsantrag für eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts**
  - Angabe des LEI (Legal Entity Identifier) oder Einreichung einer LEI-Vollmacht
- **Entscheidungsblatt operatives Unternehmen**

Bei nicht operativ tätigen Unternehmen muss für jeden wirtschaftlich Berechtigten ein **US-Status-Formular** eingereicht werden.
- **Erhebungsbogen Juristische Personen**

Wirtschaftlich Berechtigte müssen hier angegeben werden, Einreichung der legitimierten Ausweiskopie\* sowie Angabe der persönlichen Steuer-ID. Falls es keinen wirtschaftlich Berechtigten gibt, wird die Angabe der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten benötigt (alle gesetzlichen Vertreter gem. Handelsregisterauszug des Unternehmens).
- sofern vorhanden, ist ein **GbR-Vertrag** einzureichen
- **Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben bei BGB-Gesellschaften**

Alle Personen, die UBS gegenüber auftreten sollen, sind hier anzugeben mit der Angabe, ob einzeln oder kollektiv vertretungsberechtigt. Einreichung der legitimierten Ausweiskopie\* sowie Angabe der persönlichen Steuer-ID.
- **Verwaltungs- oder Dispositionsvollmacht** des Vermögensverwalters
- **Widerrufsbelehrung**
- **Know your customer**
  - KYC-Bogen für juristische Personen
  - KYC-Bogen für natürliche Personen für alle wirtschaftlich Berechtigten
- **Kundenerklärung betreffend des SEC US-Personen Status**
- Automatischer Informationsaustausch (AEI) / FATCA: Formular „**kombinierte Selbstauskunft für Unternehmen**“

Bei Klassifizierung als ‚Passive NFE‘ ist zusätzlich ein AIA-Formular für jede controlling person einzureichen.
- QI (Qualified Intermediary)-Dokumente: diese sind nur einzureichen, sofern in US-Wertpapiere investiert werden soll.
  - **W-8IMY**
  - **Withholding Statement**
  - Für jeden Gesellschafter, der auf dem Withholding Statement genannt wird, ist ein **W-8BEN(-E)** einzureichen
- **Checkliste „AnaCredit / identische Kunden“**
- **FIM-Meldedaten**

\* Legitimation anhand eines noch mindestens drei Monate gültigen Ausweispapiers mit Bestätigungsvermerk „Original lag vor“ auf der Kopie (oder inkl. Legitimationsschreiben) oder über PostIdent inklusive Ausweiskopie.

Wichtig: Meldeadresse und Adresse auf dem Ausweis müssen übereinstimmen. Bei Abweichung oder fehlenden Adressen (z.B. auf ausländischen Ausweispapieren) bitte zusätzlich eine Meldebescheinigung einreichen.