

Einzureichende Unterlagen für eine Kontoeröffnung einer Personengesellschaft (KG, GmbH & Co. KG, OHG, etc.) (Stand: 30.04.2021)

- **Eröffnungsantrag für juristische Personen**
 - Steuernummer des Unternehmens angeben
 - Umsatzsteuer-ID des Unternehmens angeben (für alle im europäischen Ausland ansässigen Unternehmen)
 - 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).
- **Aktueller Handelsregisterauszug** des Unternehmens (nicht älter als 12 Monate). Sofern eine **juristische Person als Gesellschafter** auftritt, ist **auch** von dieser ein aktueller **HR-Auszug** einzureichen.
- **Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben**

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
- **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.