

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN:

	Abschnitte				
	I	II	III	IV-V	W-9
Alle Nicht-US-Personen	✓	✓	✓	✓	
US-Personen	✓	✓		✓	✓

Diese Steuerunterlagen dienen dazu, den US- oder Nicht-US-Status und die steuerliche Ansässigkeit aller natürlichen Personen festzuhalten, die entweder:

- i. „wirtschaftlich Berechtigte“ des Kontos im Sinne der US-Steuerbestimmungen sind; oder
- ii. „beherrschende Personen“ eines Rechtsträgers sind, der gemäss FATCA als Passive Non-Financial Foreign Entity (NFFE) oder als Kontoinhaber einer Passive Non-Financial Entity oder in einem nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmenden Land als dort ansässige Professionally Managed Investment Entity gilt; oder
- iii. „relevante Personen“ sind, d.h. alle natürlichen Personen, die weder wirtschaftlich berechtigte noch beherrschende Personen sind, aber mit einer Rechtsform, einem Trust oder einer gleichwertigen rechtlichen Vereinbarung durch Eigentum, Beherrschung oder eine andere Eigenschaft (Settlor, Begünstigter, beherrschende oder gleichgestellte Person) verbunden sind. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Bank nicht als meldepflichtige Person gemäss FATCA und automatischem Informationsaustausch erachtet werden, wenn Sie dieses Formular als relevante Person ausfüllen.

Interne Ref.: _____

I. Identität der natürlichen Person

Die folgenden Angaben und Erklärungen gelten (i) für alle Konten, die bereits bei Banque Pictet & Cie SA (die „Bank“) eröffnet wurden und deren wirtschaftlich berechnete, beherrschende oder relevante Person ich bin, sowie (ii) für alle Konten, die auf der Grundlage des vorliegenden Formulars noch eröffnet werden (nachstehend die „Konten“).

Vorname/n _____

Nachname/n _____

Geburtsdatum	Geburtsort		
(TT/MM/JJJJ)	Ort	Staat oder Provinz	Land
_____	_____	_____	_____

Staatsangehörigkeit(en) – Bitte alle angeben

Effektive Wohnsitzadresse¹

Hausnr.	Strasse		
_____	_____		
Postleitzahl	Ort	Staat oder Provinz	Land
_____	_____	_____	_____

Hiermit bestätige ich, dass obige Adresse meine einzige Wohnsitzadresse für Steuerzwecke ist (wenn nicht, geben Sie bitte nachstehend den anderen Staat Ihrer Steueransässigkeit an).

➔ Bitte geben Sie gegebenenfalls Ihre Adresse in einem anderen Steueransässigkeitsstaat an²

Adresse

Hausnr.	Strasse		
_____	_____		
Postleitzahl	Ort	Staat oder Provinz	Land
_____	_____	_____	_____

1. Der Begriff „effektive Wohnsitzadresse“ ist die Adresse im Wohnsitzland, also in dem Land, in dem Sie einen ständigen Wohnsitz haben und wo Sie ihre engsten persönlichen, familiären und geschäftlichen Beziehungen pflegen (d. h. ihren Lebensmittelpunkt haben). Bitte keine Postfachadresse angeben.

2. Bitte geben Sie die Jurisdiktion(en) ausserhalb des effektiven Wohnsitzlandes an, in der/denen Sie wegen Doppeldomizil, Zweitwohnsitz oder Berufstätigkeit voll steuerpflichtig sind. Geben Sie hier keine Länder an, in denen Sie begrenzt steuerpflichtig sind (z. B. begrenzte Steuerpflicht wegen Immobilienbesitz). Im Zweifelsfall ziehen Sie bitte einen Steuerberater zu Rate.

II. FATCA-Selbstbescheinigung des US-/Nicht-US-Steuerstatus

Hiermit erkläre ich gegenüber der Bank Folgendes: (Bitte zutreffende Antwort ankreuzen)

1 Ich bin US-Staatsbürger

(mit Einzel-, Doppel oder Mehrfachstaatsbürgerschaft)

2. Ich bin in den USA geboren

(einschliesslich aller Bundesstaaten, darunter District of Columbia, sowie gewisser als US-Hoheitsgebiet geltender Gebiete wie Puerto Rico, Guam, Amerikanisch-Samoa, Nördliche Marianen, Amerikanische Jungferninseln)

Wenn die Antwort auf (2) „ja“ ist: Bestätigen Sie, dass Sie noch immer im Besitz der US-Staatsangehörigkeit sind?

3. Ich habe die amerikanische Green Card erhalten

(unabhängig vom Verfalldatum. Eine Green Card ist eine US-Registrierungskarte für einen Ausländer als legal niedergelassene Person.)

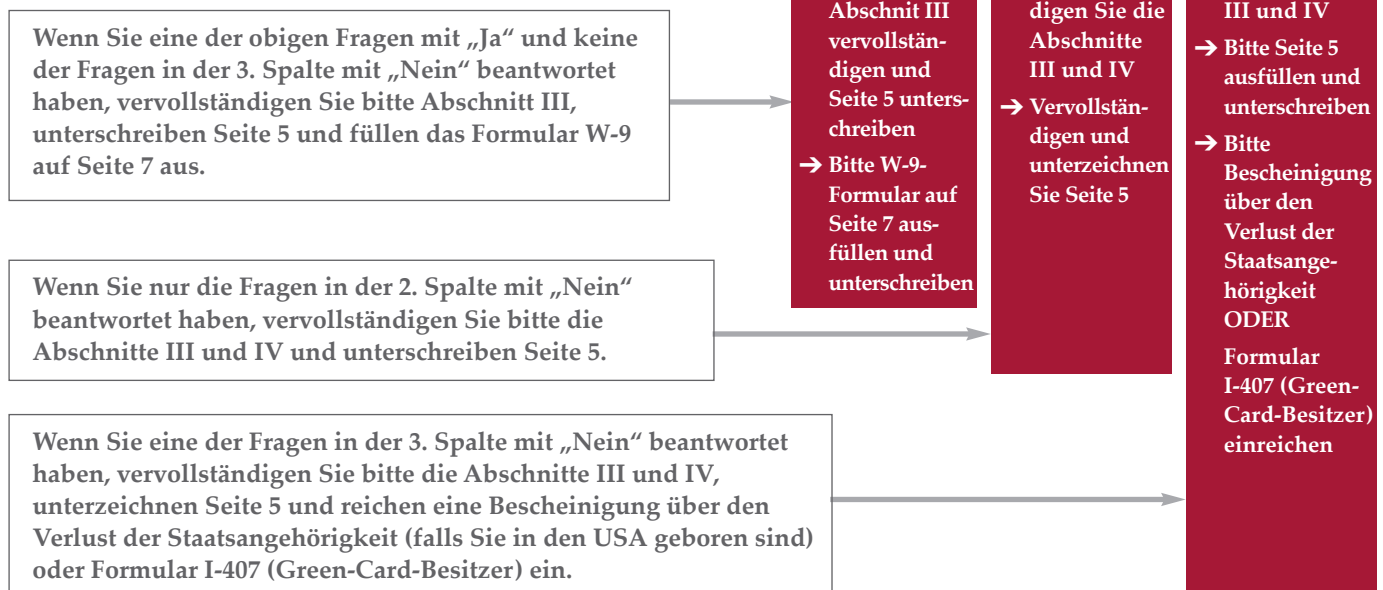
Wenn die Antwort auf (3) „ja“ ist: Bestätigen Sie, dass Sie noch immer im Besitz der Green Card sind (d. h. Sie haben sie den US-Behörden nicht offiziell zurückgegeben)?

4. Ich bin wegen eines Aufenthalts in den USA dort steuerpflichtig

(Im Rahmen des „Substantial Presence Test“ kann eine Person als US-steuerpflichtig gelten, wenn sie sich wenigstens 31 Tage im laufenden Jahr und 183 in den letzten drei Jahren, d.h. dem laufenden und den beiden vorangegangenen Jahren, in den USA aufgehalten hat. Zur Berechnung der für den „Substantial Presence Test“ geltenden Aufenthaltstage zählen (i) alle Aufenthaltstage im laufenden Jahr, (ii) 1/3 der Aufenthaltstage im vergangenen Jahr und (iii) 1/6 der Aufenthaltstage im vorvergangenen Jahr. Je nach Visum, das der natürlichen Person ausgestellt wurde, kann es sein, dass gewisse Aufenthaltstage in den USA nicht zählen.)

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

Für FATCA-Belange erforderliche Formulare:



III. Steuerliche/r Ansässigkeitsstaat/en und dazugehörige Steueridentifikationsnummer/n

Bitte geben Sie den steuerlichen Ansässigkeitsstaat der natürlichen Person an (ist diese in mehreren Ländern steueransässig, so sind alle betroffenen Länder und die dazugehörigen Steuer-Identifikationsnummern („TIN“) anzugeben).

Wenn die natürliche Person keine TIN für einen bestimmten steuerlichen Ansässigkeitsstaat angeben kann, dann nennen Sie bitte den entsprechenden Grund (A, B oder C) in der rechten Spalte der folgenden Tabelle:

Grund A: Der steuerliche Ansässigkeitsstaat der natürlichen Person erteilt seinen Einwohnern keine TIN.

Grund B: Es wird keine TIN benötigt (nur auswählen, wenn die Behörden des steuerlichen Ansässigkeitsstaats keine TIN verlangen).

Grund C: Die natürliche Person ist nicht in der Lage, eine TIN oder entsprechende Nummer anzugeben. Bitte nennen Sie den Grund in der letzten Spalte der folgenden Tabelle.

Steuerliche/r Ansässigkeitsstaat/en	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Wenn keine TIN verfügbar ist, geben Sie bitte den Grund (A, B oder C) dafür an	Wenn Sie Grund C ausgewählt haben, erklären Sie, warum Sie nicht in der Lage sind, eine TIN anzugeben

VON ALLEN NATÜRLICHEN PERSONEN AUSZUFÜLLEN

IV. Inanspruchnahme eines Doppelbesteuerungsabkommens mit den USA

Bitte kreuzen Sie nachstehendes Kästchen nur an, wenn Sie eine wirtschaftlich berechtigte Nicht-US-Person sind und das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und Ihrem steuerlichen Ansässigkeitsstaat in Anspruch nehmen wollen.

Der Begriff „wirtschaftlich Berechtigter“ bezeichnet einen individuellen direkten Kontoinhaber oder eine natürliche Person, die Gesellschafter einer Personengesellschaft, Grantor (Settlor) eines Grantor Trusts, Begünstigte eines Simple Trusts ist, oder jede natürliche Person, für deren Rechnung der nichtqualifizierte Intermediär handelt.

Der in Abschnitt I genannte wirtschaftlich Berechtigte bestätigt Folgendes:

- Als wirtschaftlich Berechtigter und Ansässiger des in Abschnitt I oben genannten Wohnsitzlandes im Sinne des Einkommenssteuerabkommens zwischen den USA und diesem Land nehme ich dieses Steuerabkommen in Anspruch.

Sollten Sie in mehr als einem Land steuerlich ansässig sein, geben Sie bitte an, für welches Land Sie das Steuerabkommen in Anspruch nehmen wollen: _____.

NUR VON WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN AUSZUFÜLLEN,
DIE KEINE US-PERSONEN SIND

V. Steueroffenlegung und Erklärungen

1. Bestätigung der Steueroffenlegung für wirtschaftlich Berechtigte

Ich bestätige, dass alle Konten bei der Bank den zuständigen Steuerbehörden im Staat/in den Staaten meiner Steueransässigkeit sofern erforderlich und gemäss den geltenden Steuergesetzen und Regulierungen in vollem Umfang gemeldet wurden. Ferner bestätige ich, dass ich auch in Zukunft allen anwendbaren steuerlichen Verpflichtungen in Verbindung mit meine(m/n) Kont(o/en) nachkommen werde.

Falls die Bank dies verlangt, bin ich bereit, Dokumente vorzulegen, um die obige Bestätigung zu belegen.

Des Weiteren erkläre ich hiermit in Einklang mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, dass ich verstanden habe und auch ausdrücklich akzeptiere, dass ich allein dafür verantwortlich bin, alle steuerlichen Pflichten in Verbindung mit dem/den Kont(o/en) bei der Bank zu erfüllen und die damit verbundenen Folgen zu tragen.

Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nicht für relevante oder beherrschende Personen, die keine Steuerpflicht in Verbindung mit dem Rechtsträger haben, der die Konten hält, wie z.B. Trustees, Stiftungsratsmitglieder oder Protectors.

2. Änderung der Umstände

Ich informiere die Bank unaufgefordert innerhalb von 30 Tagen über jede Änderung der in diesem Formular behandelten Umstände. Bei sich ändernden Umständen bringe ich innerhalb der vorgegebenen Fristen neue bzw. aktualisierte Formulare, Dokumente und Bescheinigungen bei, die die Bank benötigt. Wenn ich dies unterlasse, könnte die Bank gezwungen sein, den zuständigen Behörden Informationen über die Konten in anderen Ländern offenzulegen.

3. Genauigkeit der gemachten Angaben

Ich verstehe, dass die Angabe falscher, irreführender oder unvollständiger Informationen der Bank Schaden und einen Verstoss gegen geltende Gesetze darstellen kann, für den ich haftbar gemacht werden kann und der je nach den Rechtsbestimmungen des jeweiligen Landes mit einer Geldstrafe geahndet werden kann. Daher bin ich damit einverstanden, die Bank und die anderen Gesellschaften der Pictet-Gruppe sowie deren Mitarbeiter, Organe und Beauftragte in Einklang mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank zu entlasten, entschädigen und schadlos zu halten für Verbindlichkeiten, Forderungen, Gebühren, Kosten oder Schäden jeglicher Art (einschliesslich finanzieller Sanktionen, Strafen, Rechtskosten oder Anwaltshonorare).

4. Schutz der persönlichen Daten

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass alle personenbezogenen Daten, die in diesem Dokument enthalten sind und/oder sich auf das/die Kont(o/en) beziehen, die gemäss diesem Formular behandelt werden, in Übereinstimmung mit dem Datenschutzhinweis der Pictet-Gruppe verarbeitet werden.

VI. Unterschrift

- Ich bestätige, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, richtig und vollständig sind.

Unterschrift der natürlichen Person

Datum: _____ (oder der/des Zeichnungsberechtigten): _____

Vollständigen Name des Unterzeichners in Druckschrift angeben:

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

**Give Form to the
 requester. Do not
 send to the IRS.**

▶ Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Print or type.
 See Specific Instructions on page 3.

1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.	
2 Business name/disregarded entity name, if different from above	
3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes. <input type="checkbox"/> Individual/sole proprietor or single-member LLC <input type="checkbox"/> C Corporation <input type="checkbox"/> S Corporation <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Trust/estate <input type="checkbox"/> Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership) ▶ _____ Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner. <input type="checkbox"/> Other (see instructions) ▶ _____	4 Exemptions (codes apply only to certain entities, not individuals; see instructions on page 3): Exempt payee code (if any) _____ Exemption from FATCA reporting code (if any) _____ <small>(Applies to accounts maintained outside the U.S.)</small>
5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.	Requester's name and address (optional)
6 City, state, and ZIP code	
7 List account number(s) here (optional)	

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>			-		-					
		-		-						
or										
Employer identification number										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>			-							
		-								

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here	Signature of U.S. person ▶	Date ▶
------------------	----------------------------	--------

