

Abschnitt 1
1.1 Allgemeine Informationen

¹ Zur Einfachheit halber sind die folgenden Felder mit Daten, die wir in unseren Systemen haben, bereits ausgefüllt. Wenn eine der Daten falsch ist, füllen Sie bitte die korrekten Daten in die Felder auf der letzten Seite aus. Bitte beachten Sie, dass wir in einem solchen Fall Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, um entsprechende Nachweise anzufordern.

Kontonummer _____

1. Kontoinhaber: ¹

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Nr.: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Land: _____

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): _____

Geburtsort: _____

Geburtsland: _____

Staatsangehörigkeit: _____

2. Kontoinhaber:¹

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Nr.: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Land: _____

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): _____

Geburtsort: _____

Geburtsland: _____

Staatsangehörigkeit: _____

1.2 Herkunft des Geldes

Bitte geben Sie an, wie das zu investierende Geld erworben wurde.

1.2.1 ☐ Ersparnisse aus Gehalt/Lohn/Honorare

1. Kontoinhaber Beruf/Tätigkeit:

Name des Arbeitgebers:

2. Kontoinhaber Beruf/Tätigkeit:

Name des Arbeitgebers:

Die Höhe meines/unseres frei verfügbaren Nettoeinkommens beträgt jährlich ungefähr: (zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ 0 – 24.999 EUR
- ☐ 25.000 – 49.999 EUR
- ☐ 50.000 – 99.999 EUR
- ☐ 100.000 – 149.999 EUR
- ☐ 150.000 EUR und mehr

Sofern Sie selbstständig sind, nennen Sie uns bitte nähere Details zu Ihrem Gewerbe/Geschäftsmodell:

Sofern Sie derzeit ohne Beschäftigung sind oder sich im Ruhestand befinden, teilen Sie bitte Ihre(n) vorherige(n) Beruf/Tätigkeit mit:

1.2.2 ☐ Erlöse aus Verkäufen

Art des Verkaufs <i>(zutreffendes bitte ankreuzen/Mehrfachnennung möglich)</i>	Erlös	Bemerkungen
☐ Beteiligungen/Finanzanlagen		
☐ Immobilien		
☐ Firmenverkauf		
☐ Sonstiger Verkauf		

1.2.3 ☐ Sonstiges

Sonstiges
(zutreffendes bitte ankreuzen/Mehrfachnennung möglich)

☐ Versicherungsleistung	Art der Leistung	
☐ Erbschaft	Bezug des Erblassers zum Kontoinhaber	
☐ Schenkung	Bezug des Schenkers zum Kontoinhaber	
☐ Ausgleichszahlung	Hintergrund der Ausgleichszahlung	
☐ Mieteinnahmen	Anzahl der vermieteten Objekte	
☐ Gewinn aus Gesellschaftsbeteiligungen	Name der Gesellschaft	
☐ Gewerbliche/Industrielle Tätigkeit	Geschäftsmodell der Gesellschaft	
☐ Rente		
☐ Sonstiges:		

1.3 US Personen

1.3.1 Ich/wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir keine US Person(en)* bin/sind und ich/wir weder Anteile im Auftrag von oder zugunsten einer US-Person erwerben, noch den Verkauf oder Übertrag von Einheiten zugunsten einer US Person beabsichtige(n).

*US Personen sind natürliche oder juristische Personen, die – ungeachtet der Quelle ihres Einkommens (i) die US-Staatsangehörigkeit besitzen, (ii) ihren Wohnsitz in den USA haben, (iii) Green-Card-Besitzer sind, (iv) sich über die letzten 3 Jahre mehrere Jahre am Stück in den USA aufhielten und damit den sog. Substantial Presence Test erfüllen oder (v) jede Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder Körperschaft, die in oder nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika, oder einer ihrer politischen Unterteilungen, organisiert ist, oder jegliche Gütermasse oder Trusts, die den Bundeseinkommenssteuergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Insbesondere sind sämtliche Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika hiervon erfasst, die unter den Anwendungsbereich der Regelungen des „Foreign Account Tax Compliance provisions of the U.S. hiring incentives to Restore Employment Act“ („FATCA“) erlassen im März 2010.

- ☐ Ja, ich bin/wir sind keine US Person(en).
☐ Nein, ich bin/wir sind (eine) US Person(en).

1.4 Wirtschaftliche(r) Berechtigte(r)

Momentum ist gesetzlich dazu verpflichtet, den/die wirtschaftliche(n) Berechtigten eines Kontos vollständig zu identifizieren. Das Gesetz definiert den „wirtschaftliche(n) Berechtigten einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur“ als eine oder mehrere natürliche Personen, die letztlich – direkt oder indirekt – eine juristische Person oder eine Rechtsstruktur tatsächlich oder rechtlich besitzen oder kontrollieren. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn die Schwellenwerte für eine Beteiligung oder Kontrolle, wie sie in Artikel 1 Absatz (7) Buchstabe a) Unterbuchstabe i) und Buchstabe b) Unterbuchstaben i) und iii) des Gesetzes vom 12. November 2004 angegeben sind, nicht erreicht werden.

1.4.1 Konto für natürliche Personen

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir der/die alleinige(n) wirtschaftliche(n) Eigentümer der derzeit und in Zukunft auf dem Konto gehaltenen Vermögenswerte bin (sind).
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, Verfügungen auf dem Konto ausschließlich für eigene Rechnung vorzunehmen.

- ☐
- Ja

1.5 Bemerkungen/zusätzliche Informationen

1.6 Country of Fiscal Residence

* Bitte geben Sie das Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes und die Steueridentifikationsnummer (TIN) an. Wenn Sie keine TIN haben, geben Sie bitte den Grund an (z. B. gibt das Land / die Gerichtsbarkeit Ihres steuerlichen Wohnsitzes keine TIN an Einzelpersonen aus, Sie sind nicht verpflichtet, TIN zu erhalten, Sie können keine TIN erhalten).

1. Kontoinhaber

[illegible][illegible][illegible]

2. Kontoinhaber

[illegible][illegible]

Grund für fehlende TIN

1.7 Additional Countries of Fiscal Residence ³

³ Im Allgemeinen hat eine Person nur einen steuerlichen Wohnsitz. Wenn Sie jedoch mehr als einen steuerlichen Wohnsitz haben, geben Sie bitte alle Länder Ihres steuerlichen Wohnsitzes an und geben Sie die entsprechenden Steuernummern in die nachstehenden Felder ein

1. Kontoinhaber

[illegible]

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

[illegible]

Steuerlicher Wohnsitz 3

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Grund für fehlende TIN

[illegible]

⁴ Bitte beachten Sie, dass das Häkchen bei "Nein" bedeutet, dass Ihr Konto abgelehnt wird.

Ich/wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir alle gesetzlichen, regulatorischen oder sonstigen Verpflichtungen einhalte(n), denen ich/wir unterliege(n) (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, meine/unserere steuerlichen Pflichten in dem Land/den Ländern, in denen ich/wir bezüglich meines/unseres bei Momentum angelegten oder von Momentum verwalteten Vermögens Steuern zahlen muss/müssen).

☒ Ja
☐ Nein

Ich/wir nehme(n) hiermit zur Kenntnis und verstehe(n), dass ich/wir für alle Konsequenzen (einschließlich möglicher finanzieller oder strafrechtlicher Sanktionen), die sich aus einer Nichterfüllung solcher Verpflichtungen ergeben, ausschließlich selbst verantwortlich bin/sind, und dass Movmentum diesbezüglich keinerlei Haftung übernimmt. Die gleichen Verpflichtungen gelten in Bezug auf den wirtschaftlich Berechtigten jedes in den Büchern von Movmentum geführten Kontos. Ich/wir werde(n) bei Unklarheiten hinsichtlich der einzelnen von mir/uns einzuhaltenden Verpflichtungen kompetente rechtliche oder sonstige Berater konsultieren.

Ich/wir nehme(n) hiermit zur Kenntnis und verstehe(n), dass die Bereitstellung weiterer Informationen und Dokumente erforderlich sein kann, um meine/unsere Steuerehrlichkeit nachzuweisen.

☒ Ja
☐ Nein

Ich/Wir bestätige(n) dass alle o.g. Angaben richtig und vollständig sind. Ich/Wir stimmen zu, dass wir Momentum auf Anfrage weitere Informationen oder Nachweise zur Herkunft der Gelder zur Verfügung stellen. Ich/Wir sind weiterhin damit einverstanden, dass Momentum dritte Personen kontaktiert, um zusätzliche Informationen über die Investitionen einzuholen, sollte dies erforderlich sein.

1. Kontoinhaber oder Eltern/Vormund für den Minderjährigen oder andere Kontoinhaber

X

Unterschrift

Ort

Datum (TT.MM.III)

X

Unterschrift
Ort
Datum (TT.MM.III)

Wenn die vorab ausgefüllten Daten in Abschnitt 1 nicht korrekt sind, geben Sie bitte die richtigen Daten in die folgenden Felder ein.

[illegible][illegible]