

Whitebox GmbH
c/o flatexDEGIRO Bank AG
Pölbitzer Str. 9
08058 Zwickau

Änderung Kundenstammdaten

Angaben zum Antragsteller

Kundennummer

Hinweis: Ihre 7-stellige Kundennummer finden Sie in Ihrem Login-Bereich unter „Profil – Konto-und Depotdaten“.

Name

Vorname

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte nehmen Sie die nachfolgend angegebenen Änderungen meiner Kundenstammdaten vor.

Die Änderungen sind gültig:

☐ ab sofort

☐ ab dem

Ort

Datum

Unterschrift Antragsteller

☐ Meine **Bankverbindung** (Referenzkonto) hat sich geändert; die neue Bankverbindung lautet:

Das Referenzkonto muss im SEPA-Raum oder im Land Ihres Wohnsitzes geführt werden. Der Referenzkontoinhaber muss identisch sein mit dem Inhaber des Whitebox-Accounts. Bitte beachten Sie, dass das von Ihnen angegebene Referenzkonto in Euro geführt sein muss.

Name Kontoinhaber – Länge maximal 27 Stellen	Währung
IBAN – Länge maximal 34 Stellen	
BIC – Länge maximal 11 Stellen	Institut, Sitz

Bitte übertragen Sie mein bestehendes **SEPA-Lastschriftmandat** automatisch auf die neue Bankverbindung.

☐ Meine **Staatsangehörigkeit(en)** hat/haben sich geändert; die neue(n) Staatsangehörigkeit(en) lautet/lauten:

Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeiten

☐ Ich habe **neu** die Staatsangehörigkeit von **Italien, Spanien, Estland, Island** oder **Polen** erlangt.

Mein „National Client Identifier“ lautet:

Hinweis: Unsere depotführende Partnerbank, die flatexDEGIRO Bank AG, ist im Rahmen des europäischen Regelwerks MiFIR verpflichtet, Transaktionen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu melden. Dies soll über eine sogenannte ConCat erledigt werden. Allerdings lehnen einige wenige EU-Länder die Meldung der Transaktionen mittels ConCat ab. Stattdessen haben diese Länder einen alternativen „National Client Identifier“ wie folgt festgelegt:

- **Estland:** Persönlicher Identifikationscode (Isikukood)
- **Island:** Persönlicher Identifikationscode (Kennitala)
- **Italien:** Fiskal Code (Codice fiscale)
- **Polen:** Nationale Identifikationsnummer (PESEL) oder Steuernummer (Numer identyfikacji podarkowej)
- **Spanien:** Steueridentifikationsnummer (Número de Identificación Fiscal (NIF))

☐ Mein **Familienstand** hat sich geändert; mein neuer Familienstand ist:

- ☐ ledig
- ☐ verheiratet/eingetragene Lebenspartnerschaft
- ☐ geschieden
- ☐ verwitwet
- ☐ getrennt lebend

☐ Folgendes Dokument habe ich als Nachweis beigelegt:

- ☐ Kopie der Scheidungsurkunde
- ☐ Kopie der Heiratsurkunde
- ☐ Kopie der Sterbeurkunde des Ehepartners

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich. Denken Sie bitte auch an eine Änderung Ihres Freistellungsauftrages.

☐ Mein **Name** hat sich geändert:

Vor der Namensänderung

Name, Vorname (bisher)

Nach der Namensänderung

Name, Vorname (neu)

Unterschrift (bisher)

Unterschrift (neu)

☐ Ich habe eine Kopie des geänderten Personalausweises beigelegt.

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich. Bitte beachten Sie gegebenenfalls, Ihren neuen Familienstand anzugeben. Denken Sie bitte auch an eine Änderung Ihres Freistellungsauftrages.

☐ Meine **Adresse** hat sich geändert: Ich bin **vom Ausland nach Deutschland** gezogen.

Hinweis: Nehmen Sie bitte Änderungen Ihres Wohnsitzes innerhalb Deutschlands in Ihrem Login-Bereich vor.

Die neue Anschrift lautet:

Straße	Haus-Nr.	Adresszusatz
PLZ	Ort	Land

☐ Folgende Dokumente habe ich als Nachweise beigefügt:

☐ Anmeldebescheinigung

☐ Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (es genügt dabei eine Meldebescheinigung oder auch eine Kopie eines Kontoauszugs, einer Strom-, Gas-, Wasser- oder Telefonrechnung, jeweils nicht älter als 3 Monate).

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich.

Meine neuen **Steuerdaten** lauten:

Steuer-ID	Land der steuerlichen Ansässigkeit
weitere Steuer-ID (falls vorhanden)	Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)
weitere Steuer-ID (falls vorhanden)	Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)

☐ Ich bestätige, dass durch meine grenzüberschreitende Adressänderung weiterhin kein **US-Steuerbezug** vorliegt.

Hinweis: Für US-steuerpflichtige Kunden, können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter der Telefonnummer +49 761 7699 2299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

Was deutet auf einen US-Steuerbezug hin?

- Ihr Hauptwohnsitz liegt in den USA.
- Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- Sie haben sich im laufenden Jahr über einem längeren Zeitraum in den USA aufgehalten oder ein längerer Aufenthalt steht bevor.
- Sie sind gemeinsam mit ihrem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt.
- Es besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht.

☐ Ich habe außerdem mein **Referenzkonto** geändert. Die Änderung ist auf Seite 2 hinterlegt.

☐ Meine **Adresse** hat sich geändert: Ich bin **von Deutschland ins Ausland** gezogen.

Die neue Anschrift lautet:

Straße	Haus-Nr.	Adresszusatz
PLZ	Ort	Land

☐ Folgende Dokumente habe ich als Nachweise beigelegt:

☐ Abmeldebescheinigung

☐ Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (es genügt dabei eine Meldebescheinigung oder auch eine Kopie eines Kontoauszugs, einer Strom-, Gas-, Wasser- oder Telefonrechnung, jeweils nicht älter als 3 Monate).

☐ W8-BEN-Formular (optional)

Hinweis: Während steuerlich in Deutschland ansässige Kunden von einem Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA profitieren, werden bei Kunden, die steuerlich nicht in Deutschland ansässig sind, bestimmte Erträge US-amerikanischer Wertpapiere regulär mit 30% Quellensteuer belastet. Durch die Einreichung des Formulars W8-BEN lässt sich diese Quellensteuerbelastung vermeiden. Dies ist aber natürlich freiwillig und kann von Ihnen auch später noch jederzeit nachgeholt werden.

Das Formular finden Sie unter folgendem Link: <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>.

Eine ausgefüllte Musterversion auf Deutsch finden Sie außerdem hier:

https://konto.biw-bank.de/formularcenter_bank/public/0000759.pdf.

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich.

Meine neuen **Steuerdaten** lauten:

Steuer-ID	Land der steuerlichen Ansässigkeit
weitere Steuer-ID (falls vorhanden)	Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)
weitere Steuer-ID (falls vorhanden)	Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)

☐ Ich bestätige, dass weiterhin kein **US-Steuerbezug** vorliegt.

Hinweis: Für US-steuerpflichtige Kunden, können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter der Telefonnummer +49 761 7699 2299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

Was deutet auf einen US-Steuerbezug hin?

- Ihr Hauptwohnsitz liegt in den USA.
- Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- Sie haben sich im laufenden Jahr über einem längeren Zeitraum in den USA aufgehalten oder ein längerer Aufenthalt steht bevor.
- Sie sind gemeinsam mit ihrem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt.
- Es besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht.

☐ Ich habe außerdem mein **Referenzkonto** geändert. Die Änderung ist auf Seite 2 hinterlegt.

☐ Meine **Adresse** hat sich geändert: Ich wohne **nicht in Deutschland** und bin **im Ausland** umgezogen.

Die neue Anschrift lautet:

Straße	Haus-Nr.	Adresszusatz
PLZ	Ort	Land

☐ Folgende Dokumente habe ich als Nachweise beigelegt:

☐ Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (es genügt dabei eine Meldebescheinigung oder auch eine Kopie eines Kontoauszugs, einer Strom-, Gas-, Wasser- oder Telefonrechnung, jeweils nicht älter als 3 Monate).

☐ W8-BEN-Formular (optional)

Hinweis: Während steuerlich in Deutschland ansässige Kunden von einem Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA profitieren, werden bei Kunden, die steuerlich nicht in Deutschland ansässig sind, bestimmte Erträge US-amerikanischer Wertpapiere regulär mit 30% Quellensteuer belastet. Durch die Einreichung des Formulars W8-BEN lässt sich diese Quellensteuerbelastung vermeiden. Dies ist aber natürlich freiwillig und kann von Ihnen auch später noch jederzeit nachgeholt werden.

Das Formular finden Sie unter folgendem Link: <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>. Eine ausgefüllte Musterversion auf Deutsch finden Sie außerdem hier: https://konto.biw-bank.de/formularcenter_bank/public/0000759.pdf.

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich.

Meine neuen **Steuerdaten** lauten:

Steuer-ID	Land der steuerlichen Ansässigkeit
weitere Steuer-ID (falls vorhanden)	Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)
weitere Steuer-ID (falls vorhanden)	Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)

☐ Ich bestätige, dass weiterhin kein **US-Steuerbezug** vorliegt.

Hinweis: Für US-steuerpflichtige Kunden, können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter der Telefonnummer +49 761 7699 2299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

Was deutet auf einen US-Steuerbezug hin?

- Ihr Hauptwohnsitz liegt in den USA.
- Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- Sie haben sich im laufenden Jahr über einem längeren Zeitraum in den USA aufgehalten oder ein längerer Aufenthalt steht bevor.
- Sie sind gemeinsam mit ihrem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt.
- Es besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht.

☐ Ich habe außerdem mein **Referenzkonto** geändert. Die Änderung ist auf Seite 2 hinterlegt.

☐ Meine **Steuerdaten** haben sich geändert (ohne Änderung des Wohnsitzes):

Steuer-ID

weitere Steuer-ID (falls vorhanden)

weitere Steuer-ID (falls vorhanden)

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)

Land der weiteren steuerlichen Ansässigkeit (falls vorhanden)

☐ Ich bestätige, dass weiterhin kein **US-Steuerbezug** vorliegt.

Hinweis: Für US-steuerpflichtige Kunden, können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter der Telefonnummer +49 761 7699 2299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

Was deutet auf einen US-Steuerbezug hin?

- Ihr Hauptwohnsitz liegt in den USA.
- Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- Sie haben sich im laufenden Jahr über einem längeren Zeitraum in den USA aufgehalten oder ein längerer Aufenthalt steht bevor.
- Sie sind gemeinsam mit ihrem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt.
- Es besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht.

☐ Meine **Kirchensteuerdaten** haben sich geändert:

☐ Hiermit bitte ich um die Durchführung einer Anlassabfrage zum Abruf meines aktuellen Kirchensteuerabzugsmerkmals vom Bundeszentralamt für Steuern. Für diese Abfrage entbinde ich die flatexDEGIRO Bank AG vom Datenschutzgeheimnis. Bitte beachten Sie, dass die uns übermittelten Kirchensteuerdaten erst zum 01.01. des Folgejahres gültig werden.

Widerrufsrecht

Sie können der Weitergabe Ihrer Informationen zur Religionszugehörigkeit widersprechen. Der Widerspruch hat mittels eines amtlichen Musterformulars gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern zu erfolgen. Der Widerspruch gilt für alle am Abzugsverfahren beteiligten Banken.

Der Vordruck hierfür steht auf www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort „Kirchensteuer“ bereit. Sollten Sie Widerspruch einlegen, unterbleibt der Einbehalt von Kirchensteuer durch Ihre Bank. Infolgedessen hat das BZSt das zuständige Wohnsitzfinanzamt des Kunden über den Widerspruch zu informieren und dabei Ihren Namen und Ihre Anschrift als Steuerpflichtigen mitzuteilen. Zugleich besteht Ihrerseits die Verpflichtung, eine Steuererklärung mit Anlage KAP abzugeben, damit die Kirchensteuer vom Finanzamt erhoben werden kann.