whitebox

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

Änderung Kundenstammdaten

Angaben zum Antragsteller

Kundennummer
Hinweis: Die Kundennummer finden Sie in Ihrem Login-Bereich im Menü „Profil“ unter „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

Datum

Ort

Unterschrift Antragsteller

whitebox

◯ Meine Bankverbindung hat sich geändert.

Hinweis: Das Referenzkonto muss im SEPA-Raum oder im Land Ihres Wohnsitzes geführt werden. Der Inhaber des Whitebox-Accounts muss (Mit-)Kontoinhaber des Referenzkontos sein. Das Referenzkonto muss in Euro geführt werden.

Die neue Bankverbindung lautet:

Kontoinhaber (max. 27 Stellen)

IBAN (max. 34 Stellen)

BIC (max. 11 Stellen)

(Institut, Sitz)

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

◯ Meine Staatsangehörigkeit hat sich geändert.

Die neue Staatsangehörigkeit lautet:

Staatsangehörigkeit

weitere Staatsangehörigkeiten

Für Staatsangehörigkeit in Italien, Spanien, Estland, Island oder Polen:

National Client Identifier

Hinweis: Unsere depotführende Partnerbank ist im Rahmen des europäischen Regelwerks MiFIR verpflichtet, Transaktionen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu melden. Die oben genannten Länder haben dafür folgende „National Client Identifier“ festgelegt:

- Italien: Codice fiscale
- Spanien: Número de identificación fiscal (NIF)
- Estland: Isikukood (persönlicher Identifikationscode)
- Island: Kennitala (persönlicher Identifikationscode)
- Polen: PESEL (nationale Identifikationsnummer) oder Steuernummer

whitebox

◯ Mein Familienstand hat sich geändert.

Mein neuer Familienstand ist:

- ◯ ledig
- ◯ verheiratet
- ◯ geschieden
- ◯ verwitwet
- ◯ getrennt lebend

Folgendes Dokument habe ich als Nachweis beigefügt:

- ◯ Heiratsurkunde (Kopie)
- ◯ Scheidungsurkunde (Kopie)
- ◯ Sterbeurkunde des Ehepartners (Kopie)

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich. Der Nachweis kann auch per Mail an service@whitebox.eu in digitaler Form eingereicht werden. Denken Sie bei Bedarf bitte auch an eine Aktualisierung Ihres Freistellungsauftrags.

◯ Mein Name hat sich geändert.

Vor der Namensänderung:

Name, Vorname (alt)

Unterschrift (alt)

Nach der Namensänderung:

Name, Vorname (neu)

Unterschrift (neu)

- ◯ **Als Nachweis habe ich eine Kopie des geänderten Ausweisdokuments beigefügt.**

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich. Bitte beachten Sie gegebenenfalls, Ihren neuen Familienstand anzugeben.

whitebox

◯ Meine Adresse hat sich geändert; ich bin vom Ausland nach Deutschland gezogen.

Die neue Anschrift lautet:

Straße | Hausnr. | Adresszusatz

PLZ | Ort | Land

Folgende Dokumente habe ich als Nachweis beigefügt:

- ◯ Anmeldebescheinigung (Kopie)
- ◯ Sofern die Anmeldebescheinigung älter ist als 3 Monate: Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (z.B. Strom-/Wasser-/Internet- oder Telefonrechnung, max. 3 Monate alt)

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich. Der Nachweis kann auch per Mail an service@whitebox.eu in digitaler Form eingereicht werden.

Meine neuen Steuerdaten lauten:

Steuer-ID | Land der steuerlichen Ansässigkeit

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

Ich habe geprüft und bestätige außerdem:

- ◯ Falls nötig, habe ich die Änderung meines Referenzkontos auf Seite 2 dieses Formulars beauftragt.
- ◯ Durch meine grenzüberschreitende Adressänderung liegt weiterhin kein US-Steuerbezug vor. Das bedeutet: Mein Hauptwohnsitz liegt außerhalb der USA, ich besitze keine US-Staatsbürgerschaft, ich habe mich im laufenden Jahr nicht über einen längeren Zeitraum in den USA aufgehalten und bin auch nicht über meinen Ehepartner oder anderweitig steuerlich in den USA veranlagt.

Hinweis: Für Kunden mit US-Steuerbezug können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter +49 761 76992299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

whitebox

◯ Meine Adresse hat sich geändert; ich bin von Deutschland ins Ausland gezogen.

Die neue Anschrift lautet:

Straße | Hausnr. | Adresszusatz

PLZ | Ort | Land

Folgende Dokumente habe ich als Nachweis beigefügt:

- ◯ Abmeldebescheinigung (Kopie)
- ◯ Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (z.B. Strom-/Wasser-/Internet- oder Telefonrechnung, max. 3 Monate alt)
- ◯ W-8BEN-Formular (optional) – Bei Kunden, die steuerlich nicht in DE ansässig sind, werden bestimmte Erträge US-amerikanischer Wertpapiere mit 30% Quellensteuer belastet. Diese Quellensteuerbelastung lässt sich durch die freiwillige Einreichung des Formulars W8-BEN vermeiden (auch nachträglich möglich).

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

Ich habe geprüft und bestätige außerdem:

- ◯ Falls nötig, habe ich die Änderung meines Referenzkontos auf Seite 2 dieses Formulars beauftragt.
- ◯ Durch meine grenzüberschreitende Adressänderung liegt weiterhin kein US-Steuerbezug vor. Das bedeutet: Mein Hauptwohnsitz liegt außerhalb der USA, ich besitze keine US-Staatsbürgerschaft, ich habe mich im laufenden Jahr nicht über einen längeren Zeitraum in den USA aufgehalten und bin auch nicht über meinen Ehepartner oder anderweitig steuerlich in den USA veranlagt.

Hinweis: Für Kunden mit US-Steuerbezug können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter +49 761 76992299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

whitebox

◯ Meine Adresse hat sich geändert; ich wohne nicht in Deutschland und bin im Ausland umgezogen.

Die neue Anschrift lautet:

Straße | Hausnr. | Adresszusatz

PLZ | Ort | Land

Folgende Dokumente habe ich als Nachweis beigefügt:

- ◯ Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (z.B. Strom-/Wasser-/Internet- oder Telefonrechnung, max. 3 Monate alt)
- ◯ W-8BEN-Formular (optional) – Bei Kunden, die steuerlich nicht in DE ansässig sind, werden bestimmte Erträge US-amerikanischer Wertpapiere mit 30% Quellensteuer belastet. Diese Quellensteuerbelastung lässt sich durch die freiwillige Einreichung des Formulars W8-BEN vermeiden (auch nachträglich möglich).

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

Ich habe geprüft und bestätige außerdem:

- ◯ Falls nötig, habe ich die Änderung meines Referenzkontos auf Seite 2 dieses Formulars beauftragt.
- ◯ Durch meine grenzüberschreitende Adressänderung liegt weiterhin kein US-Steuerbezug vor. Das bedeutet: Mein Hauptwohnsitz liegt außerhalb der USA, ich besitze keine US-Staatsbürgerschaft, ich habe mich im laufenden Jahr nicht über einen längeren Zeitraum in den USA aufgehalten und bin auch nicht über meinen Ehepartner oder anderweitig steuerlich in den USA veranlagt.

Hinweis: Für Kunden mit US-Steuerbezug können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter +49 761 76992299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

whitebox

◯ Meine Adresse hat sich geändert; ich bin in Deutschland umgezogen.

Hinweis: Adressänderungen innerhalb Deutschlands können Sie in der Regel auch ganz einfach in Ihrem Login-Bereich im Menü „Profil“ unter „Persönliche Daten“ beauftragen. Nutzen Sie dieses Formular bitte nur, falls eine Änderung online nicht möglich sein sollte.

Die neue Anschrift lautet:

Straße | Hausnr. | Adresszusatz

PLZ | Ort | Land

Folgende Dokumente habe ich als Nachweis beigefügt:

- ◯ Anmeldebescheinigung (Kopie)
- ◯ Sofern die Anmeldebescheinigung älter ist als 3 Monate: Nachweis zum Wohnsitz, aus dem meine Adresse hervorgeht (z.B. Strom-/Wasser-/Internet- oder Telefonrechnung, max. 3 Monate alt)

Hinweis: Ohne Nachweis ist keine Änderung möglich. Der Nachweis kann auch per Mail an service@whitebox.eu in digitaler Form eingereicht werden.

◯ Meine Steuerdaten haben sich geändert (ohne Änderung des Wohnsitzes).

Meine neuen Steuerdaten lauten:

Steuer-ID | Land der steuerlichen Ansässigkeit

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

Ich bestätige außerdem:

- ◯ Es liegt weiterhin kein US-Steuerbezug vor. Das bedeutet: Mein Hauptwohnsitz liegt außerhalb der USA, ich besitze keine US-Staatsbürgerschaft, ich habe mich im laufenden Jahr nicht über einen längeren Zeitraum in den USA aufgehalten und bin auch nicht über meinen Ehepartner oder anderweitig steuerlich in den USA veranlagt.

Hinweis: Für Kunden mit US-Steuerbezug können wir leider kein Konto/Depot führen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter +49 761 76992299 oder per E-Mail an service@whitebox.eu.

whitebox

◯ Meine Kirchensteuerdaten haben sich geändert.

Hiermit bitte ich um:

◯ Durchführung einer Anlassabfrage zum Abruf meines aktuellen Kirchensteuerabzugsmerkmals vom Bundeszentralamt für Steuern. Für diese Abfrage entbinde ich die flatexDEGIRO Bank SE vom Datenschutzgeheimnis.

Hinweis: 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.