

Formular T (Erklärung für Trusts)

Unsere Referenz Viseca: _____

Vertragspartner

Firma _____ Strasse/Nr. _____
 _____ PLZ/Ort _____
 Land _____

Der/die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären hiermit, dass er/sie Trustee oder Mitglied des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft eines Trusts usw. mit dem Namen/Firma:

_____ ist/sind und in dieser Funktion der Bank/Kreditkartenherausgeberin nach seinem/ihrem besten Wissen die folgenden Informationen übermittelt(n):

Angaben zum Trust (die beiden Zutreffenden ankreuzen):

Art des Trusts und Widerrufbarkeit

- Discretionary Trust oder Non-discretionary Trust
 Revocable Trust oder Non-revocable Trust

Angaben zum (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Settlor des Trusts:

(Vorname(n) / Name(n) / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse / falls verstorben, Todesdatum)

Bei einem Revocable Trust: Hat der Settlor das Recht den Trust zu widerrufen? Ja Nein

Ist der Trust aus einer Restrukturierung eines vorbestehenden Trusts (Re-Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Trusts (Merger) entstanden, so sind folgende Angaben über den/die (effektiven) Settlor(s) des/der vorbestehenden Trusts mitzuteilen (Vorname(n) / Name(n) / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse / falls verstorben, Todesdatum):

Angaben zu den/dem Begünstigten, der/die im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bestimmt ist/sind:

(Vorname(n) / Name(n) / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse)

Hat der Begünstigte/Haben die Begünstigten einen festen Anspruch auf Ausschüttungen? Ja Nein

Und zusätzlich zu bestimmten Begünstigten oder falls kein bestimmter Begünstigter/keine bestimmten Begünstigten festgelegt wurde(n) zu(r) Begünstigtengruppe(n) (beispielsweise Nachkommen des Settlors), die im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bekannt ist/sind:

Angaben zum/zu den Protektor(en) sowie zu weiteren Personen, welche Widerrufsrecht in Bezug auf den Trust haben (bei Revocable Trusts), oder die das Recht haben, den Trustee eines Trusts zu bestimmen:

Angaben zum Protektor beziehungsweise zu den Protektoren (Vorname(n) / Name(n) / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse):

Bei einem Revocable Trust: Hat der Settlor das Recht, den Trust zu widerrufen? Ja Nein

Angaben zu den weiteren Personen (Vorname(n) / Name(n) / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse):

Bei einem Revocable Trust: Hat/Haben diese weitere(n) Person(en) das Recht, den Trust zu widerrufen? Ja Nein

Die Firma verpflichtet sich, Änderungen der Bank/Kreditkartenherausgeberin von sich aus mitzuteilen. Das vorsätzliche falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Ort/Datum

Ort/Datum

Rechtsgültige Unterschrift des Vertragspartners

(falls erforderlich im Kollektiv)

Rechtsgültige Unterschrift des Vertragspartners

(falls erforderlich im Kollektiv)

Vorname/Name in Druckschrift

Vorname/Name in Druckschrift

**Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular per Post an:
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Postfach 7007, 8050 Zürich.**