

Checkliste Depotöffnung für Personen mit Steueransässigkeit im Ausland

Bitte geben Sie die vollständigen Kundendaten inklusive Ausweisdaten an und achten Sie darauf, dass das Feld „Steueransässigkeit 1“ ausgefüllt ist. Falls die Adresse des Haupt- oder Nebenwohnsitzes im Ausland ist, besteht eine Steueransässigkeit im Ausland.

☐ Herr ☐ Frau ☐ Firma	Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Wohnadresse, Straße, Nr. ****		Geburtsland		Geburtsort
PLZ, Ort, Land		☐ PEP***	Steueransässigkeit in (Land) 1 ****	
E-Mail des Konto/Depotinhabers (=Zustelladresse; für Onlinebanking Zugang)		Österr. Mobiltelefonnr. (Onlinebanking Zugang, ungleich P2)		Evtl. Steueransässigkeit in (Land) 2 ****
Ausweistyp**** ☐ Reisepass ☐ Personalausweis ☐ Führerschein		Ausstellungsland		Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum		Gültig bis		Ausweisnummer
Berufliche Tätigkeit und Dienstgeber / beziehungsweise Art der Selbstständigkeit			☐ selbstständig	Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko**
Höhe der Einkünfte (ggf. vor Pensionsantritt) Netto/Jahr		Pensionsbezug Netto/Jahr		Sonstige Einkünfte (z.B. Miete) Netto/Jahr

Bitte beachten Sie, dass sich die Steueransässigkeit 1 grundsätzlich nach dem Hauptwohnsitz richtet.

Fall 1: Adresse und Steueransässigkeit im Ausland (deutschsprachig)

Benötigte Unterlagen:

- Wohnsitzerklärung inklusive Steuernummer

Wohnsitzerklärung

Ich (Wir) erkläre(n),
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

☒ weder einen Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufenthalt iSd § 26 BAO (Bundesabgabenordnung) in Österreich zu haben.

☐ einen Zweitwohnsitz iSd Verordnung des österreichischen Bundesministers für Finanzen betreffend inländische Zweitwohnsitze, BGBl. II Nr. 528/2003 in Österreich zu haben. D.h., dass sich mein (unser) Mittelpunkt der Lebensinteressen **länger als 5 Kalenderjahre** im Ausland befindet und die inländische Wohnung allein oder gemeinsam mit anderen inländischen Wohnungen an **höchstens 70 Tage** im Kalenderjahr benutzt wird. Ein Verzeichnis über die Tage der inländischen Wohnungsbenutzung wird geführt. Weiters gibt es keinen inländischen Wohnsitz eines etwaigen unbeschränkt steuerpflichtigen (Ehe-) Partners, von dem ich (wir) nicht dauernd getrennt lebe(n).
Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), Sie von der Errichtung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes in Österreich bzw. vom Wegfall der Voraussetzungen für das Vorliegen eines österreichischen Zweitwohnsitzes iSd o.a. Verordnung unverzüglich schriftlich zu verständigen

Fall 2: Adresse, Steueransässigkeit und Staatsangehörigkeit im Ausland (nicht deutschsprachig)

Benötigte Unterlagen:

- Wohnsitzerklärung inklusive Steuernummer
- Risikoformular (bitte um Anfrage an service@dieplattform.at)

Wohnsitzerklärung

Ich (Wir) erkläre(n),
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

☒ weder einen Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufenthalt iSd § 26 BAO (Bundesabgabenordnung) in Österreich zu haben.

☐ einen Zweitwohnsitz iSd Verordnung des österreichischen Bundesministers für Finanzen betreffend inländische Zweitwohnsitze, BGBl. II Nr. 528/2003 in Österreich zu haben. D.h., dass sich mein (unser) Mittelpunkt der Lebensinteressen **länger als 5 Kalenderjahre** im Ausland befindet und die inländische Wohnung allein oder gemeinsam mit anderen inländischen Wohnungen an **höchstens 70 Tage** im Kalenderjahr benutzt wird. Ein Verzeichnis über die Tage der inländischen Wohnungsbenutzung wird geführt. Weiters gibt es keinen inländischen Wohnsitz eines etwaigen unbeschränkt steuerpflichtigen (Ehe-) Partners, von dem ich (wir) nicht dauernd getrennt lebe(n).
Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), Sie von der Errichtung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes in Österreich bzw. vom Wegfall der Voraussetzungen für das Vorliegen eines österreichischen Zweitwohnsitzes iSd o.a. Verordnung unverzüglich schriftlich zu verständigen

Fall 3: Hauptwohnsitz im Ausland, Zweitwohnsitz in Österreich

Benötigte Unterlagen:

- Wohnsitzerklärung mit Angabe beider Länder inklusive Steuernummer:

P1 ☐ Herr ☐ Frau ☐ Firma			
Titel, Vorname, Nachname		Geburtsdatum	Geburtsort
Wohnadresse, Straße, Nr.	Land Steueransässigkeit 1	Steuernummer 1 (Steueransäss. # Österreich)	
PLZ, Ort, Land	Land Steueransässigkeit 2	Steuernummer 2 (Steueransäss. # Österreich)	

Wohnsitzerklärung

Ich (Wir) erkläre(n),
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ weder einen Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufenthalt iSd § 26 BAO (Bundesabgabenordnung) in Österreich zu haben.

☒ einen Zweitwohnsitz iSd Verordnung des österreichischen Bundesministers für Finanzen betreffend inländische Zweitwohnsitze, BGBl. II Nr. 528/2003 in Österreich zu haben. D.h., dass sich mein (unser) Mittelpunkt der Lebensinteressen **länger als 5 Kalenderjahre** im Ausland befindet und die inländische Wohnung allein oder gemeinsam mit anderen inländischen Wohnungen an **höchstens 70 Tage** im Kalenderjahr benutzt wird. Ein Verzeichnis über die Tage der inländischen Wohnungsbenutzung wird geführt. Weiters gibt es keinen inländischen Wohnsitz eines etwaigen unbeschränkt steuerpflichtigen (Ehe-) Partners, von dem ich (wir) nicht dauernd getrennt lebe(n).
Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), Sie von der Errichtung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes in Österreich bzw. vom Wegfall der Voraussetzungen für das Vorliegen eines österreichischen Zweitwohnsitzes iSd o.a. Verordnung unverzüglich schriftlich zu verständigen

Bei widersprüchlichen Angaben behalten wir uns vor, den Auftrag zu retournieren.

Ein Beispiel für gegensätzliche Angaben:

P1 ☒ Depot-/Kontoinhaber ☐ minderjährig (MJ)	☒ Verfügung einzeln *		
☒ Herr ☐ Frau ☐ Firma	Titel, Vorname, Nachname Max Mustermann		Geburtsdatum 01.01.1990
Wohnadresse, Straße, Nr., **** Beispielweg 1		Geburtsland Deutschland	Staatsangehörigkeit Deutschland
PLZ, Ort, Land XXXXX Deutschland		Geburtsort München	Geburtsort München
		☐ PEP***	Steueransässigkeit in (Land) 1 **** Österreich

ACHTUNG: jegliche Streichungen bzw. Änderungen sind separat mit Kundenunterschrift zu bestätigen!

Alle Formulare und Checklisten stehen unter www.dieplattform.at zum Download zur Verfügung.