
Kundennummer:

(wird von der ABS ausgefüllt)

Dieser Basisvertrag zwischen der Alternativen Bank Schweiz AG (nachfolgend «ABS») und der folgenden Vertragspartnerin/dem folgenden Vertragspartner, nachfolgend Kundin/Kunde genannt, bildet die Grundlage für die gemeinsame Geschäftsbeziehung.

Informationen zur Kundin/zum Kunden

Name/Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Sitz:

Rechtsform:

Telefonnummer:

Mobil:

E-Mail:

Korrespondenz

Korrespondenzsprache: ☐ Deutsch ☐ Français

☐ Adresse wie oben genannt. ☐ Senden an:

Name/Firma:

Zusatz:

Adresse:

PLZ/Ort:

Land:

Information zur Geschäftstätigkeit

Die ABS ist aufgrund behördlicher Vorschriften (Geldwäschereiverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA) verpflichtet, ihre Kundinnen und Kunden gut zu kennen. Wir erlauben uns deshalb, Ihnen die folgenden Fragen zu unterbreiten, welche Sie bitte wahrheitsgemäss beantworten. Ihre Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich.

Kundennummer: _____

(wird von der ABS ausgefüllt)

Branche: _____

Tätigkeit, Zweck: _____

Anzahl Mitarbeitende: _____

Jahresumsatz:	☐ < 250'000	☐ 250'000 – 1 Mio	☐ 1 – 5 Mio	☐ > 5 Mio
Anteil über die ABS	☐ < 10 %	☐ 10 bis 30 %	☐ 30 bis 60 %	☐ > 60 %

Eigenerklärung bezüglich Steuerverhältnisse

Die Kundin/Der Kunde bestätigt, dass sie/er sämtliche auf sie/ihn anwendbare Steuervorschriften bezüglich der bei der ABS derzeit und zukünftig gehaltenen Vermögenswerte und der getätigten Transaktionen einhält. Die Kundin/Der Kunde hält die ABS für entstandene Schäden und Aufwände bei Nichteinhaltung der auf sie/ihn anwendbaren Steuervorschriften schadlos.

Die Kundin/Der Kunde bestätigt, nur in folgenden Ländern steuerlich ansässig zu sein und die ABS innerhalb von 30 Tagen auf eigene Initiative zu benachrichtigen, wenn sich ihre/seine Steueransässigkeit ändert:

☐ Schweiz (es ist keine TIN anzugeben)

Land: TIN*:

Land: TIN*:

*Die Steuer-Identifikationsnummer TIN ist bei steuerlicher Ansässigkeit ausserhalb der Schweiz zwingend anzugeben. Sollten Sie über keine TIN verfügen, geben Sie bitte den Grund an:

Die Kundin/Der Kunde bestätigt den Erhalt und die Kenntnisnahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche für die bestehenden und zukünftigen gemeinsamen Geschäftsbeziehungen zur ABS in der jeweils aktuellen Fassung rechtsverbindlich sind.

Alle Rechtsbeziehungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des übrigen Kollisionsrechts. Erfüllungsort, Betreibungsort für Kundinnen und Kunden mit ausländischem oder unbekanntem Wohn- oder Firmensitz und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahrensarten ist Olten. Die ABS hat indessen auch das Recht, die Kundin/den Kunden beim zuständigen Gericht ihres/seines Wohn- oder Firmensitzes oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen, wobei ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar bleibt. Zwingende Gerichtsstandbestimmungen des schweizerischen Rechts bleiben vorbehalten.

Datum: _____

Unterschrift*: _____

* siehe Wegleitung auf Rückseite der Vollmachtsregelung juristische Personen und Personengesellschaften

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:		
Visum:		

Kundennummer: _____
(wird von der ABS ausgefüllt)

Kundin/Kunde

Name/Firma: _____

Ort: _____

Konto oder Depot eröffnen

Rubrik: Geben Sie dem Konto eine Bezeichnung um Ihre Konten besser zu unterscheiden (z. B. Unterhalt, Steuern, Rückstellungen).

Ich möchte/wir möchten (bitte ankreuzen):

Kontoart:

Rubrik:

☐ Kontokorrent

☐ Einlagekonto

☐ Sparkonto

☐ Depot

☐ Kapitaleinzahlungskonto (nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf)

Zusätzliche Dienstleistungen

☐ ABS E-Banking

☐ für Kontoinhaberin/Kontoinhaber

☐ für Bevollmächtigte/Bevollmächtigten

☐ Debit Mastercard (für Kontokorrent, Einlagekonto)

☐ für Kontoinhaberin/Kontoinhaber

☐ Für bevollmächtigte Person Name/Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ, Ort: _____

☐ Kreditkarte (MasterCard oder Visa)

Formulare bestellen

Wer **ABS E-Banking** nutzt, erhält standardmässig keine Formulare. Ansonsten erhalten Sie folgende Anzahl Formulare: **Alltagskonto:** 6 QR-Einzahlungsbelege ohne Referenz, 6 Vergütungsaufträge (VA), 3 Daueraufträge. **Sparkonto:** 6 QR-Einzahlungsbelege ohne Referenz, 6 VA (für Überweisungen auf eigenes Post- oder Bankkonto). Wünschen Sie mehr Formulare können Sie diese hier anfordern. (max. 500 QR-Einzahlungsbelege pro Jahr gratis, darüber CHF 3.40 pro 100 Ex. plus CHF 4.00 Porto)

Stk* QR-Einzahlungsbelege ohne Referenz

Stk* QR-Einzahlungsbelege mit Referenz

Stk* Vergütungsaufträge

Stk* Dauerauftragsformulare

* Eröffnen Sie mehrere Konten, geben Sie bitte auf der entsprechenden Linie an für welches Konto Sie Formulare bestellen.

Ich habe/wir haben Interesse, weitere Unterlagen zu folgenden Themen zu erhalten:

Anlegen

☐ ABS-Kassenobligationen	Mittel- bis langfristige Anlagemöglichkeit mit fixem Betrag ab CHF 1'000.-.												
☐ ABS-Förder-Kassenobligationen	Geldanlage, bei der Sie bestimmen können, wo die ABS Ihr Geld einsetzen soll.												
Folgende Förderbereiche stehen zur Auswahl:	<table border="0"><tr><td>☐ Bildung und Kultur</td><td>☐ Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten</td><td>☐ Zukunftsweisende Geschäftsmodelle</td></tr><tr><td>☐ Nachhaltige Landwirtschaft</td><td>☐ Umweltschonende Mobilität</td><td>☐ Soziale Integration</td></tr><tr><td>☐ Erneuerbare Energien</td><td></td><td>☐ Solidarische Entwicklung</td></tr><tr><td>☐ Gesundheit und Betreuung</td><td></td><td></td></tr></table>	☐ Bildung und Kultur	☐ Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten	☐ Zukunftsweisende Geschäftsmodelle	☐ Nachhaltige Landwirtschaft	☐ Umweltschonende Mobilität	☐ Soziale Integration	☐ Erneuerbare Energien		☐ Solidarische Entwicklung	☐ Gesundheit und Betreuung		
☐ Bildung und Kultur	☐ Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten	☐ Zukunftsweisende Geschäftsmodelle											
☐ Nachhaltige Landwirtschaft	☐ Umweltschonende Mobilität	☐ Soziale Integration											
☐ Erneuerbare Energien		☐ Solidarische Entwicklung											
☐ Gesundheit und Betreuung													
☐ ABS-Aktien	Kaufen Sie sich ein Stück ABS und ermöglichen Sie eine sozialere und ökologischere Wirtschaft und Gesellschaft. Mehr Informationen unter: www.abs.ch .												
☐ ABS-Anlagefonds	Unser eigener Anlagefonds: das Label sind wir!												
☐ Anlagefonds	Ausgesuchte Anlagefonds, die in Unternehmen investieren, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen.												
☐ Wertschriften	Wertpapiere wie Aktien und Obligationen von börsenkotierten Gesellschaften, die ökologische und soziale Aspekte nach den ABS-Kriterien berücksichtigen.												
☐ Direktinvestitionen	Vermittlung von Treuhanddarlehen, welche von Anlegerinnen und Anlegern auf eigene Rechnung und eigenes Risiko Unternehmen gewährt werden, welche sich ökologisch, sozial und wirtschaftlich vorbildlich verhalten. Gerne notieren wir Ihr Interesse an Treuhandanlagen. Sobald wir ein konkretes Angebot haben, kontaktieren wir Sie.												
Folgende Förderbereiche stehen zur Auswahl:	<table border="0"><tr><td>☐ Bildung und Kultur</td><td>☐ Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten</td><td>☐ Zukunftsweisende Geschäftsmodelle</td></tr><tr><td>☐ Nachhaltige Landwirtschaft</td><td>☐ Umweltschonende Mobilität</td><td>☐ Soziale Integration</td></tr><tr><td>☐ Erneuerbare Energien</td><td></td><td>☐ Solidarische Entwicklung</td></tr><tr><td>☐ Gesundheit und Betreuung</td><td></td><td></td></tr></table>	☐ Bildung und Kultur	☐ Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten	☐ Zukunftsweisende Geschäftsmodelle	☐ Nachhaltige Landwirtschaft	☐ Umweltschonende Mobilität	☐ Soziale Integration	☐ Erneuerbare Energien		☐ Solidarische Entwicklung	☐ Gesundheit und Betreuung		
☐ Bildung und Kultur	☐ Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten	☐ Zukunftsweisende Geschäftsmodelle											
☐ Nachhaltige Landwirtschaft	☐ Umweltschonende Mobilität	☐ Soziale Integration											
☐ Erneuerbare Energien		☐ Solidarische Entwicklung											
☐ Gesundheit und Betreuung													

Finanzieren**Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen:**

- ☐ Betriebsmittelfinanzierung
☐ Investitionsfinanzierungen
☐ Hypotheken auf Betriebsliegenschaften

Kontakt

Ich möchte mich/Wir möchten uns von der ABS beraten lassen.

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir/uns Kontakt auf.**

Thema: _____

Telefon: _____

Erreichbarkeit: _____

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:		
Visum:		

ERKLÄRUNG DES US-STEUERSTATUS FÜR JURISTISCHE PERSONEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN



Kundennummer: _____

(wird von der ABS ausgefüllt)

Kundin/Kunde

Name/Firma: _____

Adresse: _____

PLZ, Ort: _____

Sitz: _____

Gemäss den Vorschriften des Steuergesetzes der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) über den Quellensteuereinbehalt sowie dem "Abkommen zwischen der Schweiz und den USA über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA" und um ordnungsgemäss feststellen zu können, ob die zur vorliegend genannten Bankbeziehung gehörigen Konten als US-Konten, Konten von nichtteilnehmenden Finanzinstituten oder andere Konten für US-Steuerzwecke gelten, macht und bestätigt der/die Unterzeichnende hiermit die nachfolgenden Angaben gegenüber der Alternativen Bank Schweiz AG (ABS).

Weder dieses Dokument noch damit verbundene schriftliche oder mündliche Erklärungen stellen eine steuerliche Beratung dar. Die ABS empfiehlt, sich bei Bedarf an eine qualifizierte Steuerberatungsstelle zu wenden.

Ist das Unternehmen (Firma, Institution) eine US-Person?

Eine Kapital- oder Personengesellschaft ist gemäss Abkommen eine US-Person, wenn sie in den Vereinigten Staaten oder nach deren Recht oder dem Recht eines ihrer Bundesstaaten gegründet oder errichtet ist.

Fragen

1. Die Bruttoeinkünfte (Umsatz) stammen zu mehr als 50 % aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit gemäss Zweck des Unternehmens und die Geschäftstätigkeit entspricht nicht der eines Finanzinstituts¹. Zudem sind weniger als 50 % der Vermögenswerte der Gesellschaft zur Erzielung eines passiven² Ertrags gehalten. ☐ Ja ☐ Nein

2. Das Unternehmen ist in der Schweiz steuerbefreit. ☐ Ja ☐ Nein

3. Das Unternehmen ist nicht im Besitz von US Personen. ☐ Ja ☐ Nein

4. Eine US-Person hat keine beherrschende Stellung im Unternehmen. ☐ Ja ☐ Nein

Datum: _____

Unterschrift: _____

¹ Halten von Finanzwerten für Dritte, Bank, Handel mit Geldmarktinstrumenten, Devisen, Devisen-, Zins- und Indexzertifikaten, übertragbaren Wertschriften sowie Warendermingeschäften; individuelles oder kollektives Portfoliomanagement; oder die sonstige Anlage oder Verwaltung von Vermögenswerten oder Geld für Dritte.

² Dividenden, Zinsen, usw.

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:		
Visum:		

Vollmachtgeberin/Vollmachtgeber

Kundin/Kunde: _____

Kundennummer: _____

Geschäftsbeziehung (nur eines ankreuzen)

- ☐ Vollmachtsregelung für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit der ABS
☐ Vollmachtsregelung nur für Konto-/Depotnummer
- _____

Erstvergabe, Ersatz oder Ergänzung (nur eines ankreuzen)

- ☐ Erstvergabe von Vollmachten oder Ersatz aller bestehenden Vollmachtsregelungen
☐ Ergänzung zu den bestehenden Vollmachtsregelungen

Die Kundin/Der Kunde erteilt folgende Vollmachten. (leere Zeilen bitte durchstreichen)

Name/Vorname:	Geburtsdatum:	Nationalität:

Art der Vollmacht:	☐ einzeln: oder ☐ kollektiv zu zweien	☐ blosse Auskunftsberechtigung

Unterschrift: _____		

Name/Vorname:	Geburtsdatum:	Nationalität:

Art der Vollmacht:	☐ einzeln: oder ☐ kollektiv zu zweien	☐ blosse Auskunftsberechtigung

Unterschrift: _____		

Name/Vorname:	Geburtsdatum:	Nationalität:

Art der Vollmacht:	☐ einzeln: oder ☐ kollektiv zu zweien	☐ blosse Auskunftsberechtigung

Unterschrift: _____		

Name/Vorname:	Geburtsdatum:	Nationalität:

Art der Vollmacht:	☐ einzeln: oder ☐ kollektiv zu zweien	☐ blosse Auskunftsberechtigung

Unterschrift: _____		

Wo nicht ausdrücklich die kollektive Unterschriftsberechtigung angekreuzt ist, nehmen wir an, dass die Verfügungsberechtigungen mit Einzelunterschrift gelten.

Bestimmungen zur Vollmachtsregelung

Die Bevollmächtigten sind befugt, sämtliche Handlungen vorzunehmen, welche der Kundin / dem Kunden zustehen und sie/ihn rechtsgültig und uneingeschränkt zu vertreten. Davon ausgeschlossen ist jedoch das Recht, Vermögenswerte zu verpfänden, Darlehen und Kredite irgendeiner Art aufzunehmen sowie ein E-Banking-Zugang zu beantragen.

Die Vollmacht ist nicht übertragbar und gilt der ABS gegenüber bis zum schriftlichen Widerruf, ungeachtet anders lautender Handelsregistereinträge und Veröffentlichungen. Die Vollmacht erlischt auch nicht mit dem Tod, der Verschollenerklärung oder dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers. Auch bei Handlungsunfähigkeit der / des Bevollmächtigten bleibt die Vollmacht bestehen.

Alle Rechtsbeziehungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des übrigen Kollisionsrechts. Erfüllungsort, Betreibungsort für Kundinnen und Kunden mit ausländischem oder unbekanntem Wohn- oder Firmensitz und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahrensarten ist Olten. Die ABS hat indessen auch das Recht, die Kundin / der Kunde beim zuständigen Gericht ihres / seines Wohn- oder Firmensitzes oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen, wobei ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar bleibt. Zwingende Gerichtsstandbestimmungen des schweizerischen Rechts bleiben vorbehalten.

Die für die Geschäftsbeziehung relevanten Bestimmungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen, allenfalls Depotreglement sowie andere spezifische Regelungen) sind weiterhin gültig.

Firma

Datum:

Firma, Stempel:

Unterschrift/en der Firma:
(siehe Wegleitung auf Seite 3)

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:		
Visum:		

Wegleitung

Juristische Personen und Personengesellschaften der Schweiz unterzeichnen die Formulare wie folgt:

Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat/Geschäftsleitung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Geschäftsführung
Genossenschaft, Kommanditaktiengesellschaft	Verwaltung
Kollektivgesellschaft, einfache Gesellschaft	Gesellschafter
Verein	Vorstand
Stiftung	Stiftungsrat/Geschäftsleitung

Es unterschreiben so viele Personen, als gemäss den Statuten und dem Eintrag im Handelsregister für die Vertretung des obersten Verwaltungsorgans notwendig sind (d. h. einzeln, kollektiv zu zweien, je nach Fall).

Die ABS behält sich indessen vor, die Beglaubigung von Unterschriften, die Vorlage von Statuten, Verwaltungsratsbeschlüssen oder anderen Unterlagen zu verlangen.

Teilnahmeerklärung für (nur eines ankreuzen)

- ☐ mich als Konto-/Depotinhaberin bzw. -inhaber
☐ eine bevollmächtigte Person

IB-Nr. _____

(wird von der ABS ausgefüllt)

Informationen zur Person**Konto-/Depotinhaberin bzw. -inhaber**

(Diese Angaben sind in jedem Fall erforderlich.)

Bevollmächtigte/Bevollmächtigter

Name/Firma: _____

Name: _____

Vorname: _____

Vorname: _____

Wohnadresse/Sitz: _____

Wohnadresse/Sitz: _____

PLZ/Ort: _____

PLZ/Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsdatum: _____

Nationalität: _____

Kundennummer: _____

Kundennummer: _____

In welchem Umfang soll die «Teilnahmeerklärung ABS E-Banking» gelten?

- ☐ Das ABS E-Banking umfasst die ganze Geschäftsbeziehung
D. h. es gilt für sämtliche bestehenden und zukünftigen Konten/Depots der Inhaberin/des Inhabers mit allen Rechten und Funktionen.
- ☐ Das ABS E-Banking gilt für die nachfolgende Auswahl von Konten/Depots der Inhaberin/des Inhabers mit entsprechenden Rechten und Funktionen der Bevollmächtigten:

Beim Sparsortiment sind nur Kontoüberträge im Rahmen der zulässigen Rückzugslimiten und innerhalb der gleichen Geschäftsbeziehung möglich. D. h. Zahlungen auf ein externes Konto sind nicht zulässig.

Konto- oder Depotnummer

Abfragen

Aufträge erfassen

Zahlungen auslösen
(nur eines ankreuzen)☐ Allgemein ☐ ESR-Daten* ☐☐ Einzel
☐ Kollektiv☐ Allgemein ☐ ESR-Daten* ☐☐ Einzel
☐ Kollektiv☐ Allgemein ☐ ESR-Daten* ☐☐ Einzel
☐ Kollektiv

* für Firmen und Institutionen mit bestehender VESR-Konfiguration

Zustellungsart

Kontoauszüge und Avis werden standardmässig in elektronischer Form als PDF im E-Banking in den E-Dokumenten zur Verfügung gestellt. Sollten Sie die Dokumente in Papierform wünschen, bitten wir Sie "Kontoauszug auf Papier" anzukreuzen.

☐ Kontoauszug auf Papier

Bestimmungen

Die vorliegende Teilnahmeerklärung ergänzt allfällige bereits bestehende Regelungen.
Diese gelten ohne schriftlichen Widerruf an die ABS unverändert weiter.

Zusätzlich zu den übrigen Bestimmungen, welche das Verhältnis zwischen Konto-/Depotinhaberin bzw. -inhaber und der ABS regeln, gelten die besonderen Bestimmungen für die E-Banking-Dienstleistungen der ABS. Alle Bestimmungen zusammen sind integrierte Bestandteile dieser Teilnahmeerklärung.
Konto-/Depotinhaberin bzw. -inhaber bestätigen, ein Exemplar der besonderen Bestimmungen für die E-Banking-Dienstleistungen der ABS erhalten und dessen Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben.

Legitimationsverfahren mit Airlock 2FA

Die "Zwei-Faktor-Authentisierung" (2FA) bezeichnet ein Sicherheitsverfahren, um Nutzer*innen unseres E-Bankings eindeutig zu identifizieren. Dabei werden zwei unterschiedliche, unabhängige Merkmale abgefragt, zum Beispiel ein persönliches Login und ein Sicherheits-Code.

Voraussetzung hierfür ist ein Smartphone mit integrierter Kamera und die Airlock-2FA Applikation.

SMS-fähige Mobilenummer: +41

Falls Sie weder eine SMS-fähige Mobilenummer noch ein Smartphone mit integrierter Kamera besitzen, nehmen Sie bitte mit der ABS Kontakt auf.

Name Konto-/Depotinhaberin bzw. -inhaber (in Blockschrift):

Datum:

Unterschrift:

Name Konto-/Depotinhaberin bzw. -inhaber (in Blockschrift):

Datum:

Unterschrift:

Name Bevollmächtigte/r (in Blockschrift):

Datum:

Unterschrift:

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:		
Visum:		