

ABKLÄRUNG BEZÜGLICH SITZGESELLSCHAFTEN

Im Rahmen der Antragsbearbeitung hat die Swisscard AECS GmbH (nachfolgend «Swisscard») die nachfolgende Firma als Sitzgesellschaft identifiziert.

Als Sitzgesellschaften werden alle in- und ausländischen «nicht operativ» tätigen juristischen Personen, Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen, Trusts, Treuhandunternehmen und ähnliche Verbindungen bezeichnet.

Solche Gesellschaften gelten als «nicht operativ», wenn sie kein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe (z. B. im Dienstleistungssektor) betreiben.

Wir bitten Sie freundlichst, uns dazu die nachfolgenden Fragen detailliert und wahrheitsgetreu zu beantworten und Ihre Antworten mit Ihrer/Ihren Unterschrift(en) zu bestätigen.

Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Formular an:

Swisscard AECS GmbH
 JSON
 Postfach 227
 8810 Horgen

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis.

I – ANGABEN ZUR FIRMA

<input type="text"/>	
Swisscard Referenz-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechtsverbindlicher Firmenname (gem. HR-Auszug, wenn eingetragen) (nachfolgend «Firma»)	PLZ
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse/Nr.	Ort

II – SWISSCARD BEWERTUNG/ASSESSMENT

A) Gemäss Assessment der Swisscard ist die oben aufgeführte Firma eine Sitzgesellschaft. Stimmen Sie diesem Assessment zu?

Nein, wir stimmen diesem Assessment nicht zu. Begründen Sie bitte nachstehend Ihre Antwort:

WICHTIG: Nach erfasster Begründung sind keine weiteren Angaben mehr nötig, Sie können das Formular danach direkt unterschreiben und an uns zurücksenden.

Ja, wir stimmen diesem Assessment zu.

Kreuzen Sie bitte den **Verwendungszweck dieser Sitzgesellschaft** an (Mehrfachauswahl möglich):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nachlass-/Erbschafts-/Nachfolgeplanung | <input type="checkbox"/> Einfache Übertragung |
| <input type="checkbox"/> Vermögenskonsolidierung | <input type="checkbox"/> Vertraulichkeit |
| <input type="checkbox"/> Vermögensschutz | <input type="checkbox"/> Mehrfacheigentum |
| <input type="checkbox"/> Einwanderungs-/Auswanderungsplanung | <input type="checkbox"/> Geschäftliche Transaktionen |
| <input type="checkbox"/> Philanthropie | <input type="checkbox"/> Kollektivanlagen (Finanzinstrumente) |
| <input type="checkbox"/> (Alters-)Vorsorgeplanung | <input type="checkbox"/> Finanzmitteldisposition |
| <input type="checkbox"/> Vermögenstrennung | <input type="checkbox"/> Andere Gründe (bitte präzisieren Sie dies im Feld unten): |

B) Ist die oben erwähnte Sitzgesellschaft Teil eines Firmen-/Gesellschaftskonstrukts?

Nein

Ja

Kreuzen Sie bitte den **Verwendungszweck dieses Firmen-/Gesellschaftskonstrukts** an (Mehrfachauswahl möglich):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nachlass-/Erbrechts-/Nachfolgeplanung | <input type="checkbox"/> Einfache Übertragung |
| <input type="checkbox"/> Vermögenskonsolidierung | <input type="checkbox"/> Vertraulichkeit |
| <input type="checkbox"/> Vermögensschutz | <input type="checkbox"/> Mehrfacheigentum |
| <input type="checkbox"/> Einwanderungs-/Auswanderungsplanung | <input type="checkbox"/> Geschäftliche Transaktionen |
| <input type="checkbox"/> Philanthropie | <input type="checkbox"/> Kollektivanlagen (Finanzinstrumente) |
| <input type="checkbox"/> (Alters-)Vorsorgeplanung | <input type="checkbox"/> Finanzmitteldisposition |
| <input type="checkbox"/> Vermögenstrennung | <input type="checkbox"/> Andere Gründe (bitte präzisieren Sie dies im Feld unten): |

III – VERWENDUNGSZWECK

Sofern Sie unter Abschnitt II

– **Aussage A mit «Ja» und Aussage B mit «Nein» beantwortet haben:**

Umschreiben Sie bitte unten **in eigenen Worten detailliert** den **Verwendungszweck der Sitzgesellschaft**.

– **Aussage A und B mit «Ja» beantwortet haben:**

Umschreiben Sie bitte unten **in eigenen Worten detailliert** den **Verwendungszweck der Sitzgesellschaft und den Verwendungszweck des Firmen-/Gesellschaftskonstrukts** (zum besseren Verständnis von Firmen-/Gesellschaftskonstrukten können auch entsprechende Unterlagen mitgeliefert werden, z. B. Organigramme).

IV – UNTERSCHRIFT

Mit der Unterzeichnung bestätigt die Firma die **Richtigkeit der vorstehenden Angaben**.

Ort/Datum

Name und Vorname der unterschriftsberechtigten Person
(in Blockschrift)

Rechtsverbindliche Unterschrift (gemäss Handelsregister, Gründungsakten oder gleichwertigen Dokumenten)

X

Unterschrift

Ort/Datum

Name und Vorname der unterschriftsberechtigten Person
(in Blockschrift)

Rechtsverbindliche Unterschrift (gemäss Handelsregister, Gründungsakten oder gleichwertigen Dokumenten)

X

Unterschrift