

FECHA DATUM	NOMBRE NAME	1^{ER} APELLIDO 1. NACHNAME	2^O APELLIDO 2. NACHNAME
FECHA DE NACIMIENTO GEBURTSDATUM	PAÍS NACIMIENTO GEBURTSLAND	CIUDAD DE NACIMIENTO GEBURTSORT	GÉNERO GESCHLECHT <input type="checkbox"/> Mujer/Frau <input type="checkbox"/> Hombre/Mann

PAÍS 1ª NACIONALIDAD¹ <i>LAND 1. STAATSANGEHÖRIGKEIT¹</i>	DOCUMENTO 1ª NACIONALIDAD¹ <i>DOKUMENT 1. STAATSANGEHÖRIGKEIT¹</i>	FECHA FIN VALIDEZ <i>LETZTES GÜLTIGKEITSDATUM</i>	Nº DOC. IDENTIF. <i>AUSWEISDOKUMENT-NR.</i>
PAÍS 2ª NACIONALIDAD¹ <i>LAND 2. STAATSANGEHÖRIGKEIT¹</i>	DOCUMENTO 2ª NACIONALIDAD¹/ <i>DOKUMENT 2. STAATSANGEHÖRIGKEIT¹</i>	FECHA FIN VALIDEZ <i>LETZTES GÜLTIGKEITSDATUM</i>	ESTADO CIVIL² <i>PERSONENSTAND²</i>
PAÍS 3ª NACIONALIDAD¹ <i>LAND 2. STAATSANGEHÖRIGKEIT¹</i>	DOCUMENTO 3ª NACIONALIDAD¹ <i>DOKUMENT 3 STAATSANGEHÖRIGKEIT¹</i>	FECHA FIN VALIDEZ <i>LETZTES GÜLTIGKEITSDATUM</i>	

DOMICILIO RESIDENCIA FISCAL³ <i>STEUERDOMIZIL³</i>	CÓDIGO POSTAL/NUT <i>POSTLEITZAHL/NUT</i>	POBLACIÓN <i>ORTSCHAFT</i>	PAÍS <i>LAND</i>
DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA³ <i>ADRESSE FÜR KORRESPONDENZ³</i>	CÓDIGO POSTAL/NUT <i>POSTLEITZAHL/NUT</i>	POBLACIÓN <i>ORTSCHAFT</i>	PAÍS <i>LAND</i>

PAÍS/JURISDICCIÓN RESIDENCIA FISCAL³ <i>LAND/GERICHTSBARKEIT DES STEUERSITZES³</i>	Nº IDENTIF. FISCAL (TIN) O EQUIVALENTE⁴ <i>STEUERNR. (TIN) ODER GLEICHWERTIGE NR.⁴</i>	JUSTIFICACIÓN NO TIN <i>BEGRÜNDUNG, FALLS KEINE TIN</i>
PAÍS/JURISDICCIÓN 2ª RESIDENCIA FISCAL³ <i>LAND/GERICHTSBARKEIT DES 2. STEUERSITZES³</i>	Nº IDENTIF. FISCAL (TIN) O EQUIVALENTE⁴ <i>STEUERNR. (TIN) ODER GLEICHWERTIGE NR.⁴</i>	JUSTIFICACIÓN NO TIN <i>BEGRÜNDUNG, FALLS KEINE TIN</i>
PAÍS/JURISDICCIÓN 3ª RESIDENCIA FISCAL³ <i>LAND/GERICHTSBARKEIT DES 3. STEUERSITZES³</i>	Nº IDENTIF. FISCAL (TIN) O EQUIVALENTE⁴ <i>STEUERNR. (TIN) ODER GLEICHWERTIGE NR.⁴</i>	JUSTIFICACIÓN NO TIN <i>BEGRÜNDUNG, FALLS KEINE TIN</i>

TELÉFONO <i>TELEFONNUMMER(N)</i>	E-MAIL <i>E-MAIL</i>
--	--------------------------------

Datos de actividad del cliente⁵ Angaben zur Aktivität des Kunden / der Kundin⁵ (1/4)

OCUPACIÓN/BESCHÄFTIGUNG (marcar con una X la opción que corresponda/entsprechende Option mit X markieren)

COMERCIANTE/COMERCIO / KAUFMANN/GESCHÄFT

NOMBRE DE LA EMPRESA/BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

TIPO DE EMPRESA/ART DES UNTERNEHMENS

Cotizada/
Börsennotiert
 Familiar/
Familienunternehmen
 Multinacional/
Multinationales Konzern
 PYME/
KMU

Otros, detalle/Sonstige, bitte angeben:

DOMICILIO DE LA EMPRESA/SITZ DES UNTERNEHMENS

CARGO/BERUFSTITEL

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA/SECTOR PROFESIONAL/GESCHÄFTLICHE TÄTIGKEIT DES UNTERNEHMENS / PROFESSIONELLER BEREICH

Industrial/
Industrie
 Comercio/
Handel
 Servicios/
Dienstleistungen
 Exportaciones/
Exportgeschäft

Energética/
Energie
 Transporte/
Transport
 Financiera/
Finanzen
 Agrícola/Ganadera/
Ackerbau/Viehzucht

Hostelería/
Hotelbranche
 Restauración/
Gastronomie
 Construcción/
Bauwesen
 Fundación/
Stiftung

Asoc. Deportiva/
Sportverein
 Cultural/
Kultur
 Benéfica/
Wohltätigkeit
 Religiosa/
Religion

Otra, indique cual/Sonstige, bitte angeben:

AMPLIACIÓN DETALLE ACTIVIDAD EMPRESA (Cuenta Ajena)/WEITERE ANGABEN ZUR AKTIVITÄT DES UNTERNEHMENS (Angestellter):

Datos de actividad del cliente⁵ Angaben zur Aktivität des Kunden / der Kundin⁵ (2/4)

ANTIGÜEDAD/DIENSTALTER

Años/ Jahre Meses/ Monate

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

 CUENTA PROPIA/FREIBERUFLER/-IN

NOMBRE DE LA EMPRESA/BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

TIPO DE EMPRESA/ART DES UNTERNEHMENS

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cotizada/
Börsennotiert | <input type="checkbox"/> Familiar/
Familienunternehmen | <input type="checkbox"/> Multinacional/
Multinationales Konzern | <input type="checkbox"/> PYME/
KMU |
| <input type="checkbox"/> Otros, detalle/Sonstige, bitte angeben: | | | |

DOMICILIO DE LA EMPRESA/SITZ DES UNTERNEHMENS

CARGO/BERUFSTITEL

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA/SECTOR PROFESIONAL/GESCHÄFTLICHE TÄTIGKEIT DES UNTERNEHMENS / PROFESSIONELLER BEREICH

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Industrial/
Industrie | <input type="checkbox"/> Comercio/
Handel | <input type="checkbox"/> Servicios/
Dienstleistungen | <input type="checkbox"/> Exportaciones/
Exportgeschäft |
| <input type="checkbox"/> Energética/
Energie | <input type="checkbox"/> Transporte/
Transport | <input type="checkbox"/> Financiera/
Finanzen | <input type="checkbox"/> Agrícola/Ganadera/
Ackerbau/Viehzucht |
| <input type="checkbox"/> Hostelería/
Hotelbranche | <input type="checkbox"/> Restauración/
Gastronomie | <input type="checkbox"/> Construcción/
Bauwesen | <input type="checkbox"/> Fundación/
Stiftung |
| <input type="checkbox"/> Asoc. Deportiva/
Sportverein | <input type="checkbox"/> Cultural/
Kultur | <input type="checkbox"/> Benéfica/
Wohltätigkeit | <input type="checkbox"/> Religiosa/
Religion |
| <input type="checkbox"/> Otra, indique cual/Sonstige, bitte angeben: | | | |

AMPLIACIÓN DETALLE ACTIVIDAD EMPRESA (Cuenta Ajena)/WEITERE ANGABEN ZUR AKTIVITÄT DES UNTERNEHMENS (Angestellter):

ANTIGÜEDAD/DIENSTALTER

Años/ Jahre Meses/ Monate

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

 CUENTA AJENA/ARBEITNEHMER/-IN

PROFESIÓN/BERUF

NOMBRE DE LA EMPRESA/BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

TIPO DE EMPRESA/ART DES UNTERNEHMENS

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cotizada/
Börsennotiert | <input type="checkbox"/> Familiar/
Familienunternehmen | <input type="checkbox"/> Multinacional/
Multinationales Konzern | <input type="checkbox"/> PYME/
KMU |
| <input type="checkbox"/> Otros, detalle/Sonstige, bitte angeben: | | | |

DOMICILIO DE LA EMPRESA/SITZ DES UNTERNEHMENS

CARGO/BERUFSTITEL

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA/SECTOR PROFESIONAL/GESCHÄFTLICHE TÄTIGKEIT DES UNTERNEHMENS / PROFESSIONELLER BEREICH

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Industrial/
Industrie | <input type="checkbox"/> Comercio/
Handel | <input type="checkbox"/> Servicios/
Dienstleistungen | <input type="checkbox"/> Exportaciones/
Exportgeschäft |
| <input type="checkbox"/> Energética/
Energie | <input type="checkbox"/> Transporte/
Transport | <input type="checkbox"/> Financiera/
Finanzen | <input type="checkbox"/> Agrícola/Ganadera/
Ackerbau/Viehzucht |
| <input type="checkbox"/> Hostelería/
Hotelbranche | <input type="checkbox"/> Restauración/
Gastronomie | <input type="checkbox"/> Construcción/
Bauwesen | <input type="checkbox"/> Fundación/
Stiftung |

Datos de actividad del cliente⁵ Angaben zur Aktivität des Kunden / der Kundin⁵ (3/4)

- Asoc. Deportiva/
Sportverein
 Cultural/
Kultur
 Benéfica/
Wohltätigkeit
 Religiosa/
Religion
 Otra, indique cual/Sonstige, bitte angeben:

AMPLIACIÓN DETALLE ACTIVIDAD EMPRESA (Cuenta Ajena)/WEITERE ANGABEN ZUR AKTIVITÄT DES UNTERNEHMENS (Angestellter):

ANTIGÜEDAD/DIENSTALTER

Años/ Jahre Meses/ Monate

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

FUNCIONARIO(A)/BEAMTIN

PROFESIÓN/BERUF

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

PENSIONISTA/RENTNER/-IN

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

RENTISTA/RENTIER

ORIGEN DE LA RENTA (Rentista)/HERKUNFT DER EINKÜNFTE (Rentier)

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

DESEMPLEADO(A)/ARBEITSLOS

FECHA DE INICIO DE LA INACTIVIDAD / STARTDATUM DES ARBEITSFREIEN ZEITRAUMS

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

ESTUDIANTE/STUDENT/-IN

NIVEL DE ESTUDIOS (Estudiante)/BILDUNGSNIVEAU (Student)

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

TAREAS EN EL ÁMBITO DEL HOGAR/HAUSFRAU/-MANN

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Über 100.000€ |

Datos de actividad del cliente⁵ Angaben zur Aktivität des Kunden / der Kundin⁵ (4/4) **MENOR SIN ESCOLARIZAR/MINDERJÄHRIGE/R OHNE SCHULBILDUNG**

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

 Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ Más de 100.000€/
Über 100.000€ **NO DECLARA/NICHT ANGEGEBEN**

INGRESOS ANUALES/JAHRESEINKOMMEN

 Menos de 20.000€/
Unter 20.000€ Entre 40.000€ y 60.000€/
Zwischen 40.000 und 60.000€ Entre 80.000€ y 100.000€/
Zwischen 80.000 und 100.000€ Entre 20.000€ y 40.000€/
Zwischen 20.000 und 40.000€ Entre 60.000€ y 80.000€/
Zwischen 60.000 und 80.000€ Más de 100.000€/
Über 100.000€

Cumplimentación obligatoria independientemente de la actividad indicada/Bitte immer ausfüllen, unabhängig von der angegebenen Aktivität

IINFORMACIÓN ADICIONAL/ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Objeto de la relación con el banco⁶ Gegenstand der geschäftlichen Beziehung mit der Bank⁶ Domiciliación de nómina, pensión y/o subvención/
Regelmäßige Einzahlung von Gehalt, Rente und/oder Unterstützungen Cuenta corriente y servicios diversos para el negocio habitual (autónomos, profesionales y empresarios)/
Girokonto und verschiedene Dienstleistungen für das übliche Geschäft (Selbständige, Gewerbetreibende und Unternehmer) Operaciones de financiación del negocio/
Tätigkeiten zur Geschäftsfinanzierung Inversiones de capital: depósitos, activos financieros, fondos de inversión, fondos de pensiones/jubilación/
Kapitalinvestitionen: Depots, Finanzanlagen, Investmentfonds, Pensions-/Rentenfonds Recepción de ingresos procedentes de rentas y gastos inherentes a las mismas/
Vermögenseinkommen und damit verbundene Ausgaben Domiciliación de gastos corrientes particulares/domésticos/
Regelmäßige Abbuchung privater/haushaltsbezogener Ausgaben Financiación sobre bienes inmuebles. Vivienda habitual o segunda residencia/
Immobilienfinanzierung. Haupt- oder Nebenwohnsitz Financiación hipotecaria. Pago amortizaciones de las financiaciones/
Hypothekenfinanzierung. Tilgungen von Finanzverbindlichkeiten Gestión de Fondos de sus Clientes/
Verwaltung der Fonds Ihrer Kunden Otro, indique cual/Sonstige, bitte angeben:**Operativas previstas⁷ Vorgesehene Transaktionen⁷ (1/2)**

OPERATIVA/ TRANSAKTION	PAÍS DE OPERATIVA (máx. 3)/ TRANSAKTIONS LAND (max. 3)	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Emisión de órdenes de pago (transferencias)/ Erteilung von Zahlungsaufträgen (Überweisungen)	1) 2) 3)	
<input type="checkbox"/> Recepción de órdenes de pago (transferencias)/ Erhalt von Zahlungsaufträgen (Überweisungen)	1) 2) 3)	
<input type="checkbox"/> Operaciones de comercio exterior/ Außenhandelsgeschäfte	1) 2) 3)	
<input type="checkbox"/> Compraventa de valores/ Kauf/Verkauf von Wertpapieren	1) 2) 3)	

Operativas previstas ⁷ Vorgesehene Transaktionen ⁷ (2/2)	
<input type="checkbox"/> Compra de medios de pago al portador/ <i>Kauf von auf den Inhaber laufenden Zahlungsmitteln</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Venta de medios de pago al portador/ <i>Verkauf von auf den Inhaber laufenden Zahlungsmitteln</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Entregas de efectivo/ <i>Bargeldlieferungen</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Entregas de efectivo como remesadora/ <i>Bargeldlieferungen als Finanztransferdienstleister</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Retiradas de efectivo/ <i>Barabhebungen</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Retiradas de efectivo como remesadora/ <i>Barabhebungen als Finanztransferdienstleister</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Compra de billetes extranjeros/ <i>Kauf ausländischer Banknoten</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Venta de billetes extranjeros/ <i>Verkauf ausländischer Banknoten</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Otros, indique cual/ <i>Sonstige, bitte angeben:</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ DREIMONATLICHER BETRAG (€)

Origen de los fondos aportados inicialmente ⁸ Herkunft der ursprünglichen Kapitaleinlagen ⁸	
ORIGEN/HERKUNFT	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Rentas del trabajo/ <i>Arbeitseinkommen</i>	
<input type="checkbox"/> Rentas inmobiliarias (alquileres, arrendamientos, cesiones de uso)/ <i>Immobilienträge (Mieten, Pachten, Nutzungsüberlassungen)</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Rentas del capital como dividendos, intereses, cupones, derivados de valores, etc./ <i>Kapitalerträge als Dividenden, Zinsen, Coupons, Derivate/Wertpapiere, usw.</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Rentas obtenidas por profesionales y empresarios individuales/ <i>Einkommen von Gewerbetreibenden und individuellen Unternehmern</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Rentas derivadas de ventas de bienes o derechos/ <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern oder Rechten</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Bienes procedentes de herencias, legados o donaciones/ <i>Einnahmen aus Erben, Vermächtnissen oder Schenkungen</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Donaciones de cuantía poco significativa a donatarios de nulas o escasas rentas/ <i>Geringwertige Schenkungen an einkommensschwache Empfänger</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Rentas derivadas de premios/ <i>Einnahmen aus Preisen</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Fondos procedentes de bienes en el extranjero para residentes/ <i>Einnahmen aus Vermögen im Ausland, für Residenten</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)
<input type="checkbox"/> Otros, indique cual/ <i>Sonstige, bitte angeben:</i>	IMPORTE (€)/BETRAG (€)

Medio de la aportación inicial ⁹ Angaben zu den ursprünglichen Kapitaleinlagen ⁹ (1/2)		
MEDIO/MITTEL	PAÍS DE ORIGEN (máx. 3)/ HERKUNFTSLAND (max. 3)	BANCO DE ORIGEN (máx. 3)/ URSPRUNGSBANK (max. 3)
<input type="checkbox"/> Transferencias extranjeras/ <i>Auslandsüberweisungen</i>	1)	1)
	2)	2)
	3)	3)

Medio de la aportación inicial ⁹ Angaben zu den ursprünglichen Kapitaleinlagen ⁹ (2/2)			
<input type="checkbox"/>	Transferencias desde paraísos fiscales/ Überweisungen aus Steueroasen	PAÍS DE ORIGEN (máx. 3)/ HERKUNFTSLAND (max. 3)	BANCO DE ORIGEN (máx. 3)/ URSPRUNGSBANK (max. 3)
		1)	1)
		2)	2)
		3)	3)
<input type="checkbox"/>	Transferencias nacionales/ Inlandsüberweisungen		
<input type="checkbox"/>	Efectivo/ Bargeld		
<input type="checkbox"/>	Entrega de medios de pago/ Aushändigung von Zahlungsmitteln		
<input type="checkbox"/>	Traspasos de fondos/valores/ Übertragungen von Fonds/Wertpapieren		
<input type="checkbox"/>	Otros, indique cual/Sonstige, bitte angeben:		

Beneficiario Efectivo de la relación con la Entidad ¹⁰ Nutzungsberechtigte/r der Beziehung mit der Bank ¹⁰				
<input type="checkbox"/> Soy el beneficiario efectivo de la relación comercial que se entablará con la Entidad, es decir, actúo por cuenta propia/ Ich bin der/die Nutzungsberechtigte der Geschäftsbeziehung mit der Bank, das heißt, ich handle auf eigene Rechnung.				
<input type="checkbox"/> El beneficiario efectivo de la relación comercial que se entablará con la entidad y por cuya cuenta actúo es/ Der Nutzungsberechtigte der Geschäftsbeziehung mit der Bank, in dessen Auftrag ich handle, ist.				
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1. NACHNAME	2 ^O APELLIDO/ 2. NACHNAME	Nº DOC. IDENTIF./ AUSWEISDOKUMENT-NR.	FECHA NACIMIENTO/ GEBURTSDATUM
PAÍS NACIMIENTO/ GEBURTSLAND	PAÍS/JURISDICCIÓN RESIDENCIA FISCAL/ LAND/GERICHTSBARKEIT DES STEUERSITZES		NACIONALIDAD/ STAATSANGEHÖRIGKEIT	

Función pública propia ¹¹ Öffentliche funktion eigene rechtspersönlichkeit ¹¹				
Ejercicio actual o anterior de una función pública importante/ Aktuelle oder frühere Ausübung einer wichtigen Funktion im öffentlichen Dienst. <input type="checkbox"/> SÍ/JA <input type="checkbox"/> NO/NEIN				
CARGO/ AMT			FECHA NOMBRAMIENTO/ ERNENNUNGSDATUM	FECHA CESE/ RÜCKTRITTSDATUM
Función pública personas relacionadas ¹¹ Öffentliche funktion verbundene personen ¹¹				
Vínculo con una persona que ejerza o haya ejercido una función pública importante/ Beziehung zu einer Person, die eine wichtige Funktion im öffentlichen Dienst ausübt oder ausgeübt hat. <input type="checkbox"/> SÍ/JA <input type="checkbox"/> NO/NEIN				
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1. NACHNAME	2 ^O APELLIDO/ 2. NACHNAME		
DESCRIPCIÓN VÍNCULO/ BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG	CARGO/ AMT	FECHA NOMBRAMIENTO/ ERNENNUNGSDATUM	FECHA CESE/ RÜCKTRITTSDATUM	
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1. NACHNAME	2 ^O APELLIDO/ 2. NACHNAME		
DESCRIPCIÓN VÍNCULO/ BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG	CARGO/ AMT	FECHA NOMBRAMIENTO/ ERNENNUNGSDATUM	FECHA CESE/ RÜCKTRITTSDATUM	
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1. NACHNAME	2 ^O APELLIDO/ 2. NACHNAME		
DESCRIPCIÓN VÍNCULO/ BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG	CARGO/ AMT	FECHA NOMBRAMIENTO/ ERNENNUNGSDATUM	FECHA CESE/ RÜCKTRITTSDATUM	

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Esta política de protección de datos de carácter personal se aplica, asimismo, en relación con los clientes de la sucursal de Banca March, S.A. en Luxemburgo.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento será Banca March, S.A. (en adelante, el “**Banco**”) con domicilio social en avenida Alexandre Rosselló nº8, Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.

¿Con qué finalidades utilizamos sus datos personales?

La principal finalidad del tratamiento de sus datos por parte del Banco es proceder a su correcta identificación, tanto en las gestiones u órdenes que se realicen de forma presencial, como las que se puedan realizar por canales a distancia (por ejemplo, la firma del presente documento), si así lo permite la operativa del banco.

Entre las principales finalidades del tratamiento de sus datos por parte del Banco se encuentran:

- La gestión de los servicios y productos que usted desee contratar.
- Los relativos al cumplimiento de una obligación legal, como puede ser, entre otros, la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o la prevención del fraude.
- El interés legítimo del Banco, como puede ser la oferta y personalización de productos concretos del Banco similares a los contratados, la cesión de datos entre entidades del Grupo Banca March para fines administrativos, de control y reporte, así como la elaboración de perfiles básicos comerciales (entendiendo por tal la personalización en detalle de la oferta de productos) incluso mediante técnicas automáticas.
- Solo si contamos con su consentimiento expreso, trataremos sus datos para (i) la personalización y oferta de productos del Banco utilizando fuentes externas (no públicas) para dicha personalización, (ii) compartirlos con el resto de entidades del Grupo Banca March y entidades colaboradoras (por ejemplo, aseguradoras que hayan firmado un acuerdo de colaboración) para que estas puedan personalizar y ofrecerle alguno de sus productos, (iii) verificar la información aportada por usted con la información disponible en la Tesorería General de la Seguridad Social u organismo equivalente y (iv) contactarle una vez finalizada nuestra relación comercial.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo la finalidad con la que se hayan recogido. Una vez terminada la misma, únicamente se conservarán sus datos para cumplir con las obligaciones legales y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de las relaciones contractuales.

¿Con quién podríamos compartir sus datos personales?

Entre otras entidades:

- Órganos supervisores, fiscales, judiciales y autoridades públicas.
- Entidades del Grupo Banca March y participadas.
- Empresas colaboradoras, por ejemplo, entidades aseguradoras.
- Proveedores de servicios.

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE DATENSCHUTZRICHTLINIEN

Diese Regelungen zum Schutz der personenbezogenen Daten trifft auch auf die Kunden der Luxemburger Filiale der Banca March, S.A. zu.

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich?

Verantwortlich für die Bearbeitung ist Banca March, S.A. (nachstehend: die “Bank“), it Geschäftssitz in der Avenida Alexandre Rosselló 8, Palma de Mallorca, Balearen, Spanien.

Für welche Zwecke verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?

Das Hauptziel der Verarbeitung Ihrer Daten durch die Bank ist die richtige Identifizierung Ihrer Person, sowohl für Vorgänge oder Aufträge, die vor Ort oder durch Home Banking-Kanäle (z.B. die Unterzeichnung dieses Dokuments) durchgeführt werden, immer in Einklang mit den Regelungen der Bank.

Zu den wichtigsten Zwecken der Verarbeitung Ihrer Daten durch die Bank gehört Folgendes:

- *Verwaltung der von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistungen und Produkte.*
- *Einhaltung von gesetzlichen Verpflichtungen wie z. B. der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.*
- *Berechtigte Interessen der Bank wie z. B. Angebot und Personalisierung bestimmter - ähnlich den in Anspruch genommenen - Bankprodukte, Austausch von Daten zwischen Unternehmen der Banca March Gruppe zu Erwaltungs-, Kontroll- und Berichtszwecken, sowie Erstellung basischer kommerzieller Profile (also, detaillierte Personalisierung des Produktsangebots) sogar durch automatisierte Techniken.*
- *Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung werden wir Ihre Daten i) für die Personalisierung und das Angebot von Bankprodukten unter Verwendung externer (nicht öffentlicher) Quellen nutzen, ii) an weitere Abteilungen der Banca March Gruppe und kooperierende Unternehmen (z. B. Versicherungsgesellschaften, die einen Kooperationsvertrag unterzeichnet haben) weitergeben, damit diese ihre Produkte personalisieren und Ihnen anbieten können, iii) die von Ihnen bereitgestellten Informationen mit den uns von der Allgemeinen Sozialversicherungskasse (Tesoraría General de la Seguridad Social) oder der entsprechenden Behörde zur Verfügung gestellten Daten abgleichen und iv) Sie nach Beendigung unserer Geschäftsbeziehung kontaktieren.*

Wie lange werden wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren?

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist. Nach Abschluss dieser Verarbeitung werden Ihre Daten nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen während der Verjährung von Ansprüchen aus Vertragsverhältnissen aufbewahrt.

An wen dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben?

Unter anderem an:

- *Aufsichts-, Steuer-, Justiz- und sonstige Behörden.*
- *Gesellschaften der Banca March Gruppe und deren Beteiligungen.*
- *kollaborierende Unternehmen wie z. B. Versicherungen.*
- *Dienstleister.*

- Empresas prestadoras de servicios de solvencia patrimonial.
- Los datos personales de los clientes de Banca March, podrán ser transferidos a proveedores situados en terceros países para la prestación de determinados servicios asociados a la ejecución de sus contratos. En todo caso, de forma previa a que esas transferencias tengan lugar, Banca March adoptará todas las garantías necesarias para asegurar que las condiciones que afectan a estas transferencias son adecuadas.

¿De dónde podría obtener el Banco alguno de sus datos personales?

El Banco obtiene sus datos, principalmente, por las siguientes fuentes:

- La información que usted nos facilita cuando contrata servicios y/o productos con nosotros, tanto de forma directa como indirecta.
- Fuentes de información pública, como diarios y boletines oficiales o Registros Públicos.
- Entidades que facilitan información sobre solvencia y morosidad.
- Bases de datos con fines de prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- La Tesorería General de la Seguridad Social u organismo equivalente.

Tratamiento de los datos de contacto

El cliente deberá facilitar, con carácter obligatorio y como datos de contacto principales, un teléfono móvil y una dirección de correo electrónico de uso personal, pudiendo informar además de otros teléfonos móviles o fijos, direcciones de correo electrónico o páginas web de contacto.

Estos datos de contacto principales se identifican en la tabla anterior y se utilizarán para las siguientes finalidades:

- Servicio de Banca on Line: Alta del Servicio así como firma de las operaciones realizadas a través de dicho Servicio de Banca on Line del cliente junto con otros métodos de autenticación y firma que en cada momento determine el Banco.
- Firma a distancia: El Banco facilitará al cliente, a través de un Tercero de Confianza, un servicio de firma a distancia de la documentación derivada de su relación contractual y operativa con su gestor u oficina.
- Avisos: Las notificaciones podrán ser de carácter comercial u operativo. El Banco ofrece al cliente la posibilidad de contratar un Servicio de Avisos que le permitirá recibir información sobre servicios, movimientos en sus cuentas y tarjetas, así como otros avisos que le faciliten la gestión de sus cuentas.

De acuerdo a las finalidades antes descritas, el SMS y E-MAIL indicados son de carácter personal e intransferible y por tanto no pueden ser compartidos ni utilizados por otros clientes. Banca March, nunca solicitará estos datos al cliente por ningún canal, asumiendo el cliente las consecuencias derivadas de su cesión a terceros.

El cliente será responsable de que los datos de contacto facilitados al Banco sean correctos y se obliga a mantenerlos actualizados mediante comunicación inmediata a través del Call Center, Gestor u Oficina.

Recogida de consentimientos para alguno de los tratamientos de sus datos

Tratamientos de datos del Cliente que no requieren de su consentimiento expreso:

Mejora de la calidad del servicio que le prestamos: Banca March cuenta con un modelo de banca de relación con el cliente por lo que es importante poder conocer su opinión sobre los servicios prestados y recoger las sugerencias que nos pudiera transmitir para mejorar el servicio ofrecido y poder atender mejor sus expectativas.

- *Unternehmen, die Kapitaladäquanzleistungen anbieten.*

- *Die personenbezogenen Daten der Kunden der Banca March können an Dienstleister aus dritten Ländern weitergeleitet werden, um bestimmte Leistungen zu bieten, die mit der Ausführung ihrer Verträge verbunden sind. Auf jeden Fall, und bevor diese Übertragungen erfolgen, wird die Banca March alle notwendigen Garantien erbringen, um zu gewährleisten, dass die Bedingungen solcher Übertragungen angemessen sind.*

Woher erhält die Bank Ihre personenbezogenen Daten?

Die Bank bezieht ihre Daten hauptsächlich aus den folgenden Quellen:

- *Aus Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie Verträge über Dienstleistungen und/oder Produkte direkt oder indirekt mit uns abschließen.*
- *Aus öffentlichen Informationsquellen wie z. B. Amtsblättern, Bulletins oder öffentlichen Registern.*
- *Von Stellen, die Informationen über Solvenz und Delinquenz bereitstellen.*
- *Aus Datenbanken zur Verhinderung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.*
- *Allgemeine Sozialversicherungsanstalt oder entsprechende Behörde.*

Verarbeitung von Kontaktdaten

Der Kunde muss obligatorisch und als Hauptkontaktinformationen eine Mobiltelefonnummer und eine E-Mail-Adresse für den persönlichen Gebrauch angeben und kann auch andere Mobiltelefon- oder Festnetznummern, E-Mail-Adressen oder Kontaktwebseiten angeben.

Diese Hauptkontaktdaten sind in der obigen Tabelle gekennzeichnet und werden für folgende Zwecke verwendet:

- *Online-Banking-Service: Anmeldung beim Service sowie Signatur der über das Online-Banking des Kunden durchgeführten Vorgänge sowie andere von der Bank jederzeit festgelegte Authentifizierungs- und Signaturmethoden.*
- *Fernsignatur: Die Bank stellt dem Kunden über einen vertrauenswürdigen Dritten einen Fernsignaturdienst für die Dokumentation zur Verfügung, die sich aus seiner vertraglichen und betrieblichen Beziehung mit seinem Berater oder der Filiale ergibt.*
- *Mitteilungen: Mitteilungen können kommerzieller oder betrieblicher Natur sein. Die Bank bietet dem Kunden die Möglichkeit, einen Mitteilungsservice zu beantragen, der es ihm ermöglicht, Informationen über Dienstleistungen, Bewegungen auf seinen Konten und Karten sowie andere Mitteilungen zu erhalten, die bei der Verwaltung seiner Konten behilflich sind.*

Gemäß den oben beschriebenen Zwecken sind die angegebenen SMS und E-MAIL personenbezogen und nicht übertragbar und können daher nicht von anderen Kunden geteilt oder verwendet werden. Die Banca March wird diese Daten niemals über irgendeinen Kanal vom Kunden anfordern, wobei der Kunde die Konsequenzen trägt, die sich aus der Weitergabe an Dritte ergeben.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die der Bank übermittelten Kontaktinformationen korrekt sind, und ist verpflichtet, diese durch unverzügliche Kommunikation über das Call Center, den Berater oder die Filiale auf dem neuesten Stand zu halten.

Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Prozeduren mit personbezogenen Daten, die nicht Ihrer ausdrücklichen Zustimmung bedürfen:

Verbesserte Qualität der erbrachten Leistungen: Die Banca March verfügt über ein kundengerechtes Geschäftsmodell, also ist es uns wichtig, Ihre Meinung über die gelieferten Services zu erfahren und Anregungen zu erhalten, die zur Verbesserung der gebotenen Leistungen und einer optimierten Erfüllung Ihrer Erwartungen beitragen.

Provisión de información sobre productos y servicios que pudieran resultar de su interés: Banca March considera conveniente mantenerle informado sobre diferentes productos y servicios que pudieran interesarle teniendo en cuenta los previamente contratados por usted.

Los tratamientos a los que se hace referencia en este apartado se llevarían a cabo en base al interés legítimo de Banca March, no obstante, usted, como Cliente, tiene el derecho a oponerse a los mismos en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el apartado **¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo se pueden ejercitar?**

Si desea oponerse en este momento a alguno de los tratamientos referidos, puede indicarlo a continuación:

Tomo conocimiento de que mis datos personales se tratan en aras de mejorar la calidad del servicio que recibo sin oponerme a dicho tratamiento.

Tomo conocimiento de que se me remitirá información de productos y/o servicios que pudieran resultar de mi interés sin oponerme a dicho tratamiento.

Consentimientos expresos e informados del cliente para ciertos tratamientos de datos:

Banca March en ocasiones podría ponerse en contacto con usted para ofrecerle productos y servicios que pudieran no resultar razonable esperar recibir de nosotros, tanto propios como de entidades del Grupo Banca March, participadas o entidades colaboradoras, por cualquier medio (incluidos los telemáticos), de una manera personalizada (incluyendo para dicha personalización información de fuentes externas).

¿Estaría interesado en recibir dichas comunicaciones informativas?

SÍ **NO** **Debe señalarse una opción.**

Por otro lado, las distintas entidades del Grupo Banca March, así como entidades terceras con las que Banca March tenga acuerdos de colaboración, podrían dirigirse a usted directamente para ofrecerle sus productos o servicios, ofreciéndole así una mayor gama de productos.

¿Consiente que Banca March ceda sus datos para recibir dichas comunicaciones informativas de terceros sobre sus productos y servicios?

SÍ **NO** **Debe señalarse una opción.**

¿Permitiría que Banca March, y en su caso, aquellas entidades a las que ésta hubiera comunicado sus datos con su consentimiento, pudiera/n ponerse en contacto con usted, una vez terminada la relación contractual, con el fin de poder estudiar su situación y ofrecerle nuevas condiciones beneficiosas?

SÍ **NO** **Debe señalarse una opción.**

Con el fin exclusivo de verificación de la información de su actividad facilitada en el marco de su relación con Banca March, ¿consiente que ésta, en su nombre, pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información?

SÍ **NO** **Debe señalarse una opción.**

Vorlage von Informationen über Produkte und Dienstleistungen, die von Interesse für Sie sein könnten: Banca March hält für angemessen, Sie über die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die unter Berücksichtigung der von Ihnen bereits abgeschlossenen für Sie geeignet sein könnten.

*Die in diesem Abschnitt zitierten Prozeduren würden im legitimen Interesse der Banca March erfolgen. Trotzdem können Sie als Kunde sie jederzeit zurückweisen, und zwar in Einklang mit dem Festgelegten in der Sektion **Welche sind Ihre Rechte beim Datenschutz und wie können sie ausgeübt werden?***

Wenn Sie jetzt auf einige dieser Prozeduren verzichten möchten, bitte lassen Sie es uns wissen:

Ich anerkenne, dass die Verarbeitung meiner persönlichen Daten der Verbesserung der Qualität des erhaltenen Services dient und lehne diese Prozedur nicht ab.

Ich anerkenne, dass ich Informationen über Produkte und/oder Dienstleistungen erhalten werde, die mich interessieren könnten, und lehne diese Prozedur nicht ab.

Ausdrückliche, informierte Zustimmungen des Kunden in Bezug auf bestimmte Prozeduren bei der Datenverarbeitung:

Gelegentlich könnte die Banca March Sie kontaktieren, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Sie üblicherweise nicht von uns erwarten würden, sowohl diejenigen der Bank als auch diejenigen von Gesellschaften der Gruppe Banca March, von beteiligten oder kooperierenden Gesellschaften, durch alle möglichen Mittel (auch die telematischen) auf eine personalisierte Weise (inkl. Informationen externer Quellen zwecks dieser Personalisierung).

Möchten Sie diese informativen Benachrichtigungen weiter erhalten?

JA **NEIN** **Bitte ein Kästchen ankreuzen.**

Auf der anderen Seite könnten die verschiedenen Gesellschaften der Gruppe Banca March, sowie Dritte mit einem Kooperationsabkommen mit der Banca March, sich direkt an Sie wenden, um Ihnen ihre Produkte oder Dienstleistungen zu bieten, also würden Sie Zugang zu einer größeren Vielfalt an Produkten haben.

Sind Sie damit einverstanden, dass die Banca March Ihre Daten an Dritte weiterleitet, damit sie Ihnen solche Mitteilungen in Bezug auf ihre Produkte und Dienstleistungen senden können?

JA **NEIN** **Bitte ein Kästchen ankreuzen.**

Wären Sie damit einverstanden, dass die Banca March, und gegebenenfalls auch jenen Gesellschaften, denen die Bank Ihre Personaldaten mit Ihrer Zustimmung weitergeleitet hat, nach Ende der Geschäftsbeziehung Sie kontaktieren, um Ihre Lage zu beurteilen und Ihnen neue, verbesserte Bedingungen zu bieten?

JA **NEIN** **Bitte ein Kästchen ankreuzen.**

Mit dem ausschließlichen Ziel, die im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit der Banca March vorgelegten Informationen über Ihre berufliche Aktivität zu überprüfen, sind Sie damit einverstanden, dass die Bank in Ihrem Namen die nötigen Auskünfte bei der Allgemeinen Sozialversicherungsanstalt einholt?

JA **NEIN** **Bitte ein Kästchen ankreuzen.**

En el caso de que no quisiera otorgarnos dicha autorización o bien la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social no fuera suficiente, usted tendría que facilitar la correspondiente documentación justificativa actualizada o no podremos prestarle los servicios solicitados.

Estos consentimientos pueden ser modificados o revocados por el cliente en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el apartado **¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo se pueden ejercitar?**

Tratamiento de datos personales por parte de nuestra sucursal en Luxemburgo

En el caso de contratar alguno de los servicios ofrecidos por nuestra sucursal en Luxemburgo (p.ej. apertura de una cuenta de valores o de efectivo), le informamos que sus datos personales serán incorporados en los ficheros automatizados de nuestra oficina en Luxemburgo para su tratamiento con finalidades principalmente operativas.

¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo se pueden ejercitar?

Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas así como ejercitar el resto de derechos indicados en la información ampliada a través del correo: atencion_cliente@bancamarch.es

Asimismo, usted podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de Banca March en la siguiente dirección electrónica: dpo@bancamarch.es

Para más información respecto a la protección de sus datos personales, puede consultar la información ampliada sobre la Política de Protección de Datos en <http://www.bancamarch.es/> o solicitar una copia en papel de la misma en cualquiera de nuestras oficinas.

DECLARACIÓN A EFECTOS DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA (ART. 37.BIS RGAT (1))

La presente declaración se presenta a los efectos del cumplimiento por la institución financiera de la obligación de identificación de residencia, o en su caso, nacionalidad a que se refiere el artículo 37 bis del RGAT (1). El cliente declara bajo su responsabilidad que la presente declaración es completa en lo relativo a su nacionalidad y residencia fiscal e incluye por tanto la totalidad de los países o jurisdicciones fiscales en donde tenga su residencia fiscal.

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo, podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad o incorrección de los mismos.

En caso de haber cumplimentado uno o varios países de residencia fiscal distintos de España, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, le informamos que algunos datos personales relativos a Ud. serán comunicados por Banca March, S.A. a la Administración Tributaria Española y podrán ser cedidos posteriormente a autoridades competentes extranjeras en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3 bis de la Directiva 2011/16/UE, transpuesto en España mediante la Disposición adicional vigesimosegunda de la Ley General Tributaria (en adelante LGT).

Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimosegunda de la LGT, Banca March podrá proceder al bloqueo de sus cuentas si, en el plazo de 90 días desde que se hubiese solicitado la apertura de la cuenta, el titular o quien ostente el control de la correspondiente cuenta financiera no aporte información veraz acerca de la identificación de su residencia fiscal y número de identificación fiscal (conocido por sus siglas en inglés, "TIN").

Falls Sie uns diese Genehmigung nicht erteilen möchten oder wenn die von der Allgemeinen Sozialversicherungsanstalt übermittelten Informationen nicht ausreichend sind, dann sollten Sie die entsprechenden aktualisierten Nachweisdokumente vorlegen, damit wir Ihnen die beantragten Leistungen weiter anbieten können.

*Diese Zustimmungen können vom Kunden jederzeit geändert oder zurückgewiesen werden, und zwar in Einklang mit dem Festgelegten in der Sektion **Welche sind Ihre Rechte beim Datenschutz und wie können sie ausgeübt werden?***

Bearbeitung von Personendaten in unserer Luxemburger Filiale

Wenn Sie bestimmte Dienstleistungen bei unserer Filiale in Luxemburg (z.B. Depotkonto oder Bargeldkonto) beauftragen, werden einige Ihrer Personendaten in die automatisierten Dateien unserer Luxemburger Filiale für deren Verarbeitung, hauptsächlich zu Betriebszwecken, eingefügt.

Was sind Ihre Datenschutzrechte und wie können Sie diese ausüben?

Sie können per E-Mail, an atencion_cliente@bancamarch.es, sich der Annahme automatisierter Einzelentscheidungen widersetzen, darauf zugreifen, sie berichtigen oder löschen, sowie die restlichen in den erweiterten Informationen genannten Rechte ausüben.

Weiterhin können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten von Banca March unter der folgenden E-Mail-Adresse wenden: dpo@bancamarch.es

Wenn Sie mehr über den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wissen möchten, können Sie weitere Informationen über unsere Datenschutzrichtlinie auf <http://www.bancamarch.es/> nachlesen oder eine gedruckte Ausfertigung davon in jeder unserer Niederlassungen erhalten.

ERKLÄRUNG ZUR INFORMATIONSPFLICHT ÜBER DIE FINANZKONTEN IM RAHMEN DER RECHTSHILFE GEMÄSS § 37.2 RGAT (1)

[Rechtsverordnung über die Erhebung von Steuern]

Diese Erklärung wird vorgelegt, damit das Finanzinstitut seiner Verpflichtung nachkommt, den Wohnsitz oder gegebenenfalls die Staatsangehörigkeit des Kunden gemäß Artikel 37bis des RGAT (1) anzugeben. Der Kunde erklärt in eigener Verantwortung, dass diese Erklärung im Hinblick auf seine Staatsangehörigkeit und seinen steuerlichen Wohnsitz vollständig ist und daher alle Länder bzw. Steuergebiete umfasst, in denen er seinen steuerlichen Wohnsitz hat.

Die Steuerbehörden können vom Anmelder verlangen, die in dieser Erklärung enthaltenen Daten zu überprüfen. Ebenso können sie die Verantwortlichkeiten verlangen, die sich für den Fall ergeben, dass deren Unwahrheit oder Unrichtigkeit nachgewiesen wird.

Wenn Sie in einem oder mehreren anderen Ländern als Spanien Ihren steuerlichen Wohnsitz haben, teilen wir Ihnen, dass gemäß den Bestimmungen der geltenden Vorschriften einige Ihrer personenbezogenen Daten von der Banca March, S.A. an die spanischen Steuerbehörden, anschließend auch an die ausländischen zuständigen Behörden, weitergegeben werden, und zwar gemäß den Bestimmungen des Artikels 8.3 bis der Richtlinie 2011/16/EU, umgesetzt in Spanien durch die zweiundzwanzigste Zusatzbestimmung des Allgemeinen Steuergesetzes (im Folgenden LGT-Gesetz).

Wir informieren Sie darüber, dass die Banca March gemäß den Bestimmungen der zweiundzwanzigsten Zusatzbestimmung des LGT-Gesetzes Ihre Konten sperren kann, wenn innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Antrag zur Kontoeröffnung der Kontoinhaber oder der Bevollmächtigte des Finanzkontos keine wahrheitsgemäßen Informationen über die Identifikation Ihres steuerlichen Wohnsitzes und Ihrer Steueridentifikationsnummer (bekannt unter dem englischen Akronym „TIN“) liefert.

En el caso de que Usted sea considerado U.S Person o U.S Entity a efectos FATCA, según lo dispuesto en el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de 17 de mayo de 2013, conocido como Acuerdo FATCA, deberá atender, además, a las obligaciones que se describen en el apartado "DECLARACIÓN A EFECTOS FATCA".

Igualmente, le informamos que las obligaciones de intercambio de información resultan aplicables igualmente a nuestra sucursal en Luxemburgo. Por lo tanto, le informamos que en el supuesto de contratar alguno de los servicios de nuestra sucursal en Luxemburgo, alguno de sus datos personales podría ser reportado a la autoridad fiscal Luxemburguesa.

Para más información acerca de las obligaciones en el ámbito CRS y FATCA, pueden solicitar el siguiente enlace: <https://www.bancamarch.es/es/informacion-legal/>

DECLARACIÓN A EFECTOS DE NO RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA

En el caso en que el cliente declare, bajo su responsabilidad, ser residente fiscal en un país o territorio distinto al español y que la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en España (para el supuesto de cuentas; Art. 28.7 RGAT (1)), esta declaración se presenta a los efectos de aplicar:

La excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito (Art. 28 RGAT (1)). Los supuestos de excepción son:

- Cambio de moneda o compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros (Art. 28 RGAT (1)).
- Cuentas de activo, de pasivo o de valores (Art. 28 RGAT (1)).
- Tomadores o tenedores de cheques, en los supuestos de la Disposición Adicional Sexta.3 Ley 58/2003, LGT (Art. 28 RGAT (1)).

La excepción de la obligación de retener sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes del Art. 14.1.f transpuesta en la Ley del IRNR (2) (Disposición Adicional Primera de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre).

Alcance de la acreditación a efectos de que no se practique retención sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes: La presente declaración se aporta, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, a los efectos de lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento del IRNR (2), y tendrá validez exclusivamente en relación con los rendimientos de cuentas de no residentes a que se refiere el artículo 14.11) del texto refundido de la Ley del IRNR (2), no eximiendo del resto de las obligaciones derivadas de la normativa fiscal del Estado Español.

DECLARACIÓN A EFECTOS FATCA

CIUDADANO O RESIDENTE A EFECTOS FISCALES EN EEUU: SÍ NO

A efectos FATCA se entiende por ciudadano o residente a efectos fiscales en EEUU aquellos que tengan en dicho país o territorios norteamericanos (Samoa Estadounidense, la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, Guam, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses), el lugar de nacimiento, el lugar de residencia fiscal o la nacionalidad.

Si el declarante es ciudadano o residente a efectos fiscales en Estados Unidos debe aportar debidamente cumplimentado el formulario W-9 del Internal Revenue Service (IRS) o formulario sustitutivo.

En caso contrario, manifiesta bajo su responsabilidad a los efectos de establecer su condición de persona física, que no es ciudadano estadounidense ni residente fiscal en los Estados Unidos, lo siguiente:

Für den Fall, dass Sie für FATCA-Zwecke als US-Person oder US-Entity gelten, müssen Sie dies gemäß den Bestimmungen des Abkommens zwischen dem Königreich Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 17. Mai 2013, bekannt als FATCA-Abkommen, tun. Bitte beachten Sie außerdem die im Abschnitt „ERKLÄRUNG FÜR FATCA-ZWECKE“ beschriebenen Pflichten.

Ebenso weisen wir Sie darauf hin, dass die Informationsaustauschpflichten auch für unsere Filiale in Luxemburg gelten. Daher informieren wir Sie darüber, dass im Falle des Abschlusses einer Dienstleistung in unserer Luxemburger Filiale einige Ihrer personenbezogenen Daten möglicherweise an die luxemburgische Steuerbehörde gemeldet werden.

Für weitere Informationen zu den Pflichten im CRS- und FATCA-Bereich können Sie den folgenden Link einsehen: <https://www.bancamarch.es/de/gesetzliche-informationen/>.

ERKLÄRUNG ÜBER EIN STEUERDOMIZIL AUSSERHALB SPANIENS

Sollte der Kunde in eigener Verantwortung erklären, dass er sein Steuerdomizil außerhalb des spanischen Staatsgebietes hat und sein Konto nicht einer Betriebsstätte in Spanien zuzuordnen ist, dient diese Erklärung für folgendes:

Befreiung von der Mitteilungspflicht der Steueridentifikationsnummer bei Geschäften mit Kreditinstituten (§ 28 RGAT (1)). Ausnahmen:

- Geldumtausch oder Kauf von Reiseschecks bei Beträgen unter 3000 Euro (§ 28 RGAT (1)).
- Aktiv- und Passivkonten sowie Wertpapierkonten (§ 28 RGAT (1)).
- Empfänger und Aussteller von Schecks gemäß der Sechsten Zusatzbestimmung des Gesetzes 58/2003 LGT (§ 28 RGAT (1)).

Ausnahme von der Verpflichtung zur Einbehaltung von Kontoeinkünften Nichtansässiger nach § 14.1.f IRNR-Gesetz (2) (Erste Zusatzbestimmung des Erlasses EHA/3202/2008 vom 31. Oktober).

Geltungsbereich der Zulassung zur Vermeidung von Einbehaltungen aus Kontoeinkünften Nichtansässiger: Diese Erklärung dient gemäß der Ersten Zusatzbestimmung des Erlasses EHA/3202/2008 vom 31. Oktober der Einhaltung der Bestimmungen des § 10.2 IRNR (2) und bezieht sich ausschließlich auf Kontoeinkünfte Nichtansässiger gemäß § 14.11. der überarbeiteten Fassung des IRNR-Gesetzes (2). Sie entbindet nicht von der Einhaltung aller anderen betreffenden Rechtsvorschriften des spanischen Staates.

ERKLÄRUNG GEMÄSS FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

US-BÜRGER ODER STEUERDOMIZIL IN DEN USA: JA NEIN

Für FATCA-Zwecke wird unter einem Staatsbürger oder Resident mit steuerlichem Wohnsitz in den Vereinigten Staaten jede Person verstanden, die den Geburtsort, steuerlichen Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit in diesem Land oder in anderen nordamerikanischen Territorien haben (Amerikanisch-Samoa, Commonwealth der Nördlichen Marianen, Guam, Puerto Rico oder den US-Jungferninseln).

Sollte der Aussteller dieser Erklärung Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika sein oder aus steuerlichen Gründen dort seinen Wohnsitz haben, so ist er verpflichtet, ein ausgefülltes W-9-Formular des Internal Revenue Service (IRS) oder ein entsprechendes Ersatzformular vorzulegen.

Ansonsten muss er in eigener Verantwortung zwecks Bestätigung seiner Eigenschaft als natürliche Person, die kein US-Bürger ist oder ihr Steuerdomizil in den USA hat, folgende Erklärung abgeben:

“Estoy utilizando este formulario para acreditarme como persona física propietaria o titular de una cuenta en una Institución Financiera no estadounidense a efectos de FATCA en sustitución del formulario W-8BEN del IRS. He examinado la información contenida en este formulario. Dicha información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.

Las declaraciones anteriores las realizo bajo pena de perjurio, a efectos de la legislación estadounidense, salvo en el caso de que hubiera afirmado no ser ciudadano o residente fiscal en EEUU y haya facilitado la documentación soporte en su caso requerida para acreditar dicho estatus de acuerdo con FATCA”.

Conforme a la normativa dictada por la Administración Tributaria Española en ejecución de los acuerdos entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y entre el Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional (FATCA), el cliente queda informado de que los datos por él facilitados y recogidos en los distintos campos de este documento podrán constituir una declaración o autocertificado, por lo que, en el caso de que tales datos acrediten su condición de persona estadounidense, las cuentas de las que el cliente sea titular o cotitular quedarán sujetas a las obligaciones de información establecidas en dicha normativa.

CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

El cliente asume el compromiso de comunicar cualquier alteración de las circunstancias previamente declaradas.

La presente declaración tendrá validez indefinida, salvo que se produzcan variaciones en los datos comunicados, en cuyo caso habrá de presentarse una nueva declaración en la que figuren las modificaciones existentes.

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad de los mismos.

(1) RGAT: Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

(2) IRNR: Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.

ENVÍO DE COMUNICACIONES

El Banco remitirá al buzón virtual de la Banca a Distancia del cliente todas las comunicaciones relacionadas con los contratos de los que sea titular, pudiendo consultar la correspondencia de forma permanente. En caso de que quiera recibir las comunicaciones por correo postal, deberá formalizar la correspondiente petición que únicamente será efectiva en los contratos en los que sea titular único y en los que mantenga con otros titulares siempre que todos opten por recibir la correspondencia por esta vía, en cuyo caso se remitirá al domicilio del primer titular.

“Ich verwende dieses Formular, um mich damit als natürliche Person auszuweisen, die Eigentümer oder Inhaber eines Kontos bei einem Finanzinstitut außerhalb der USA gemäß FATCA ist sowie als Ersatz für das Formular W-8BEN des IRS. Ich habe die in diesem Formular enthaltenen Angaben überprüft. Diese Angaben sind nach meinem besten Wissen und Gewissen richtig und korrekt

„Die vorstehenden Angaben wurden gemäß dem US-amerikanischen Recht unter Strafandrohung des Meineids gemacht, vorbehaltlich des Falls, dass der Erklärende angibt, dass er kein US-Bürger ist und nicht sein Steuerdomizil in den USA hat und in der Lage ist, die entsprechenden Unterlagen für den Nachweis dieser Tatsache gemäß FATCA vorzulegen.“

Gemäß den Regelungen der spanischen Steuerbehörden zur Ausführung der bestehenden Abkommen zwischen dem Königreich von Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika zwecks einer besseren Einhaltung der internationalen Steuervorschriften (FATCA) wird der Kunde informiert, dass die von ihm vorgelegten und in verschiedenen Abschnitten dieses Dokuments enthaltenen Daten als eine Erklärung oder Eigenbescheinigung betrachtet werden, sodass solche Daten seine Eigenschaft als US person anerkennen und seine Konten (wenn er der Inhaber oder Mitinhaber ist) den in diesen Regelungen festgelegten Offenlegungspflichten unterliegen.

ÄNDERUNG DER UMSTÄNDE

Der Kunde verpflichtet sich, jede Änderung der oben genannten Umstände mitzuteilen.

Diese Erklärung ist auf unbestimmte Zeit gültig, sofern sich bei den gemachten Angaben keine Änderungen ergeben. In einem solchen Fall ist eine neue Erklärung mit den geänderten Angaben erforderlich.

Die Steuerbehörden können vom Aussteller der Erklärung den Nachweis über die Richtigkeit der in dieser Erklärung enthaltenen Angaben verlangen. Desgleichen können sie den Aussteller zur Verantwortung ziehen, sollte sich herausstellen, dass die Angaben fehlerhaft sind.

(1) RGAT: Allgemeine Vorschriften über die Maßnahmen und Verfahren der Steuerverwaltung und -aufsicht und Entwicklung gemeinsamer Verfahrensregeln für die Anwendung von Steuern, genehmigt per Königlichem Dekret 1065/2007 vom 27. Juli.

(2) IRNR: Gesetz über die Einkommensteuer für Nichtansässige, genehmigt per Königlichem Dekret 1776/2004 vom 30. Juli.

SENDUNG VON MITTEILUNGEN

Die Bank sendet alle Mitteilungen im Zusammenhang mit den Verträgen, deren Inhaber der Kunde ist, an seine virtuelle Mailbox im Online-Banking, wo die Korrespondenz jederzeit abgerufen werden kann. Wenn der Kunde kein Online-Banking in Anspruch nehmen möchte, kann er den Empfang sämtlicher Mitteilungen per Post beantragen. Im Falle einer Anfrage zum Erhalt von Mitteilungen per Post müssen Sie die entsprechende Anfrage formalisieren, was nur Auswirkungen auf Verträge hat, bei denen der Seetitel derselbe ist und bei denen Sie den Titel zusammen mit anderen von Ihnen gewählten Titeln erhalten. Erhalten Sie die Korrespondenz auf diesem Weg. In diesem Fall wird sie als Adresse des ersten Eigentümers gesendet.

Firma del cliente, representante o apoderado
Unterschrift des Kunden, Vertreters oder Bevollmächtigten

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE ALTA DE CLIENTE

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DES REGISTRIERUNGSFORMULARS

1 DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:

- i. Se deberá aportar al menos una nacionalidad acompañada del documento de identificación del mismo país que su nacionalidad.
- ii. Si, además, se dispone de un documento fiscal español (NIE/NIF) se deberá incluir.
- iii. Si se indica una 2ª o 3ª nacionalidad, se deberá aportar obligatoriamente el documento correspondiente del país de la nacionalidad adicional indicada.
- iv. En el caso de personas españolas residentes, el número del documento de identificación y el NIF serán el mismo.

1 PERSONALAUSWEIS:

- i. Es ist mindestens eine Staatsangehörigkeit zusammen mit dem Ausweisdokument des Landes Ihrer Staatsangehörigkeit vorzulegen.
- ii. Sollten Sie zusätzlich über eine spanische Steuer-Identifikationsnummer (NIE/NIF) verfügen, ist diese ebenfalls beizufügen.
- iii. Bei Angabe einer zweiten oder dritten Staatsangehörigkeit ist zwingend der entsprechende Nachweis des Landes der zusätzlich angegebenen Staatsangehörigkeit beizufügen.
- iv. Bei Inländern ist die Personalausweis-Nummer und die Steuer-Identifikationsnummer identisch.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CLIENTE RESIDENTE) (Marcar con una (x) la documentación aportada)		
Los documentos válidos para cada tipología de cliente según su residencia son los siguientes:		
Tipo de documento	Identificativo/Fiscal o ambos	
DNI	Válido (Ambos) para españoles.	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Residente	Válido (Ambos) para extranjeros residentes, sean comunitarios o no.	<input type="checkbox"/>
Pasaporte	Válido (Identificativo) para extranjeros residentes sean comunitarios o no comunitarios.	<input type="checkbox"/>
Documento Nacional de Identificación Extranjero	Válido (Identificativo) para extranjeros residentes sean comunitarios o no comunitarios.	<input type="checkbox"/>
NIE Ministerio del interior	Válido (Fiscal) para extranjeros residentes comunitarios.	<input type="checkbox"/>
NIF AEAT extranjeros	Válido (Fiscal) para extranjeros.	<input type="checkbox"/>
NIF menores	Válido (Fiscal) para españoles, menores de 14 años. No necesitan aportar un documento identificativo.	<input type="checkbox"/>

BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN (INLÄNDISCHER-KUNDE) (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))		
Gültige Ausweisdokumente für jede Kundenart nach Aufenthaltsstatus:		
Ausweisdokument	IPersonalausweis/Steuer-Identifikationsnummer oder beides	
DNI	(Beide) gültig für Spanier.	<input type="checkbox"/>
Aufenthaltsurlaubnis	(Beide) gültig für Ausländer (EU-Bürger oder andere) mit Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
Reisepass	Gültig (Ausweisdokument) für Ausländer (EU-Bürger oder andere) mit Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
Ausweisdokument für Ausländer	Gültig (Ausweisdokument) für Ausländer (EU-Bürger oder andere) mit Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
NIE (span. Innenministerium)	Gültig (Steuer-Identifikationsnummer) für EU-Bürger mit Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
NIF AEAT Ausländer	Gültig (Steuer-Identifikationsnummer) für Ausländer.	<input type="checkbox"/>
NIF Minderjährige	Gültig (Steuer-Identifikationsnummer) für Spanier unter 14 Jahren. Die Vorlage eines Ausweisdokumentes ist nicht erforderlich.	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CLIENTE NO RESIDENTE) (Marcar con una (x) la documentación aportada)		
Los documentos válidos para cada tipología de cliente según su residencia son los siguientes:		
Tipo de documento	Identificativo/Fiscal o ambos	
DNI	Válido (Ambos) para españoles no residentes.	<input type="checkbox"/>
Pasaporte	Válido (Ambos) para extranjeros y españoles no residentes.	<input type="checkbox"/>
Documento Nacional de Identificación Extranjero	Válido (Ambos) para extranjeros no residentes y comunitarios.	<input type="checkbox"/>
NIF AEAT para españoles residentes	Válido (Fiscal) para españoles no residentes.	<input type="checkbox"/>
NIF AEAT extranjeros	Válido (Fiscal) para extranjeros no residentes, sean comunitarios o no.	<input type="checkbox"/>
NIE Ministerio del Interior	Válido (Fiscal) para extranjeros no residentes, sean comunitarios o no.	<input type="checkbox"/>

BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN (KUNDE OHNE WOHSITZ IM INLAND) (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))		
Gültige Ausweisdokumente für jede Kundenart nach Aufenthaltsstatus:		
Ausweisdokument	Personalausweis/Steuer-Identifikationsnummer oder beides	
DNI	(Beide) gültig für Spanier ohne Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
Reisepass	(Beide) gültig für Ausländer und Spanier ohne Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
Ausweisdokument für Ausländer	(Beide) gültig für Ausländer ohne Wohnsitz im Inland und EU-Bürger.	<input type="checkbox"/>
NIF AEAT für Spanier ohne Wohnsitz im Inland	Gültig (Steuer-Identifikationsnummer) für Spanier ohne Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
NIF AEAT Ausländer	Gültig (Steuer-Identifikationsnummer) für Ausländer (EU-Bürger oder andere) ohne Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>
NIE (span. Innenministerium)	Gültig (Steuer-Identifikationsnummer) für Ausländer (EU-Bürger oder andere) ohne Wohnsitz im Inland.	<input type="checkbox"/>

El cliente deberá aportar tantos documentos identificativos como nacionalidades indique para poder acreditarlas y el país del documento deberá coincidir con el país de la nacionalidad.

Der Kunde muss für jede angegebene Staatsangehörigkeit einen Nachweis vorlegen und das Land des Ausweisdokuments muss mit dem Land der Staatsangehörigkeit übereinstimmen.

2ESTADO CIVIL:

Se deberá indicar un valor de los siguientes: Soltero, Casado, Divorciado, Separado de hecho o viudo.

3RESIDENCIAS FISCALES:

Debe indicar al menos una residencia fiscal con opción de marcar hasta 3 países de residencias fiscales.

2FAMILIENSTAND:

Geben Sie eine der folgenden Optionen an: Ledig, Verheiratet, Geschieden, Getrenntlebend oder Witwer.

3STEUERLICHER WOHSITZ:

Geben Sie mindestens einen steuerlichen Wohnsitz an. Sie können bis zu drei steuerliche Wohnsitzländer angeben.

4TIN

Número de identificación fiscal. Para cada residencia fiscal se deberá indicar el TIN específico del país (número de identificación fiscal asociado) y en el caso de no aportarlo, se deberá incluir una breve explicación en el campo "Justificación N° TIN". En función del país(es) de residencia fiscal, el TIN puede hacer referencia a distintos documentos:

<i>País o Jurisdicción</i>	<i>Personas físicas</i>
ALEMANIA	Identifikationsnummer (idNr)
ANDORRA	NIA/NRT
ARGENTINA	DNI/CUIT/CUIL
BELICE	TIN
BERMUDAS	-
BOLIVIA	NIT
BRASIL	CPF
CANADÁ	SIN/NAS
CHILE	RUN/RUT
COLOMBIA	RUT
COSTA RICA	NITE
ECUADOR	RUC
EL SALVADOR	NIT
ESPAÑA	DNI/NIF/NIE
ESTADOS UNIDOS	TIN/SSN
FRANCIA	Número SPI/Número Fiscal de Référence
GIBRALTAR	Tax Reference Number
GUATEMALA	RTU
GUERNSEY	SSN/NINO
HONDURAS	RTN
ISLA DE MAN	Tax Reference Number/NINO
ISLAS CAIMÁN	-
ITALIA	PARTITAIVA
LUXEMBURGO	Matricule national
MÉXICO	RFC
MONTSERRAT	-
NICARAGUA	RUC
PANAMÁ	NIT
PARAGUAY	RUC
PERÚ	RUC
PORTUGAL	NIF
REINO UNIDO	UTR/NINO/Temporary Reference Number
REPÚBLICA DOMINICANA	RNC
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	TIN
SEYCHELLES	TIN
SINGAPUR	NRIC/FIN/ASGD/ITR
URUGUAY	RUT
VENEZUELA	RIF

4TIN

Steuer-Identifikationsnummer. Für jeden steuerlichen Wohnsitz ist die entsprechende TIN (Steuer-Identifikationsnummer) des Landes anzugeben und bei fehlender Angabe ist dies kurz im Feld „Begründung Nachweis TIN-Nr.“ zu erläutern. Je nach dem Land (Ländern) des steuerlichen Wohnsitzes kann sich die TIN auf unterschiedliche Dokumente beziehen:

<i>Land oder Hoheitsgebiet</i>	<i>Natürliche Personen</i>
ANDORRA	NIA/NRT
ARGENTINIEN	DNI/CUIT/CUIL
BELIZE	TIN
BERMUDAS	-
BOLIVIEN	NIT
BRASILIEN	CPF
CHILE	RUN/RUT
COSTA RICA	NITE
DEUTSCHLAND	Identifikationsnummer (idNr)
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA	TIN/SSN
DOMINIKANISCHE REPUBLIK	RNC
ECUADOR	RUC
EL SALVADOR	NIT
FRANKREICH	Numéro SPI/Numéro Fiscal de Référence
GIBRALTAR	Tax Reference Number
GUATEMALA	RTU
GUERNSEY	SSN/NINO
HONDURAS	RTN
ISLE OF MAN	Tax Reference Number/NINO
ITALIEN	PARTITAIVA
KAIMANINSELN	-
KANADA	SIN/NAS
KOLUMBIEN	RUT
LUXEMBURG	Matricule national
MEXIKO	RFC
MONTSERRAT	-
NICARAGUA	RUC
PANAMA	NIT
PARAGUAY	RUC
PERU	RUC
PORTUGAL	NIF
SEYCHELLEN	TIN
SINGAPUR	NRIC/FIN/ASGD/ITR
SPANIEN	DNI/NIF/NIE
ST. VINCENT AND THE GRENADINES	TIN
URUGUAY	RUT
VENEZUELA	RIF
VEREINIGTES KÖNIGREICH	UTR/NINO/Temporary Reference Number

5 DATOS DE LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE:

- i. Se debe indicar al menos una ocupación y un máximo de 3 de las indicadas en el formulario (comercio/comerciante, cuenta propia, cuenta ajena, funcionario/a, pensionista, rentista, desempleado/a, estudiante, realización de tareas en el ámbito del hogar, menor sin escolarizar, no declara).
- ii. Si se selecciona una ocupación, se deben cumplimentar todos los datos de la sección que lo acompañan.

5 ANGABEN ZUR TÄTIGKEIT DES KUNDEN:

- i. Es ist mindestens eine Tätigkeit und höchstens drei der im Formular angegebenen Tätigkeiten anzugeben (Handel/Händler/in, Selbstständig, nichtselbstständige Tätigkeit, öffentlich Bedienstete/r, Pensionär/in, Rentner/in, arbeitslos, Student/in, Tätigkeit im Haushalt, nicht eingeschulter Minderjähriger, keine Angabe).
- ii. Bei Angabe einer Tätigkeit sind sämtliche Daten des entsprechenden Abschnitts auszufüllen.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CLIENTE RESIDENTE)
 (Marcar con una (x) la documentación aportada)

Si una ocupación tuviera asociados varios posibles documentos justificativos asociados, será suficiente con aportar cualquiera de ellos para su justificación.

Ocupación	Documentos Justificativos
Comercio/ Comerciante	Última nómina <input type="checkbox"/>
	Carné del colegio o asociación profesional. <input type="checkbox"/>
	Alta en el censo tributario (modelo 036 / 037). <input type="checkbox"/>
	Cualquier otro documento que acredite el ejercicio de la actividad profesional o empresarial. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Última nómina. <input type="checkbox"/>
	Carné del colegio o asociación profesional. <input type="checkbox"/>
	Alta en el censo tributario (modelo 036 / 037). <input type="checkbox"/>
	Cualquier otro documento que acredite el ejercicio de la actividad profesional o empresarial. <input type="checkbox"/>
Cuenta ajena	Última nómina. <input type="checkbox"/>
	Certificado de la empresa, que indique la relación con el trabajador. <input type="checkbox"/>
	Domiciliación de la nómina. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Última nómina. <input type="checkbox"/>
	Certificado de la empresa, que indique la relación con el trabajador. <input type="checkbox"/>
	Domiciliación de la nómina. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Domiciliación de la pensión. <input type="checkbox"/>
	Última pensión. <input type="checkbox"/>
	Certificación de la empresa o acreditación de la condición de pensionista. <input type="checkbox"/>
	Respuesta de la seguridad social donde se certifique la condición de pensionista. <input type="checkbox"/>
Rentista	Última declaración del IRPF donde se refleje el origen de las rentas. <input type="checkbox"/>
	Contratos de alquiler de inmuebles. <input type="checkbox"/>

BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN (INLÄNDISCHER-KUNDE)
 (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))

Sofern bei einer Tätigkeit mehrere Nachweise möglich sind, ist die Vorlage eines dieser Nachweise ausreichend.

Tätigkeit	Nachweise
Handel/Händler/in	Letzte Gehaltsabrechnung <input type="checkbox"/>
	Ausweis der Berufskammer oder Berufsvereinigung. <input type="checkbox"/>
	Anmeldung bei der Finanzverwaltung (Modulo 036/037). <input type="checkbox"/>
	Jedweder sonstiger Nachweis über die Ausübung der beruflichen bzw. unternehmerischen Tätigkeit. <input type="checkbox"/>
Selbstständig	Letzte Gehaltsabrechnung. <input type="checkbox"/>
	Ausweis der Berufskammer oder Berufsvereinigung. <input type="checkbox"/>
	Anmeldung bei der Finanzverwaltung (Modulo 036/037). <input type="checkbox"/>
	Jedweder sonstiger Nachweis über die Ausübung der beruflichen bzw. unternehmerischen Tätigkeit. <input type="checkbox"/>
Nichtselbstständig e Tätigkeit	Letzte Gehaltsabrechnung. <input type="checkbox"/>
	Bescheinigung des Arbeitgebers über das Beschäftigungsverhältnis. <input type="checkbox"/>
	Gehaltsbezug auf Bankkonto. <input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Letzte Gehaltsabrechnung. <input type="checkbox"/>
	Bescheinigung des Arbeitgebers über das Beschäftigungsverhältnis. <input type="checkbox"/>
	Gehaltsbezug auf Bankkonto. <input type="checkbox"/>
Rentner/in	Rentenbezug auf Bankkonto. <input type="checkbox"/>
	Letzte Rente. <input type="checkbox"/>
	Arbeitgeberbescheinigung oder Rentennachweis. <input type="checkbox"/>
	Bescheinigung der Sozialversicherung über den Rentnerstatus. <input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Letzte eingereichte Einkommensteuererklärung, aus der die Herkunft der Kapitalbezüge hervorgeht. <input type="checkbox"/>
	Mietverträge über Immobilien. <input type="checkbox"/>

Desempleado	Última pensión.	<input type="checkbox"/>
	Prestación de desempleo.	<input type="checkbox"/>
	Última prestación de desempleo.	<input type="checkbox"/>
	Certificación o acreditación de perceptor de la prestación de desempleo.	<input type="checkbox"/>
	Respuesta de la seguridad social que certifique la condición de desempleo.	<input type="checkbox"/>
	Última declaración del IRPF que refleje la condición de desempleo.	<input type="checkbox"/>
Estudiante/Tareas en el ámbito del hogar/Menor sin escolarizar/No declara	No se requiere aportar documentación justificativa.	<input type="checkbox"/>

Arbeitslos	Letzte Einkunft.	<input type="checkbox"/>
	Arbeitslosenunterstützung.	<input type="checkbox"/>
	Letzte Arbeitslosenunterstützung.	<input type="checkbox"/>
	Bescheinigung oder Nachweis der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenunterstützung.	<input type="checkbox"/>
	Bescheinigung der Sozialversicherung über den Arbeitslosenstatus.	<input type="checkbox"/>
	Letzte eingereichte Einkommensteuererklärung, aus der der Arbeitslosenstatus hervorgeht.	<input type="checkbox"/>
Student/in/Tätigkeit im Haushalt/Nicht eingeschulter Minderjähriger/Keine Angabe	Die Vorlage eines Nachweises ist nicht erforderlich.	<input type="checkbox"/>

CLIENTES RESIDENTES INLÄNDISCHE KUNDEN

REINO UNIDO (Marcar con una (x) la documentación aportada)		
Documentación justificativa equivalente en país de origen.		
Ocupación	Documentos Justificativos	
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / Impuesto sobre la renta – Contract / current payroll / Income Tax.	<input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / Impuesto sobre la renta – current payroll / Income Tax.	<input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Self-assessment tax / VAT.	<input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa – Social security pension.	<input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler – rental contract / Self-assessment tax.	<input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo University tuition / Jobseeker's Allowance / unemployment benefits / Nada.	<input type="checkbox"/>

VEREINIGTES KÖNIGREICH (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))		
Vergleichbarer Nachweis im Herkunftsland.		
Tätigkeit	Nachweise	
Nichtselbstständige Tätigkeit	Arbeitsvertrag/Aktuelle Gehaltsabrechnung/Einkommensteuererklärung – Contract / current payroll / Income Tax.	<input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Aktuelle Gehaltsabrechnung / Einkommensteuererklärung – Contract/current payroll / Income Tax.	<input type="checkbox"/>
Selbstständig	Selbstveranlagung / USt.	<input type="checkbox"/>
Rentner/in	Nachweis – Social security pension.	<input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Mietverträge – rental contract / Self-assessment tax.	<input type="checkbox"/>
Ohne Tätigkeit	Immatrikulationsbescheinigung/ Nachweis über Status „arbeitslos gemeldet“ bzw. Nachweis der Arbeitslosenunterstützung University tuition/Jobseeker's Allowance/ unemployment benefits/Keine Angabe.	<input type="checkbox"/>

ALEMANIA (Marcar con una (x) la documentación aportada)		
Documentación justificativa equivalente en país de origen.		
Ocupación	Documentos Justificativos	
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Arbeitsvertrag / Gehaltsabrechnung / Einkommensteuer.	<input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – Gehaltsabrechnung/Einkommensteuer	<input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Licencia de negocio – Gewerbeschein.	<input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión – Pension abrechnung	<input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Mietvertrag / Einkommensteuer.	<input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / tarjeta de desempleo / IRPF que demuestre que no hay ingresos / Certificación negativa de ingresos/Nada. – Immatrikulationsbescheinigung / Arbeitslosenausweis / Einkommensteuer.	<input type="checkbox"/>

DEUTSCHLAND (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))		
Vergleichbarer Nachweis im Herkunftsland..		
Tätigkeit	Nachweise	
Nichtselbstständige Tätigkeit	Arbeitsvertrag / Gehaltsabrechnung / Einkommensteuer.	<input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Gehaltsabrechnung/ Einkommensteuer	<input type="checkbox"/>
Selbstständig	Gewerbeschein.	<input type="checkbox"/>
Rentner/in	Rentenabrechnung	<input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Mietvertrag / Einkommensteuer.	<input type="checkbox"/>
Ohne Tätigkeit	Immatrikulationsbescheinigung/ Arbeitslosenausweis/ Nichtveranlagungsbescheinigung/Keine Angabe. – Immatrikulationsbescheinigung/ Arbeitslosenausweis / Einkommensteuer.	<input type="checkbox"/>

ITALIA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / CUD (certificado unico dipendente – declaración que hace la empresa por el empleado) / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Funcionario	Contrato / nómina vigente / CUD (certificado unico dipendente – declaración que hace la empresa por el empleado) / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Declaración de alta en la Camra di Commercio / Censo de empresarios y profesionales / partita IVA / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / alta en el paro / nada. <input type="checkbox"/>

ITALIEN (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))	
Vergleichbarer Nachweis im Herkunftsland.	
Tätigkeit	Nachweise
Nichtselbstständige Tätigkeit	Arbeitsvertrag/Aktuelle Gehaltsabrechnung/CUD (certificado unico dipendente – Arbeitgeberbescheinigung für den Mitarbeiter)/IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Arbeitsvertrag/Aktuelle Gehaltsabrechnung/CUD (certificado unico dipendente – Arbeitgeberbescheinigung für den Mitarbeiter)/IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Selbstständig	Anmeldung bei der Handelskammer / Eintragung im Register für Unternehmer und Selbständige / partita IVA / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Rentner/in	Rentenabrechnung. <input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Mietverträge / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Ohne Tätigkeit	Immatrikulationsbescheinigung/ Nachweis über Status „arbeitslos gemeldet“/Keine Angabe. <input type="checkbox"/>

BÉLGICA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Contrat / Fiche de paye /Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – Fiche de paye / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Inscription en temps qu'independant / Inscription à la TVA / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión / IRPF - Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Contrat de location / Revenue cadastral. <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad (Minerval) / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo (demandeur d'emploi) / Advertissement Extrait de rôle / Nada. <input type="checkbox"/>

BELGIEN (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))	
Vergleichbarer Nachweis im Herkunftsland.	
Tätigkeit	Nachweise
Nichtselbstständige Tätigkeit	Arbeitsvertrag/Aktuelle Gehaltsabrechnung/ Einkommensteuererklärung – Contrat/Fiche de paie /Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Aktuelle Gehaltsabrechnung / Einkommensteuererklärung – Fiche de paie / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Selbstständig	Inscription en temps qu'independant / Inscription à la TVA / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Rentner/in	Rentenabrechnung / Einkommensteuererklärung - Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Mietverträge / Einkommensteuererklärung – Contrat de location / Revenue cadastral. <input type="checkbox"/>
Ohne Tätigkeit	Immatrikulationsbescheinigung (Minerval)/Nachweis über Status „arbeitslos gemeldet“ bzw. Nachweis der Arbeitslosenunterstützung (demandeur d'emploi)/ Advertissement Extrait de rôle/Keine Angabe. <input type="checkbox"/>

FRANCIA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Contrat / Fiche de paie / Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – Fiche de paie / Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	IRPF / IVA - Impôt sur le revenu (Benefice industriel et commerciaux (BIC) / benefice non commerciaux (BNC)) / IVA. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión / IRPF - Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Contrat de location / Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad (Inscription universitaire) / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo (inscription à Pôle emploi / allocations chômage) / Nada. <input type="checkbox"/>

SUIZA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Contrat / current payroll / Federal income tax, comunal and cantonal income taxes. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – current payroll / Federal income tax, comunal and cantonal income taxes. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Carnet professional, declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, declaración de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (modelo 336/37), pago del IVA o pago de seguros sociales - Federal income tax, comunal and cantonal income taxes. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Impuesto sobre las pensiones – Life annuity and pensions/Other insurance benefits. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Impuesto federal, cantonal y municipal directo sobre la renta de las personas / Federal withholding tax / Profits tax / Tax on capital gains. <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo / IRPF que demuestre que no tiene ingresos / Certificación negativa de ingresos / Nada – University tuition / Jobseeker's Allowance / unemployment benefits. <input type="checkbox"/>

6 OBJETO O PROPÓSITO PREVISTO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO:

Se debe seleccionar al menos uno, existiendo la posibilidad de marcar múltiples propósitos.

7 OPERATIVAS PREVISTAS:

- Se debe seleccionar al menos una operativa prevista, existiendo la posibilidad de indicar múltiples operativas previstas.
- Se deberán rellenar todos los campos que acompañen al tipo de operativa prevista marcada (país de operativa con posibilidad de indicar hasta 3 países, y el importe asociado a la operativa).
- En el caso de aportar una misma operativa con diferentes países, se debe desglosar los importes por cada país.

FRANKREICH (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))	
Vergleichbarer Nachweis im Herkunftsland.	
Tätigkeit	Nachweise
Nichtselbstständige Tätigkeit	Arbeitsvertrag/Aktuelle Gehaltsabrechnung/ Einkommensteuererklärung – Contrat / Fiche de paie / Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Aktuelle Gehaltsabrechnung / Einkommensteuererklärung – Fiche de paie / Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Selbstständig	Einkommenssteuer / MwSt. - Impôt sur le revenu (Benefice industriel et commerciaux (BIC) / benefice non commerciaux (BNC)) / IVA. <input type="checkbox"/>
Rentner/in	Rentenabrechnung/ Einkommensteuererklärung - Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Mietverträge/Einkommensteuererklärung – Contrat de location/Impôt sur le revenu. <input type="checkbox"/>
Ohne Tätigkeit	Immatrikulationsbescheinigung (Inscription universitaire)/Nachweis über Status „arbeitslos gemeldet“ bzw. Nachweis der Arbeitslosenunterstützung (inscription à Pôle emploi/allocations chômage)/Keine Angabe. <input type="checkbox"/>

SCHWEIZ (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))	
Vergleichbarer Nachweis im Herkunftsland.	
Tätigkeit	Nachweise
Nichtselbstständige Tätigkeit	Arbeitsvertrag/Aktuelle Gehaltsabrechnung/ Einkommensteuererklärung – Contrat/current payroll/Federal income tax, comunal and cantonal income taxes. <input type="checkbox"/>
Öffentlich Bedienstete/r	Aktuelle Gehaltsabrechnung/ Einkommensteuererklärung – current payroll /Federal income tax, comunal and cantonal income taxes. <input type="checkbox"/>
Selbstständig	Gewerbeschein, Gewerbesteuer-Anmeldung, Anmeldung als Unternehmer, Selbständiger und Abzugsverpflichteter (Modell 336/37), Zahlung der MwSt. bzw. Sozialversicherungsbeiträge - Federal income tax, comunal and cantonal income taxes. <input type="checkbox"/>
Rentner/in	TRentenbesteuerung – Life annuity and pensions / Other insurance benefits. <input type="checkbox"/>
Von Kapitalerträgen lebend	Mietverträge/ Einkommensteuererklärung – Direkte Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuer auf Kapitalerträge/ Federal withholding tax/Profits tax/ Tax on capital gains. <input type="checkbox"/>
Ohne Tätigkeit	Immatrikulationsbescheinigung/ Nachweis über Status „arbeitslos gemeldet“ bzw. Nachweis der Arbeitslosenunterstützung/ Nichtveranlagungsbescheinigung/ Negativbescheinigung vom Finanzamt/Keine Angabe – University tuition / Jobseeker's Allowance/ unemployment benefits. <input type="checkbox"/>

6 GEGENSTAND ODER ZIEL DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT DER BANK:

Geben Sie mindestens einen Zweck an. Es können auch mehrere markiert werden.

7 VORGESEHENE GESCHÄFTE:

- Geben Sie mindestens ein vorgesehene Geschäft an. Es können auch mehrere vorgesehene Geschäfte markiert werden.
- Es müssen sämtliche Felder zum jeweiligen markierten vorgesehene Geschäft ausgefüllt werden (Geschäftsland mit der Möglichkeit bis zu drei Angaben zu machen, und der mit dem jeweiligen Geschäft verbundene Betrag).
- Bei gleichem Geschäft in verschiedenen Ländern sind die Beträge pro Land anzugeben.

8ORIGEN DE LOS FONDOS APORTADOS INICIALMENTE:

Indicar de dónde provienen los fondos que se aportarán. En el caso de indicar un origen de fondos, siempre se deberá indicar el importe aportado.

8MITTELHERKUNFT DER ERSTEINZAHLUNG:

Angabe der Herkunft der Mittel, die eingezahlt werden sollen. Bei Angabe einer Mittelherkunft ist jeweils der eingezahlte Betrag anzugeben.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
(Marcar con una (x) la documentación aportada)

Se requerirá justificar todos aquellos orígenes de los fondos aportados, indicados en el formulario de alta de clientes:
 Si un origen de fondos tuviera asociados varios posibles documentos justificativos asociados, será suficiente con aportar cualquiera de ellos para su justificación.

RENTAS DEL TRABAJO	
Declaración del IRPF o al menos apartado sobre rendimientos de trabajo.	<input type="checkbox"/>
En caso de directivos o consejeros de compañías cotizadas o no, la memoria de la sociedad o al menos el capítulo de la misma donde se refleje el salario del directivo.	<input type="checkbox"/>
Certificados emitidos por la empresa en relación con su retribución firmados bien por el secretario del consejo o bien por la dirección del departamento de RRHH, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
Copia del plan de opciones sobre acciones, stock options, planes referenciados a acciones o similar.	<input type="checkbox"/>
Copia de la nómina con referencia acreditativa de antigüedad en la empresa.	<input type="checkbox"/>
Contratos de trabajo donde quede reflejada la cantidad a percibir.	<input type="checkbox"/>

RENTAS INMOBILIARIAS (ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, CESIONES DE USO)

IRPF o al menos apartado sobre rendimientos del capital inmobiliario o rendimientos de actividad profesional.	<input type="checkbox"/>
Copia de contratos de arrendamiento o al menos apartados de los contratos con referencia al inmueble, titular y a las rentas, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante IP) o al menos apartado relativo a titularidad de bienes inmuebles y acreditación del titular de que están arrendados.	<input type="checkbox"/>

RENTAS DEL CAPITAL COMO DIVIDENDOS, INTERESES, CUPONES, ETC DERIVADOS DE VALORES

En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas de sociedades (dividendos, primas, etc.) o de carteras de activos financieros (cupones, intereses, rendimientos implícitos) de las que el cliente es titular será suficiente con aportar cualquiera de los siguientes documentos:

Certificado del secretario del consejo de la sociedad pagadora de los dividendos donde conste importe y perceptor, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
Documento acreditativo emitido por la propia sociedad que incluya el porcentaje de titularidad de acciones de la sociedad y balance de ésta actualizado con referencia de la memoria donde conste la distribución de dividendos, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
IRPF o al menos apartado relativo a rendimientos del capital mobiliario.	<input type="checkbox"/>

BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN
(Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))

Es sind Nachweise für sämtliche Mittelherkünfte der Einzahlungen beizufügen, die im Formular für die Kundenregistrierung angegeben wurden:
 Sofern bei einer Mittelherkunft mehrere Nachweise möglich sind, ist die Vorlage eines dieser Nachweise ausreichend.

EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER TÄTIGKEIT	
Einkommensteuererklärung oder hiervon mindestens einen Auszug der Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit.	<input type="checkbox"/>
Bei Führungskräften bzw. Vorständen börsennotierter bzw. nicht börsennotierter Unternehmen der Lagebericht der Gesellschaft oder hiervon mindestens einen Auszug, aus dem die Vergütung der Führungskraft hervorgeht.	<input type="checkbox"/>
Eine vom Schriftführer des Unternehmens oder der Personalabteilung unterzeichnete Bescheinigung über die Vergütung, unter der Voraussetzung, dass der Account Manager / Berater auf dem Dokument die Unabhängigkeit der beteiligten Parteien untereinander vermerkt.	<input type="checkbox"/>
Kopie des Aktienoptionsplans, Aktienoptionen, aktienreferenzierte Pläne o.ä.	<input type="checkbox"/>
Kopie der Gehaltsabrechnung mit Nachweis über die Dauer der Betriebszugehörigkeit.	<input type="checkbox"/>
Arbeitsverträge, aus denen die zu erhaltende Vergütung hervorgeht.	<input type="checkbox"/>

EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG (MIET-, PACTZINS, GEBRAUCHSÜBERLASSUNG)

Einkommensteuererklärung oder hiervon mindestens einen Auszug der Einkünfte aus Immobilienkapital bzw. selbstständiger Tätigkeit.	<input type="checkbox"/>
Kopie der Mietverträge oder hiervon mindestens einen Auszug mit den Angaben zur Immobilie, dem Eigentümer und der Mieteinkünfte, unter der Voraussetzung, dass der Account Manager/Berater auf dem Dokument die Unabhängigkeit der beteiligten Parteien untereinander vermerkt.	<input type="checkbox"/>
Steuererklärung vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen oder hiervon mindestens einen Auszug, aus dem die Inhaberschaft der Immobilien und der Nachweis des Inhabers über ihre Vermietung hervorgeht.	<input type="checkbox"/>

IEINKÜNFTE AUS KAPITALANLAGEN WIE DIVIDENDEN, ZINSCOUPONS ETC. DERIVATIVER WERTPAPIERE

Sofern Mittel aus Kapitalerträgen (Dividenden, Prämien etc.) oder dem Bestand an finanziellen Vermögenswerten (Zinscoupons, impliziter Kapitalwertzuwachs) stammen, deren Inhaber der Kunde ist, genügt die Vorlage der folgenden Nachweise:

Bescheinigung des Schriftführers des Verwaltungsrats der ausschüttenden Gesellschaft mit Angabe des Betrages und Empfängers, unter der Voraussetzung, dass der Account Manager/Berater auf dem Dokument die Unabhängigkeit der beteiligten Parteien untereinander vermerkt.	<input type="checkbox"/>
Von der eigenen Gesellschaft ausgestellter Nachweis mit Angabe der prozentualen Beteiligung an der Gesellschaft und ihre Bilanz mit Angabe des Lageberichts, in dem die Dividendenausschüttung aufgeführt ist, unter der Voraussetzung, dass der Account Manager/Berater auf dem Dokument die Unabhängigkeit der beteiligten Parteien untereinander vermerkt.	<input type="checkbox"/>
Einkommensteuererklärung oder hiervon mindestens einen Auszug der Einkünfte aus Kapitalvermögen.	<input type="checkbox"/>

En caso de compañías cotizadas o supervisadas, información pública donde conste porcentaje de titularidad de acciones (memoria o comunicación a CNMV) y donde conste que se ha distribuido un dividendo.	<input type="checkbox"/>
IP o al menos apartado relativo a la titularidad de activos financieros.	<input type="checkbox"/>
Certificados o documentos bancarios que acrediten la titularidad de las posiciones financieras (estados de posición, resúmenes fiscales, boletas de compra, etc.) en los casos de rentas ingresadas en el banco que procedan de lo generado por dichos activos financieros. En supuestos de cambio de custodia de activos financieros al banco desde otra entidad (fondos de inversión, acciones, bonos, etc.), será necesario documentar el origen económico de esos bienes traspasados (es decir remitirse al apartado que corresponda si esos activos financieros fueron adquiridos con el importe procedente de una venta, rentas del trabajo, herencia, etc.).	<input type="checkbox"/>

<i>Bei börsennotierten bzw. beaufsichtigten Unternehmen, die öffentlichen Angaben, aus denen die prozentuale Anteilsbeteiligung (Lagebericht oder Mitteilung an die Wertpapieraufsichtsbehörde CNMV) ersichtlich ist und hervorgeht, dass eine Dividende ausgeschüttet wurde.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Steuererklärung vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen oder hiervon mindestens einen Auszug der Einkünfte aus Kapitalvermögen.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Bescheinigungen oder Banknachweise der Inhaberschaft der finanziellen Positionen (Stände der Positionen, Kurzfassung der steuerlichen Daten, Kaufbelege etc.) im Fall von Bankeinzahlungen von mit diesen finanziellen Vermögenswerten generierten Einkünften. Bei Wechsel des Depots finanzieller Vermögenswerte von einem anderen Institut zur Bank (Investmentfonds, Aktien, Anleihen etc.) ist die wirtschaftliche Herkunft dieser transferierten Vermögenswerte nachzuweisen (d. h., Eintragung im jeweiligen Abschnitt, wenn diese finanziellen Vermögenswerte mit dem Erlösbetrag eines Verkaufs, aus unselbständiger Tätigkeit, Erbschaft etc. erworben wurden).</i>	<input type="checkbox"/>

RENTAS OBTENIDAS POR PROFESIONALES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES

En caso de que el origen de los fondos provenga de actividad empresarial, como empresario individual, o actividad profesional ejercitadas por personas físicas (sin formato societario) será suficiente con aportar cualquiera de los siguientes documentos:

IRPF o al menos apartado relativo a los rendimientos de la actividad empresarial o profesional.	<input type="checkbox"/>
Certificados emitidos por comunidades de bienes o entidades similares que a efectos fiscales son transparentes y por ello imputan a los comuneros o partícipes los rendimientos. Dicho certificado deberá ir acompañado de la parte del IP donde consten los bienes afectos a la actividad empresarial para comprobar que sean congruentes con el importe que se pretende depositar en el banco.	<input type="checkbox"/>
Declaración modelo 390 de IVA.	<input type="checkbox"/>
Contratos de prestación de servicios o al menos apartados donde se refleje el prestador de los mismos y cuantía, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
Facturas acreditativas de los servicios o entregas de bienes por importe suficiente que justifique el importe depositado, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>

EINKÜNFTE VON SELBSTSTÄNDIGEN UND EINZELUNTERNEHMERN

Sofern Mittel aus der Tätigkeit als Selbstständiger oder Einzelunternehmer stammen, die natürliche Personen sind (es liegt keine Gesellschaftsform vor), genügt die Vorlage eines der folgenden Nachweise:

<i>Einkommensteuererklärung oder hiervon mindestens einen Auszug der Einkünfte aus unternehmerischer bzw. selbständiger Tätigkeit.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Bescheinigungen von Gütergemeinschaften oder vergleichbaren Rechtsträgern, die aufgrund ihrer steuerlichen Transparenz ihren Anteilseignern bzw. Miteigentümern Einkünfte zurechnen. Die genannte Bescheinigung muss auszugsweise die Steuererklärung vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen enthalten, aus der die der unternehmerischen Tätigkeit zuzurechnenden Güter ersichtlich sind, die den Nachweis ermöglichen, dass der beabsichtigte Zahlungsbetrag kongruent ist.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Jahresumsatzsteuer-Erklärung (Modell 390).</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Dienstverträge oder hiervon mindestens einen Auszug mit den Angaben zum Erbringer der Dienstleistungen samt Betrag, unter der Voraussetzung, dass der Account Manager /Berater auf dem Dokument die Unabhängigkeit der beteiligten Parteien untereinander vermerkt.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Rechnungsbelege über die geleisteten Dienste bzw. Lieferung von Gütern in Höhe des eingezahlten Betrages, unter der Voraussetzung, dass der Account Manager / Berater auf dem Dokument die Unabhängigkeit der beteiligten Parteien untereinander vermerkt.</i>	<input type="checkbox"/>

RENTAS DERIVADAS DE VENTAS DE BIENES O DERECHOS

Copia de la escritura de venta o al menos apartados de la escritura donde conste la titularidad del bien o derecho e importe de la venta.	<input type="checkbox"/>
IRPF o al menos el apartado en el que se refleje la alteración patrimonial derivada de la venta.	<input type="checkbox"/>
En caso de ventas relevantes y conocidas en mercado, noticias de prensa nacional o local de reconocida seriedad (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, Diarios locales o regionales, etc.) que reflejen la transacción y los vendedores con precio indicativo o estimado.	<input type="checkbox"/>
IP o al menos apartado donde se refleje el importe cobrado en cuenta corriente, valores, etc. con explicación detallada de la venta (y que se reflejen los activos adquiridos con el mismo)	<input type="checkbox"/>
En caso de venta de empresas, Memoria de la sociedad donde conste el cambio de titularidad y balance de la sociedad previo a la venta.	<input type="checkbox"/>

EINKÜNFTE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GÜTERN ODER RECHTEN

<i>Kopie der Verkaufsurkunde oder hiervon mindestens einen Auszug, aus dem die Inhaberschaft der Güter bzw. Rechte und ihr Verkaufspreis ersichtlich sind.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Einkommensteuererklärung oder hiervon mindestens einen Auszug, aus dem die Vermögensänderung durch den Verkauf hervorgeht.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Bei marktbekannten Verkäufen erheblichen Umfangs, Meldungen angesehener nationaler oder lokaler Zeitungen (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, lokale und regionale Tageszeitungen etc.), die über den Verkauf und die Verkäufer sowie das Kursziel bzw. den geschätzten Wert der Transaktion berichten.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Steuererklärung vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen oder hiervon mindestens einen Auszug, aus dem die Girokontoeinzahlung des eingenommenen Betrages, Wertpapiere etc. einschließlich der Einzelheiten des Verkaufs (sowie die Angabe der Finanzanlage, die damit erworben wurde) hervorgehen.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Bei Unternehmensverkäufen, der Lagebericht der Gesellschaft, aus dem der Wechsel der Inhaberschaft sowie die Bilanz der Gesellschaft vor dem Verkauf hervorgehen.</i>	<input type="checkbox"/>

BIENES PROCEDENTES DE HERENCIAS, LEGADOS O DONACIONES	
Testamentaria o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.	<input type="checkbox"/>
Escritura de aceptación de herencia con reflejo de bienes heredados y titular de los mismos o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.	<input type="checkbox"/>
Escritura de donación o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados de la misma donde consten los bienes donados al donatario.	<input type="checkbox"/>
IP con reflejo de bienes heredados o recibidos.	<input type="checkbox"/>
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones liquidado con sello de la Administración.	<input type="checkbox"/>

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE AUS ERBSCHAFTEN, VERMÄCHTNISSEN ODER SCHENKUNGEN	
<i>Testament oder mindestens die erste Seite des Protokolls mit den Abschnitten, aus denen die dem Kunden zugesprochenen Vermögensgegenstände hervorgehen.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Urkunde der Erbschaftsannahme mit Ausweis der ererbten Vermögensgegenstände und deren Inhaber oder mindestens die erste Seite des Protokolls mit den Abschnitten, aus denen die dem Kunden zugesprochenen Vermögensgegenstände hervorgehen.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Schenkungsurkunde oder mindestens die erste Seite des Protokolls mit den Abschnitten, aus denen die vom Begünstigten erhaltenen Schenkungen hervorgehen.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Steuererklärung vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen, aus der die geerbten Vermögensgegenstände bzw. erhaltenen Schenkungen hervorgehen.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Beleg über die entrichtete Erbschaft- und Schenkungsteuer mit Stempel der Finanzverwaltung.</i>	<input type="checkbox"/>

DONACIONES DE CUANTÍA POCO SIGNIFICATIVA A DONATARIOS DE NULAS O ESCASAS RENTAS	
En caso de que los bienes provengan de donaciones de cuantía poco significativa (hasta un máximo de 50.000 € por cliente) donada por miembros del núcleo familiar (que sean clientes de Banca March y que estén correctamente diligenciados) a hijos, nietos o cónyuge que no perciban ingresos (estudiantes, amas de casa, etc.) o perciban ingresos de poca cuantía, será necesario que al KYC del beneficiario de la donación se le adjunte copia del KYC del donante con explicación detallada del origen de los fondos que son objeto de donación. En supuestos de donaciones recurrentes que en suma superen la cuantía citada será obligatorio remitir documentación del apartado f) anterior.	<input type="checkbox"/>

SCHENKUNGEN VON GERINGEM WERT AN BEGÜNSTIGTE MIT KEINEN ODER GERINGFÜGIGEN EINKÜNFTEN	
<i>Bei Schenkungen mit geringem Wert (bis zu 50.000 € pro Kunde) von Mitgliedern der Kernfamilie (die Kunden von Banca March sind und ordnungsgemäß überprüft wurden) an Kinder, Enkel oder Ehepartner ohne Einkommen (Studenten, Hausfrauen etc.) bzw. mit geringfügigem Einkommen ist der KYC-Prüfung des Schenkungsbegünstigten eine Kopie der KYC des Schenkers mit den Einzelheiten der Herkunft der der Schenkung zugrundeliegenden Mittel beizufügen. Bei mehrfachen Schenkungen, deren Gesamtsumme die genannte Höchstsumme überschreitet, ist zwingend der Nachweis unter dem vorstehenden Absatz f) beizufügen.</i>	<input type="checkbox"/>

RENTAS DERIVADAS DE PREMIOS	
Cheque bancario del ONLAE o de organismo/entidad pagador/a.	<input type="checkbox"/>
IP que refleje el importe del patrimonio ganado.	<input type="checkbox"/>
IRPF que refleje la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia del premio.	<input type="checkbox"/>

EINKÜNFTE AUS PREISGELDERN	
<i>Bankscheck der staatlichen Lotterieverwaltung ONLAE bzw. Organisation/Zahlstelle.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Steuererklärung vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen, aus der der Vermögenszuwachs hervorgeht.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Einkommensteuererklärung, aus der der Vermögenszuwachs aufgrund des Preisgeldes hervorgeht.</i>	<input type="checkbox"/>

FONDOS PROCEDENTES DE BIENES EN EL EXTRANJERO PARA RESIDENTES	
En caso de posiciones en el extranjero, último modelo 720 presentado (obligatorio) o al menos el apartado donde se reflejen los bienes aportados.	<input type="checkbox"/>
En caso de que los bienes hayan sido objeto de regularización, será necesario aportar el modelo 750 o bien las declaraciones fiscales complementarias que se utilizaron para la regularización.	<input type="checkbox"/>

MITTEL AUS VERMÖGENSWERTEN IM AUSLAND FÜR INLÄNDER	
<i>Bei Positionen im Ausland, neueste eingereichte informative (Pflicht-)Steuererklärung (Modell 720) oder mindestens hiervon einen Auszug, aus dem die angegebenen Vermögenswerte ersichtlich sind.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Sofern die Vermögenswerte Gegenstand einer Nachveranlagung waren, ist die Steuererklärung zur Berichtigung nicht deklarerter Vermögenswerte (Modell 750) bzw. sind die eingereichten ergänzenden Steuerklärungen beizufügen.</i>	<input type="checkbox"/>

9 MEDIO DE LA APORTACIÓN:

En el caso de aportar fondos, se requiere indicar al menos un medio de aportación y rellenar los campos asociados a dicho medio de aportación.

10 BENEFICIARIO EFECTIVO DE LA RELACIÓN CON LA ENTIDAD:

El cliente deberá indicar si va a ser el beneficiario efectivo de la relación comercial que se establecerá con la Entidad o si, por el contrario, **está prestando su identidad a otra**. En el caso de que no vaya a ser el beneficiario efectivo, deberá cumplimentar los datos referentes a la persona que será el beneficiario de la relación comercial con el banco.

9 EINZahlungSWEG:

Bei der Einzahlung von Mitteln ist mindestens ein Einzahlungsweg anzugeben und es sind die dazugehörigen Felder auszufüllen.

10 EFFEKTIV BEGÜNSTIGTER DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT DER BANK:

Der Kunde muss angeben, ob er der effektiv Begünstigte der beabsichtigten Geschäftsbeziehung mit der Bank ist oder er seine Identität einem Dritten zur Verfügung stellt. Sofern der Kunde nicht der effektiv Begünstigte ist, muss er die Angaben zur Person des Begünstigten der Geschäftsbeziehung mit der Bank eintragen.

11 FUNCIÓN PÚBLICA IMPORTANTE:

A continuación, y previamente a su cumplimentación, le informamos que como Función pública importante se incluye, sin que la enumeración sea exhaustiva, cualquiera de las siguientes funciones públicas:

- i. jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado;
- ii. parlamentarios;
- iii. miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales;
- iv. miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;
- v. embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas; y
- vi. miembros de órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.

Ninguna de las categorías establecidas en los puntos i. a iv. anteriores comprenderá funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

Las categorías establecidas en los puntos i. a iv. anteriores comprenderán, en su caso, cargos desempeñados a escala internacional.

En el caso marcar SI a alguna de las dos preguntas, deberá rellenar los campos asociados a esa pregunta. Si no se indica fecha de cese, se entenderá que la persona sigue ejerciendo la función pública.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL FATCA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
(Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) Como documentos adicionales, según casuística, deberá aportar:	
US PERSON: Se considera que una persona física es estadounidense cuando la nacionalidad/residencia/ país de nacimiento es de Estados Unidos.	
Formulario W9	<input type="checkbox"/>
Persona física no considerada US person, pero que cuenta con algún indicio de actividad en EE.UU: <ul style="list-style-type: none">• Teléfono.• Domicilio de correspondencia.• Operativa prevista.• Medio de la aportación de fondos.• Beneficiario efectivo de EE.UU.	
Formulario W8-BEN	<input type="checkbox"/>
Resto de clientes (sin nacionalidad/residencia/país de nacimiento Estados Unidos y sin indicios de actividad en EE.UU.)	
No es necesario rellenar ningún documento.	<input type="checkbox"/>
Persona física que ha renunciado a la nacionalidad estadounidense.	
Certificado de renuncia a la nacionalidad estadounidense.	<input type="checkbox"/>

En el caso de ser necesaria la aportación de un formulario W9 o W8-BEN, se deberá descargar la plantilla del site oficial de la IRS (Internal Revenue Service), también Servicio de Rentas Internas. Es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.

Formulario W9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>

Formulario W8-BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

Todos los documentos de esta sección son obligatorios para el alta y deberán ser rellenados y firmados de manera manual por el cliente.

11 WICHTIGE AMTSTRÄGER:

Nachfolgend finden Sie als Orientierungshilfe eine nicht zwingend vollständige Auflistung des als wichtige Amtsträger geltenden Personenkreises:

- i. Staatschef, Regierungschef, Minister, Staatssekretäre und Unterstaatssekretäre;
- ii. Abgeordnete;
- iii. Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten und sonstigen höheren Gerichtsinstanzen, gegen deren Entscheidungen, außer unter besonderen Umständen, im Allgemeinen keine Berufung oder Revision eingelegt werden kann;
- iv. Mitglieder von Rechnungshöfen bzw. Vorstände der Zentralbanken;
- v. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Vertreter der Streitkräfte; sowie
- vi. Mitglieder der Verwaltungsräte, Vorstände oder Aufsichtsräte von staatlichen Unternehmen.

Die in den vorstehenden Punkten i. bis iv. aufgeführten Kategorien beinhalten keine staatlichen Bediensteten im mittleren bzw. unteren Dienst.

Die in den vorstehenden Punkten i. bis iv. aufgeführten Kategorien beinhalten gegebenenfalls Amtsträger auf internationaler Ebene.

Wenn Sie eine der Fragen mit JA beantwortet haben, müssen Sie die jeweils zu dieser Frage gehörenden Felder ausfüllen. Sofern kein Ausscheidatum angegeben ist, gilt die Person weiterhin als im öffentlichen Dienst beschäftigt.

ZUSÄTZLICHE NACHWEISE FÜR FATCA (Markieren Sie die beigefügten Unterlagen mit (x))	
(Gesetz über Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten) Je nach Sachlage ist die Vorlage folgender zusätzlicher Nachweise erforderlich:	
US PERSON: Eine natürliche Person gilt als US-Amerikaner, wenn ihre Staatsangehörigkeit/Ansässigkeit/Geburtsland die Vereinigten Staaten von Amerika sind.	
Formular W9	<input type="checkbox"/>
Eine natürliche Person, die nicht als US Person gilt, bei der jedoch Anzeichen einer Tätigkeit in den Vereinigten Staaten bestehen: <ul style="list-style-type: none">• Telefon.• Kontaktanschrift.• Vorgesehene Geschäfte.• Einzahlungsweg der Mittel.• US-wirtschaftlicher Eigentümer	
Formular W8-BEN	<input type="checkbox"/>
Sonstige Kunden (Staatsangehörigkeit/Ansässigkeit/Geburtsland nicht Vereinigte Staaten und ohne Anzeichen einer Tätigkeit in den USA)	
Das Ausfüllen eines Nachweises ist nicht erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Natürliche Person, die Ihre US-Staatsangehörigkeit aufgegeben hat.	
Bescheinigung über die Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit.	<input type="checkbox"/>

Sofern das Formular W9 oder W8-BEN beizufügen ist, müssen Sie dieses direkt von der offiziellen Webseite des IRS (Internal Revenue Service), auch Bundessteuerbehörde der USA genannt, herunterladen. IRS ist eine Bundesbehörde der Vereinigten Staaten, die mit der Steuererhebung und Überwachung der Einhaltung der Steuergesetze betraut ist.

Formular W9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>

Formular W8-BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

Alle Unterlagen dieses Abschnitts sind für die Registrierung zwingend und sind vom Kunden eigenhändig auszufüllen und zu unterschreiben.