

**T – TruSts**

Gültig ab 1.1.2016

Kunden-Nr……………………………

**Name des Trusts:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Vollständige Adresse: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Die unterzeichnete Vertragspartei erklärt hiermit, dass es sich handelt um einen

(Erklärung auf Seite 3)

discretionary Trust

revocable Trust

non-discretionary Trust

irrevocable Trust

**Angaben zum tatsächlichen Settlor des Trusts\*:**

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

\* Jeweils Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Wohnsitzstaat, Nationalität und allf. Tosdesdatum.

Falls der Trust aus einer Restrukturierung eines vorbestehenden Trusts (Re- Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Trusts (Merger). So sind folgende Angaben über den/die (effektiven) Settlor(s) des/der vorbestehenden Trusts mitzuteilen:

**Angaben zu Errichter von allfällig vorbestehender Trusts aus Re-Settlement / Merger\*:**

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

\* Jeweils Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Wohnsitzstaat, Nationalität und allf. Tosdesdatum.

Die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bestehenden Begünstigten:

**Angaben zu den Begünstigten Personen**

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

\* Jeweils Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Wohnsitzstaat und Nationalität

Haben die bestehenden Begünstigten einen festen Anspruch auf Ausschüttung?

Nein

Ja

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Angaben zu Protektoren sowie weiteren Person, welche ein Widerrufsrecht in Bezug auf den Trust haben (bei Revocable Trusts), oder die das Recht haben, den Trustee eines Trusts zu bestimmen.

**Angaben zu Inhaber entsprechender Rechte:**

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

\* Jeweils Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Wohnsitzstaat und Nationalität

Haben diese Personen auch das Recht, den Trust zu widerrufen?

Nein

Ja

Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

Nein

Ja

Falls ja, sind die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung **zusätzlich durch das** **Formular A** anzugeben.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen bei der Zuteilung der wirtschaftlichen Berechtigung von sich aus mitzuteilen.

Ort / Datum:

……………………………………………………...

Unterschrift:

(Bevollmächtigter der Vertragspartei)

……………………………………………………...

Hinweis: Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung wird nach Art. 251 des Strafgesetzbuches mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft).

**Revocable / Irrevocable Trust**

Bei einem unwiderruflichen (**irrevocable**) Trust hat der Settlor grundsätzlich keine Rechte und Pflichten mehr auf das Trustvermögen.

Beim widerruflichen (**revocable**) Trust behält sich der Settlor das Recht vor, den Trust zu einem späteren Zeitpunkt zu widerrufen und das verbleibende Vermögen zurückzuführen.

**Discretionary / Non-discretionary Trust**

Ein diskretionärer **(discretionary)** Trust liegt vor wenn die Begünstigten keine fixen Ansprüche aus dem Trustvermögen haben, der Trustee aber Ermessensfreiheit bei der Zuteilung der Einkünfte für die Begünstigten hat.

Bei einem nicht diskretionären **(non-discretionaray)** Trust hat der Trustee weder einen wirtschaftlichen Nutzen am Trustvermögen noch eine selbstständige Verfügungsfreiheit darüber.