

Antrag zur Abgabe einer Kapitaleinzahlungsbestätigung für Neugründungen

Angaben zur Firma (gut leserlich, Gross- und Kleinbuchstaben müssen erkennbar sein)

Firmenname
Sitz der Firma (PLZ, Ort) CH -
Rechtsform Aktiengesellschaft GmbH
Branche
Zweck der Firma
Unternehmenstätigkeit
(genaue Beschreibung)

Kapital

Zu bestätigender Betrag: CHF

Angaben zum Eröffner/zu den Eröffnern

(als Eröffner gelten diejenigen natürlichen Personen, welche den vorliegenden Antrag unterzeichnen)

Eröffner 1

Name Vorname
Geburtsdatum Nationalität
Telefon-Nr. E-Mail
Wohnsitzadresse
(inkl. Land)

Eröffner 2

Name Vorname
Geburtsdatum Nationalität
Telefon-Nr. E-Mail
Wohnsitzadresse
(inkl. Land)

Erfolgt die Einzahlung des Gründungskapitals ausschliesslich durch den/die Eröffner?

- Ja
- Nein. Bitte machen Sie im beigefügten Beiblatt Angaben zu den Einzahlern (Seite 4)

Direktbelastungsauftrag für Kunden der Bank Leerau Genossenschaft

Bitte belasten Sie den obenstehenden Betrag (Kapital) in CHF ab folgendem Konto bei der Bank Leerau Genossenschaft:

IBAN

lautend auf

Zustellung der Kapitaleinzahlungsbestätigung

Die Bestätigung ist zu senden an:

Freigabe des hinterlegten Kapitals

Das hinterlegte Kapital muss zwingend auf ein Konto der in der Bestätigung aufgeführten Firma überwiesen werden.

Kommission/Gebühren

Die Kommission beträgt $\frac{1}{2}$ ‰ des hinterlegten Kapitals, mindestens CHF 250.00. Express- und Sonderaufträge sowie verzögerte Rückzahlungen werden zusätzlich verrechnet. Wir belasten Ihnen keine MwSt.

Steuerkonformität

Der Eröffner ist für die Einhaltung seiner steuerlichen Pflichten selbst verantwortlich. Er bestätigt, dass er sich dieser Pflichten inkl. steuerliche Offenlegungs- und Meldepflichten in allen seinen Steuerdomizilen bewusst ist. Der Eröffner erfüllt seine steuerlichen Pflichten jederzeit in Bezug auf die bei der Bank hinterlegten und künftig zu hinterlegenden Vermögenswerte sowie den damit verbundenen Einkünften und Kapitalgewinnen. Diese Erklärung bezieht sich auch ausdrücklich auf Dritte, die allenfalls an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt sind.

Elektronische Kommunikation

Der/Die Eröffner ermächtigen die Bank Leerau Genossenschaft, E-Mail für die Kommunikation mit den in diesem Antrag erwähnten E-Mail-Adressen zu verwenden. Die Kommunikation erfolgt in der Regel unverschlüsselt und beinhaltet u.a. das Risiko, dass über diesen Kanal übermittelte Daten durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden können. Dies erlaubt der Drittperson, eine Beziehung zur Bank Leerau Genossenschaft zu erkennen.

Mit der Nutzung des unverschlüsselten Kommunikationskanals E-Mail entbindet der Eröffner/entbinden die Eröffner die Bank Leerau Genossenschaft in diesem Umfang von der Pflicht zur Wahrung des Bankkundengeheimnisses.

Will der Eröffner/wollen die Eröffner nicht, dass E-Mail als Kommunikationskanal verwendet wird, so hat er/haben sie dies der Bank Leerau Genossenschaft unverzüglich mitzuteilen bzw. diesen Passus auf diesem Antrag explizit zu streichen.

Im Übrigen gelten die **Nutzungsbedingungen für die elektronische Kommunikation** der Bank Leerau Genossenschaft.

Weiteres Vorgehen

- Einreichung des Antrags zur Abgabe einer Kapitaleinzahlungsbestätigung im Original, rechtsgültig unterzeichnet:
 - auf einer unserer Geschäftsstellen inkl. Identifizierung des Eröffners/der Eröffner (siehe Seite 5) *oder*
 - per Post an: Bank Leerau Genossenschaft, Leerau Park, Dorfstrasse 38, 5040 Schöffland *oder*
 - in dringenden Fällen vorab per E-Mail an: kreditadministration@bankleerau.ch
- Kontaktaufnahme durch die Bank Leerau Genossenschaft zeitnah nach Erhalt des Antrages
- Bekanntgabe der Kontoangaben für die Überweisung bzw. Belastung des Kontos gemäss Direktbelastungsauftrag (nach Antragsannahme)
- Zustellung der Kapitaleinzahlungsbestätigung per Einschreiben, sobald der zu bestätigende Betrag vollständig einbezahlt ist

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung: kreditadministration@bankleerau.ch

Ort, Datum

Unterschrift Eröffner 1

Unterschrift Eröffner 2

→ echtheitsbestätigte Original-Ausweiskopie(n) notwendig

Mit der Unterzeichnung des Antrages bescheinigen Sie auch, von den gesetzlichen Bestimmungen der Identifikationspflicht Kenntnis zu haben.

Hinweis für Schaltermitarbeiter:

Bitte Antrag mit VSB Ausweiskopie an Finanzieren senden.

Preisanpassungen sowie Änderungen in der Gestaltung unserer Dienstleistung bleiben jederzeit vorbehalten.

bankLeerau

Einzahler

Wir benötigen **vorgängig** die Angaben zum Einzahler/zu den Einzählern der Firma (bitte Firmenname ergänzen)

Vorname, Nachname
oder Firma

Wohnsitzadresse /
Sitzadresse (inkl. Land)

Geburtsdatum, Nationalität
oder Gründungsdatum

Einzahlungsbetrag

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vorgaben bezüglich der Identifizierung des Eröffners bei Kapitaleinzahlungen (Neugründungen)

Das Geldwäschereigesetz bzw. die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) verpflichten Schweizer Banken, bei Kapitaldeponierungen für Neugründungen den Eröffner zu identifizieren.

Als Eröffner gelten diejenigen natürlichen Personen, welche das Formular «Antrag zur Abgabe einer Kapitaleinzahlungsbestätigung» unterzeichnen.

Was bedeutet dies für Sie als Unterzeichner des «Antrags zur Abgabe einer Kapitaleinzahlungsbestätigung»? Nach den Bestimmungen der VSB kann der Eröffner auf zwei Arten identifiziert werden:

Identifizierung durch persönliche Vorsprache

Gehen Sie mit diesem Schreiben zu einer Filiale der Bank Leerau Genossenschaft und weisen Sie sich mit einem gültigen amtlichen Ausweis (Pass, Identitätskarte, Schweizer Führerausweis, Ausländerausweis) aus. Der Kundenbetreuer wird dann eine Kopie Ihres Ausweises erstellen.

Identifizierung auf dem Korrespondenzweg

Erstellen Sie eine Kopie eines gültigen, auf Sie ausgestellten, amtlichen Ausweises (Pass, Identitätskarte, Schweizer Führerausweis, Ausländerausweis) und lassen Sie die Echtheit dieser Ausweiskopie beglaubigen.

Senden Sie das Original der Echtheitsbestätigung an folgende Adresse:

**Bank Leerau Genossenschaft
Leerau Park
Dorfstrasse 38
5040 Schöftland**

Eine solche **Echtheitsbestätigung** der Kopie bekommen Sie hier:

In der Schweiz durch

- Notar, Gemeindekanzlei der Wohngemeinde
- die Schweizer Post: Dienstleistung «Die Gelbe Identifikation»

Im Ausland durch

- ausländische Notare oder andere amtliche Stellen
- Schweizer Vertretungen für Schweizer Bürger im Ausland (Konsulate, Botschaften)

Aus der Ausweiskopie müssen folgende Daten hervor gehen:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität (Bürgerort), Ausweisnummer, Datum der Ausstellung, Ausstellungsort, Gültigkeitsdatum (bei Verlängerungen die entsprechenden Seiten auch kopieren), Unterschrift und Foto.

Bitte beachten Sie, dass wir nur gut lesbare Kopien des Identitätsdokuments mit erkennbarem Porträtfoto akzeptieren dürfen.

Nach erfolgter Identifizierung des Eröffners/der Eröffner sowie abschliessender Prüfung der eingereichten Unterlagen werden dem Eröffner/den Eröffnern die Angaben zum Konto mitgeteilt, auf welches das zu hinterlegende Kapital überwiesen werden kann. Es sind keine Bareinzahlungen möglich.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.