

Quellensteuer reduzieren bei der Wiener Privatbank SE Ausfüllhilfe zum Antrag auf Ansässigkeitsbescheinigung

Dieses Dokument umfasst eine Ausfüllhilfe sowie den Antrag auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung. Nach Bestätigung des Antrags durch Ihr Finanzamt und fristgerechter Einreichung bei ZINSPILOT können Sie Ihre Quellensteuer in Österreich von 25% auf 0% reduzieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Vorgaben:

- ✓ Vollständig ausfüllen
- ✓ Zweifach ausdrucken
- ✓ Datum, Ort und Unterschrift (handschriftlich)
- ✓ Vom Finanzamt bestätigen lassen
- ✓ Ein Original postalisch senden an:
✉ ZINSPILOT Kundenservice
20671 Hamburg
- ✗ Abkürzungen vermeiden
- ✗ Keine Ergänzungen (in vorausgefüllten Feldern)
- ✗ Keine Korrekturen (z.B. Tipp-Ex)
- ✗ Keine Streichungen
- ✗ Keine Kopien senden

Seite 1 von 2 des auszufüllenden Antrags:

Erklärung natürlicher Personen für Zwecke innerstaatlicher Quellensteuerentlastung / Declaration by individuals for the purpose of unilateral tax relief at source

gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 letzter Satz EStG 1988
(Ausnahme von der beschränkten Steuerpflicht in Österreich) /
according to last sentence of subpara. 5 para. 1 of Sec. 98 of the Austrian ITA
(Exemption from Limited Tax Liability in Austria)

Name des Staates der steuerlichen Ansässigkeit / Name of the jurisdiction of residence for tax purposes
Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany

I. Angaben zur Person der/des Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfängers / Information on the recipient of income

a) Name und Vorname: Full name: Geburtsdatum: Date of birth:	
b) Genaue Angabe der Adresse, an der die/der Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfänger steuerlich ansässig ist: Full address of the taxpayer's main residence for tax purposes:	
c) Verfügen Sie in Österreich über einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt? Is a permanent home available in Austria or do you have a habitual abode in Austria?	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
d) Falls neben dem in lit. b angegebenen Wohnsitz weitere ausländische Wohnsitze in anderen ausländischen Staaten bestehen, wird um Adressenangabe ersucht. If apart from the residence indicated under (b) above other permanent homes should be available in other foreign countries, please specify the address.	

II. Erklärung der/des Empfängerin/Empfängers der Einkünfte / Declaration of the recipient of income

Die Einkünfte aus österreichischen Zinszahlungen werden für eigene Rechnung vereinnahmt (es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere Personen weiterzugeben); sie fließen auch keiner in Österreich unterhaltenen Betriebsstätte zu.
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen RICHTIG und VOLLSTÄNDIG gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich feststellen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich die Zahlstelle (Bank) davon unverzüglich in Kenntnis setzen.
*The income derived from Austrian interest payments is received on own account (there is no obligation to transfer it to other persons) and it does not constitute income of an Austrian permanent establishment.
I declare that to the best of my knowledge the above-mentioned statements are CORRECT and COMPLETE. I recognize that the statements will be verified and incomplete or incorrect statements are punishable. In case I retrospectively recognize that the above-mentioned statements are incorrect or incomplete, I will notify the paying agent (bank) without delay.*

Ort, Datum / Place and date	Unterschrift / Signature
-----------------------------	--------------------------

IS-QU1 Bundesministerium für Finanzen IS-QU1, Seite 1, Version vom 03.01.2019

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Bitte ergänzen Sie in diesem Bereich Ihre persönlichen Angaben zur Person:

- Ihre(n) Vornamen und Nachnamen
- Ihr Geburtsdatum
- Ihre Adresse: Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort

Sollten Sie zwischenzeitlich umgezogen sein, oder Ihren Namen geändert haben, informieren Sie bitte umgehend die Sutor Bank über diese Änderungen. (www.zinspilot.de/informationen/formularcenter/)

Bei Abweichungen kann es zu einer Ablehnung Ihres Antrags kommen.

Frage c) beantworten Sie bitte zwingend mit "ja" oder "nein":

- Bei "ja" geben Sie bitte Ihre Adresse der/s ausländischen Wohnsitze(s) an.
- Bei "nein" lassen Sie bitte das Feld unter d) leer.

Bitte ergänzen Sie hier den Ort, das Datum **und** Ihre Unterschrift (handschriftlich).

Sie benötigen weitere Hilfe? Unser Kundenservice ist gerne für Sie da:
Telefon: 040 - 210 313 73 E-Mail: service@zinspilot.de

Quellensteuer reduzieren bei der Wiener Privatbank SE

Ausfüllhilfe zum Antrag auf Ansässigkeitsbescheinigung

Nach Erhalt Ihrer bestätigten Ansässigkeitsbescheinigung kontrollieren Sie bitte folgenden Punkt:

- ✓ Vom Finanzamt angegebene Daten: Ort, Datum, Dienstsiegel bzw. Stempel und Unterschrift sind vollständig und lesbar (bei „III. Bestätigung der Steuerverwaltung des steuerlichen Ansässigkeitsstaates“)

Hinweis: Die Ansässigkeitsbescheinigung ist für 60 Monate gültig. Der Gültigkeitszeitraum beginnt mit dem Tag, an dem das Finanzamt Ihre steuerliche Ansässigkeit bestätigt hat. Für nach dem Gültigkeitszeitraum fällige Zinszahlungen sowie in den Fällen, in denen sich die Stammdaten ändern, ist eine entsprechend neue Ansässigkeitsbescheinigung beim ZINSPILOT Kundenservice einzureichen.

Seite 2 von 2 des auszufüllenden Antrags:

**III. Bestätigung der Steuerverwaltung des steuerlichen Ansässigkeitsstaates/
Certificate from the tax administration of the jurisdiction of residence for tax purposes**

Für Zwecke der innerstaatlichen Steuerentlastung in Österreich hinsichtlich der in Abschnitt II bezeichneten Zinseinkünfte wird bestätigt, dass die/der in Abschnitt I genannte Abgabepflichtige nach dem Recht von/der/des

For the purposes of unilateral tax relief in Austria concerning the income derived from interests mentioned in Section II, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Section I is under the law of

Name des Staates der steuerlichen Ansässigkeit / Name of the jurisdiction of residence for tax purposes
Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany

dort auf Grund ihres/seines Wohnsitzes, ihres/seines ständigen Aufenthaltes oder eines anderen ähnlichen Merkmals mit Einkünften aus Quellen außerhalb dieses Staates steuerpflichtig ist. Diese/Dieser Steuerpflichtige hat die engsten persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Staat unter jenen Staaten, in denen der Abgabepflichtige mit Quellen außerhalb dieses Staates steuerpflichtig ist (ultimativer Mittelpunkt der Lebensinteressen).

liable to tax therein by reason of her/his domicile, residence or any other criterion of a similar nature in respect to income from sources outside that jurisdiction. The personal and economic relations of that taxpayer are closest with that jurisdiction among those jurisdictions where the taxpayer is liable to tax in respect to income from sources outside that jurisdiction (ultimate centre of vital interests).

Ort, Datum / Place and date

✓

Stempel
Official Stamp

✓

Unterschrift / Signature

✓

Anlagebank: Wiener Privatbank SE

IS-QUI, Seite 2, Version vom 03.01.2019

Bitte ergänzen Sie hier Ihren vollständigen Namen (Vorname(n) und Nachname).

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Hier erfolgt durch Ihr Finanzamt die Bestätigung Ihrer gegenwärtigen steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland.

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt Ihrer bestätigten Ansässigkeitsbescheinigung:

- Ort und Datum sind vorhanden und lesbar
- Stempel bzw. Dienstsiegel ist vorhanden und lesbar
- Unterschrift ist vorhanden

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Erklärung natürlicher Personen für Zwecke innerstaatlicher Quellensteuerentlastung /

Declaration by individuals for the purpose of unilateral tax relief at source

gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 letzter Satz EStG 1988
(Ausnahme von der beschränkten Steuerpflicht in Österreich) /

*according to last sentence of subpara. 5 para. 1 of Sec. 98 of the Austrian ITA
(Exemption from Limited Tax Liability in Austria)*

Name des Staates der steuerlichen Ansässigkeit / *Name of the jurisdiction of residence for tax purposes*

I. Angaben zur Person der/des Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfängers / Information on the recipient of income

a) Name und Vorname: <i>Full name:</i>	
Geburtsdatum: <i>Date of birth:</i>	
b) Genaue Angabe der Adresse, an der die/der Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfänger steuerlich ansässig ist: <i>Full address of the taxpayer's main residence for tax purposes:</i>	
c) Verfügen Sie in Österreich über einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt? <i>Is a permanent home available in Austria or do you have a habitual abode in Austria?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
d) Falls neben dem in lit. b angegebenen Wohnsitz weitere ausländische Wohnsitze in anderen ausländischen Staaten bestehen, wird um Adressenangabe ersucht. <i>If apart from the residence indicated under (b) above other permanent homes should be available in other foreign countries, please specify the address.</i>	

II. Erklärung der/des Empfängerin/Empfängers der Einkünfte / Declaration of the recipient of income

Die Einkünfte aus österreichischen Zinszahlungen werden für eigene Rechnung vereinnahmt (es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere Personen weiterzugeben); sie fließen auch keiner in Österreich unterhaltenen Betriebsstätte zu.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen RICHTIG und VOLLSTÄNDIG gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich feststellen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich die Zahlstelle (Bank) davon unverzüglich in Kenntnis setzen.

The income derived from Austrian interest payments is received on own account (there is no obligation to transfer it to other persons) and it does not constitute income of an Austrian permanent establishment.

I declare that to the best of my knowledge the above-mentioned statements are CORRECT and COMPLETE. I recognize that the statements will be verified and incomplete or incorrect statements are punishable. In case I retrospectively recognize that the above-mentioned statements are incorrect or incomplete, I will notify the paying agent (bank) without delay.

Ort, Datum / *Place and date*

Unterschrift / *Signature*

Name / name

III. Bestätigung der Steuerverwaltung des steuerlichen Ansässigkeitsstaates/ Certificate from the tax administration of the jurisdiction of residence for tax purposes

Für Zwecke der innerstaatlichen Steuerentlastung in Österreich hinsichtlich der in Abschnitt II bezeichneten Zinseinkünfte wird bestätigt, dass die/der in Abschnitt I genannte Abgabepflichtige nach dem Recht von/der/des

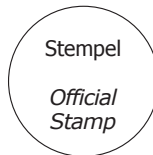
For the purposes of unilateral tax relief in Austria concerning the income derived from interests mentioned in Section II, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Section I is under the law of

Name des Staates der steuerlichen Ansässigkeit / Name of the jurisdiction of residence for tax purposes

dort auf Grund ihres/seines Wohnsitzes, ihres/seines ständigen Aufenthaltes oder eines anderen ähnlichen Merkmals mit Einkünften aus Quellen außerhalb dieses Staates steuerpflichtig ist. Diese/Dieser Steuerpflichtige hat die engsten persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Staat unter jenen Staaten, in denen der Abgabepflichtige mit Quellen außerhalb dieses Staates steuerpflichtig ist (ultimativer Mittelpunkt der Lebensinteressen).

liable to tax therein by reason of her/his domicile, residence or any other criterion of a similar nature in respect to income from sources outside that jurisdiction. The personal and economic relations of that taxpayer are closest with that jurisdiction among those jurisdictions where the taxpayer is liable to tax in respect to income from sources outside that jurisdiction (ultimate centre of vital interests).

Ort, Datum / Place and date



Unterschrift / Signature

Erklärung natürlicher Personen für Zwecke innerstaatlicher Quellensteuerentlastung /

Declaration by individuals for the purpose of unilateral tax relief at source

gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 letzter Satz EStG 1988
(Ausnahme von der beschränkten Steuerpflicht in Österreich) /

*according to last sentence of subpara. 5 para. 1 of Sec. 98 of the Austrian ITA
(Exemption from Limited Tax Liability in Austria)*

Name des Staates der steuerlichen Ansässigkeit / *Name of the jurisdiction of residence for tax purposes*

I. Angaben zur Person der/des Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfängers / Information on the recipient of income

a) Name und Vorname: <i>Full name:</i>	
Geburtsdatum: <i>Date of birth:</i>	
b) Genaue Angabe der Adresse, an der die/der Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfänger steuerlich ansässig ist: <i>Full address of the taxpayer's main residence for tax purposes:</i>	
c) Verfügen Sie in Österreich über einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt? <i>Is a permanent home available in Austria or do you have a habitual abode in Austria?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
d) Falls neben dem in lit. b angegebenen Wohnsitz weitere ausländische Wohnsitze in anderen ausländischen Staaten bestehen, wird um Adressenangabe ersucht. <i>If apart from the residence indicated under (b) above other permanent homes should be available in other foreign countries, please specify the address.</i>	

II. Erklärung der/des Empfängerin/Empfängers der Einkünfte / Declaration of the recipient of income

Die Einkünfte aus österreichischen Zinszahlungen werden für eigene Rechnung vereinnahmt (es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere Personen weiterzugeben); sie fließen auch keiner in Österreich unterhaltenen Betriebsstätte zu.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen RICHTIG und VOLLSTÄNDIG gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich feststellen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich die Zahlstelle (Bank) davon unverzüglich in Kenntnis setzen.

The income derived from Austrian interest payments is received on own account (there is no obligation to transfer it to other persons) and it does not constitute income of an Austrian permanent establishment.

I declare that to the best of my knowledge the above-mentioned statements are CORRECT and COMPLETE. I recognize that the statements will be verified and incomplete or incorrect statements are punishable. In case I retrospectively recognize that the above-mentioned statements are incorrect or incomplete, I will notify the paying agent (bank) without delay.

Ort, Datum / *Place and date*

Unterschrift / *Signature*

Name / name

III. Bestätigung der Steuerverwaltung des steuerlichen Ansässigkeitsstaates/ Certificate from the tax administration of the jurisdiction of residence for tax purposes

Für Zwecke der innerstaatlichen Steuerentlastung in Österreich hinsichtlich der in Abschnitt II bezeichneten Zinseinkünfte wird bestätigt, dass die/der in Abschnitt I genannte Abgabepflichtige nach dem Recht von/der/des

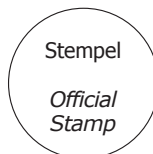
For the purposes of unilateral tax relief in Austria concerning the income derived from interests mentioned in Section II, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Section I is under the law of

Name des Staates der steuerlichen Ansässigkeit / Name of the jurisdiction of residence for tax purposes

dort auf Grund ihres/seines Wohnsitzes, ihres/seines ständigen Aufenthaltes oder eines anderen ähnlichen Merkmals mit Einkünften aus Quellen außerhalb dieses Staates steuerpflichtig ist. Diese/Dieser Steuerpflichtige hat die engsten persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Staat unter jenen Staaten, in denen der Abgabepflichtige mit Quellen außerhalb dieses Staates steuerpflichtig ist (ultimativer Mittelpunkt der Lebensinteressen).

liable to tax therein by reason of her/his domicile, residence or any other criterion of a similar nature in respect to income from sources outside that jurisdiction. The personal and economic relations of that taxpayer are closest with that jurisdiction among those jurisdictions where the taxpayer is liable to tax in respect to income from sources outside that jurisdiction (ultimate centre of vital interests).

Ort, Datum / Place and date



Unterschrift / Signature