

Textvergleich Musterformulare VSB 2016 – VSB 2020

VSB 2016	VSB 2020	Bemerkungen
<p>Muster-Formular A</p> <p>Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist/sind. Ist der Vertragspartner selber allein an diesen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt, so sind nachstehend seine Personalien festzuhalten:</p>	<p>Muster-Formular A</p> <p>Entsprechend Artikel 27 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist / sind. Ist der Vertragspartner selbst an diesen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt, so sind nachstehend seine Personalien festzuhalten:</p>	<p>Die einleitende Erklärung hat sich dahingehend verändert, dass explizit auf Art. 27 Bezug genommen wird. Ansonsten unverändert</p>
<p>Muster-Formular I</p> <p>Entsprechend Artikel 42 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) erklärt der Vertragspartner hiermit, dass er ein zugelassenes und reguliertes Versicherungsunternehmen ist und dass er die sich auf angegebenem Konto/Depot befindlichen Vermögenswerte in Verbindung mit einer bestimmten Versicherungspolice hinterlegt hat.</p> <p>2 Effektiver (nicht treuhänderischer) Prämienzahler der Police (auszufüllen, sofern nicht identisch mit Ziffer 1 oben):</p> <p>Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Bank Änderungen der hier gemachten Angaben jeweils unaufgefordert mitzuteilen.</p>	<p>Muster-Formular I</p> <p>Entsprechend Artikel 42 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt der Vertragspartner hiermit, dass er ein zugelassenes und staatlich beaufsichtigtes Versicherungsunternehmen ist und dass er die unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerte in Verbindung mit einer bestimmten Versicherungspolice hinterlegt hat.</p> <p>2 Tatsächliche (nicht treuhänderische) Prämienzahler der Police (auszufüllen, sofern nicht identisch mit Ziffer 1 oben):</p> <p>Der / die Vertragspartner verpflichtet / verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.</p>	<p>Kleinere Anpassungen. Vielfach sind Formulierungen über die Formulare hinweg (der gleichen VSB) harmonisiert worden.</p> <p>Die Musterformulare S und T der VSB 2016 sprachen bereits vom «... (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Errichter/Stifter» bzw. «... (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Settor...».</p> <p>Die abschliessende Erklärung «Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Bank Änderungen der hier gemachten Angaben jeweils unaufgefordert mitzuteilen» im Musterformular 2016 I, S und T ist mit «Der / die Vertragspartner verpflichtet / verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen» ersetzt worden. Diese Erklärung war bereits in den Musterformularen A und K enthalten, jedoch nicht in den übrigen Musterformulare 2016</p>

VSB 2016	VSB 2020	Bemerkungen
<p>Muster-Formular K</p> <p>Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):</p> <p>falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person(en) auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben; oder</p> <p>falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsführung ausübt/ausüben.</p> <p>Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.</p>	<p>Muster-Formular K</p> <p>Entsprechend Artikel 20 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt der Vertragspartner hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):</p> <p>falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25 % oder mehr bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt / ausüben;</p> <p>falls keine Person(en) besteht / bestehen, die die Kontrolle über den Vertragspartner auf andere Weise ausübt / ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsführung ausübt / ausüben.</p> <p>Der / die Vertragspartner verpflichtet / verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.</p>	<p>Kleinere Anpassungen.</p> <p>Die Möglichkeit, dass «die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können» ist gestrichen worden.</p>

VSB 2016	VSB 2020	Bemerkungen
<p>Muster-Formular S</p> <p>Entsprechend Artikel 40 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) erklärt/erklären der/die Unterzeichnete(n) hiermit, dass er/sie Mitglied des Stiftungsrates oder des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft einer Stiftung, mit dem Namen/der Firma:</p> <p>ist/sind und in dieser Funktion der Bank nach seinem/ihrem besten Wissen die folgenden Informationen übermittelt/übermitteln:</p> <p>Geburtsdatum/-daten</p> <p>Ist die Stiftung entstanden aus einer Restrukturierung einer vorbestehenden Stiftung (Re-Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Stiftungen (Merger), so sind folgende Angaben über den/die (effektiven) Errichter/Stifter der vorbestehenden Stiftung(en) mitzuteilen:</p> <p>Der/die Vertragspartner verpflichtet/verpflichten sich, der Bank allfällige Änderungen an den hier gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen</p>	<p>Muster-Formular S</p> <p>Entsprechend Artikel 40 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt / erklären der / die Unterzeichnete(n) hiermit, dass er / sie Mitglied(er) des Stiftungsrates oder Mitglied(er) des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft einer Stiftung, mit dem Namen:</p> <p>ist / sind In dieser Funktion teilt er / teilen sie der Bank nach bestem Wissen die folgenden Informationen mit:</p> <p>Geburtsdatum:</p> <p>Ist die Stiftung aus einer Restrukturierung einer vorbestehenden Stiftung (Re-Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Stiftungen (Merger) entstanden, so sind folgende Angaben über den / die (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Errichter / Stifter der vorbestehenden Stiftung(en) mitzuteilen:</p> <p>Der / die Vertragspartner verpflichtet / verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.</p>	<p>Kleinere Anpassungen.</p> <p>Überall «Geburtsdatum/-daten» mit «Geburtsdatum» ersetzt.</p> <p>Abschliessende Erklärung: siehe Bemerkungen zum Musterformular I.</p>

VSB 2016	VSB 2020	Bemerkungen
<p>Muster-Formular T</p> <p>Entsprechend Artikel 41 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) erklärt/erklären der/die Unterzeichnete(n) hiermit, dass er/sie Trustee oder Mitglied des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft eines Trusts mit dem Namen/der Firma:</p> <p>Geburtsdatum/-daten</p> <p>ist/sind und in dieser Funktion der Bank nach seinem/ihrer besten Wissen die folgenden Informationen übermittelt/übermitteln:</p> <p>3. Ist der Trust entstanden 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:</p> <p>Der/die Vertragspartner bestätigt/bestätigen, dass er/sie zur Eröffnung eines Bankkontos für den oben genannten Trust berechtigt ist/sind.</p> <p>Der/die Vertragspartner verpflichtet/verpflichten sich, der Bank allfällige Änderungen an den hier gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.</p>	<p>Muster-Formular T</p> <p>Entsprechend Artikel 41 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt / erklären der / die Unterzeichnete(n) hiermit, dass er / sie Trustee(s) oder Mitglied(er) des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft eines Trusts mit dem Namen:</p> <p>Geburtsdatum:</p> <p>ist / sind. In dieser Funktion teilt er / teilen sie der Bank nach bestem Wissen die folgenden Informationen mit:</p> <p>3. Ist der Trust aus einer Restrukturierung eines vorbestehenden Trusts (Re-Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Trusts (Merger) entstanden, so sind folgende Angaben über den/die tatsächlichen, nicht treuhänderischen Settlor(s) des / der vorbestehenden Trusts mitzuteilen:</p> <p>Der / die Unterzeichnete(n) bestätigt / bestätigen, dass er / sie zur Eröffnung eines Bankkontos für den oben genannten Trust oder dessen unterliegender Gesellschaft berechtigt ist / sind.</p> <p>Der / die Vertragspartner verpflichtet / verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.</p>	<p>Kleinere Anpassungen.</p> <p>Im Abschnitt zur Berechtigung der Kontoeröffnung durch den Unterzeichneten wird «Der/die Vertragspartner bestätigt/...zur Eröffnung eines Bankkontos für...berechtigt ist» mit «Der/die Unterzeichnete(n) bestätigt/bestätigen...» ersetzt und es wird «...oder dessen unterliegender Gesellschaft» eingefügt. Damit wird den rechtlichen Besonderheiten des Trusts Rechnung getragen.</p> <p>Abschliessende Erklärung: siehe Bemerkungen zum Musterformular I.</p>