

Berta Muster
Musterstrasse 8
12345 Hamburg
Deutschland

Zürich, im Januar 2017

**Information zur Umsetzung des automatischen Informationsaustausches (AIA)
in Steuersachen**

Sehr geehrter Frau Muster

Im Rahmen der weltweiten Initiative für höhere Steuertransparenz sind viele Länder, darunter auch die Schweiz, übereingekommen, die internationale Regulierung zum automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten umzusetzen. Diese Regulierung wird öfters auch nach dem ihr zugrunde liegenden gemeinsamen Meldestandard («GMS») bezeichnet.

Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») entwickelte GMS fordert die Staaten auf, detaillierte Kontodaten von Finanzinstituten einzuholen und diese Informationen jährlich mit anderen teilnehmenden Staaten auszutauschen. Rund 100 Länder und Staaten haben sich bereits öffentlich zur Umsetzung des GMS verpflichtet. Der Informationsaustausch erfolgt jedoch nur zwischen Partnerstaaten, die sich dazu untereinander ausdrücklich verpflichtet haben.

Die auszutauschenden Informationen umfassen insbesondere Kontonummern, Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer und Geburtsdatum von Kontoinhabern und etwaig beherrschenden Personen sowie Kontoguthaben, Kapitalerträge und Erlöse aus der Veräusserung von Finanzvermögen. Dies betrifft sowohl Konten von natürlichen als auch von juristischen Personen.

Bitte lesen Sie das beigefügte «Merkblatt für Kunden» mit den wichtigen zusätzlichen Angaben aufmerksam durch. Weitere Informationen sind auch auf der folgenden Webseite zu finden:

www.bankzweiplus.ch/aia

Um unseren Reportingpflichten nachkommen zu können, bitten wir Sie, für die in der Beilage aufgeführten Personen uns die jeweilige Steueridentifikationsnummer, wie in der beigelegten Anleitung aufgezeigt, mitzuteilen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Kooperation in dieser wichtigen Angelegenheit und Ihr Vertrauen in uns.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von unserem Service Line Team. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 8.30 bis 17.30 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer 00800 26 68 37 82.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag

gültig ohne Unterschrift

Anleitung zur Übermittlung Ihrer Steueridentifikationsnummer

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Bitte übermitteln Sie uns die Steueridentifikationsnummer (SIN) für

Frau Berta Muster, Geburtsdatum 1. Februar 1968

mit folgendem Vorgehen:

Auf unserer Webseite **www.bankzweiplus.ch/aia** erhalten Sie weiterführende Informationen, wo Sie Ihre SIN finden können.

1. Gehen Sie auf die Webseite **www.bankzweiplus.ch/sin**.
2. Identifizieren Sie die oben aufgeführte Person mit dem folgenden Registrierungscode **1234567899874563**, indem Sie den Code in das Feld «Registrierungscode» auf Ihrem Bildschirm eingeben.
3. Tragen Sie für die oben aufgeführte Person die Steuerdaten in die Eingabefelder ein.
4. Erfassen Sie den Captcha-Code (zufällig angeordnete Ziffern und Buchstaben) im dafür vorgesehenen Feld.
5. Übermitteln Sie nun die Daten verschlüsselt an bank zweiplus indem Sie auf «**Senden**» klicken.
6. Die Übermittlungsbestätigung erscheint auf dem Bildschirm.

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung in dieser wichtigen Angelegenheit.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag

gültig ohne Unterschrift