BANK avera

Auftrag Kapitaleinzahlungsbestätigung

an Bank Avera Genossenschaft, Customer Operations, Postfach, 8620 Wetzikon

Angaben zur Gesellschaft

Genaue Firmenbezeichnung _____

Adresse Sitz der Gesellschaft (nur CH _____

Rechtsform ☐ AG ☐ GmbH ☐ übrige: _____

Branche/Sektor _____

Zweck/Unternehmenstätigkeit _____

Zweck und Ausstellung der Bestätigung

Zweck
- ☐ Gründungskapital (Gründung)
- ☐ Kapitalerhöhung
- ☐ Nachliberierung (noch nicht vollständig einbezahltes Kapital)

Total zu bestätigender Betrag CHF _____

davon nominell CHF _____

davon allfälliges Agio CHF _____

Dieser Betrag ist auf das Kontokorrent **IBAN CH32 0685 0016 5605 7310 8 lautend auf Bank Avera Genossenschaft in Wetzikon** (Clearing Nr. 6850), **unter Angabe des Firmennamens im Mitteilungstext**, zu überweisen. Bareinzahlungen sind nicht möglich.

☐ wird abgeholt (Datum, Filiale) _____

☐ ist zu senden an _____

Anteile (Beteiligung/Eigentumsverhältnis) an der Gesellschaft

Bitte führen Sie nachfolgend auf, welche Personen / Personengesellschaften / juristische Personen Anteile an der Gesellschaft haben:

Name, Vorname/Firma	Geb. Datum/ Gründung	Nationalität	Effektive Wohnadresse / Sitzadresse und Staat	Anteil in Prozent

Abklärung Sitzgesellschaft

Ja	Nein	
☐	☐	Wird die Gesellschaft operativ tätig sein?
☐	☐	Wird die Gesellschaft eigene Räumlichkeiten haben (d. h. keine c/o-Adresse, Sitz bei einem Anwalt oder bei einer Treuhandgesellschaft etc.)?
☐	☐	Wird die Gesellschaft eigenes Personal haben?

Berufliche Vorsorge/BVG Sammelstiftung (2. Säule)

Die BVG Sammelstiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) im obligatorischen und überobligatorischen Bereich. Die BVG Sammelstiftung ist auf KMU ohne betriebseigene Pensionskasse ausgerichtet.

BANK avera

☐ Wir sind am Angebot der BVG Sammelstiftung interessiert und bitten um Kontaktaufnahme.

Rückzahlung

Das hinterlegte Kapital kann nur zugunsten eines Kontos überwiesen werden, welches auf die obige Gesellschaft lautet:

☐ Wir sind an einer Kontoeröffnung interessiert und bitten um Kontaktaufnahme vor Auszahlung.

☐ Wir führen bereits ein Konto bei Ihnen, Konto Nr. _____
Das Kapital ist nach erfolgtem HR-Eintrag auf dieses Konto zu übertragen.

☐ Bitte senden Sie uns zusammen mit der Bestätigung einen vorbereiteten Rückzahlungsauftrag.

Auftraggeber und Eröffner (bei Kollektivunterschriften zu zweien bitte die Angaben beider Eröffner ausfüllen)

Für die Erstellung der Kapitaleinzahlungsbestätigung berechnen wir eine Dienstleistungsentschädigung von CHF 250.-, sofern der Betrag auf ein Konto der Gesellschaft bei unserer Bank übertragen wird. Im Falle der Weitervergütung (auch bei Nichtzustandekommen) beträgt die Entschädigung das Doppelte. Mehrwertsteuer wird keine erhoben. Die Verrechnung der Entschädigung erfolgt mit der Kapitalauszahlung.

Der Auftraggeber bestätigt, dass die wirtschaftlich berechtigten Personen keine US-Personen gemäss US-Steuerrecht sind. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Name, Vorname _____
Wohnadresse _____
Telefon, Mobile Nr. _____
E-Mail _____

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift(en)

Name, Vorname _____
Wohnadresse _____
Telefon, Mobile Nr. _____
E-Mail _____

_____
Ort, Datum Unterschrift(en)

Identitätsprüfung der Eröffner

Falls wir Ihre Identität mittels Ausweis bei unserer Bank noch nicht prüfen konnten, bitten wir Sie, persönlich bei einer unserer Filialen vorbeizukommen und Ihren gültigen amtlichen Ausweis (Pass, Identitätskarte, Schweizer Führerausweis, Ausländerausweis) zwecks Erstellung einer Kopie vorzulegen. Die Identitätsprüfung bei der Post (gelbe Identifikation) wird von uns ebenfalls akzeptiert.

Überprüfung Identifizierung (für internen Gebrauch bzw. wird von der Bank ausgefüllt)

☐ Echtheitsbescheinigte Ausweiskopie/n zur Identifikation des Auftraggebers beiliegend

☐ Eröffner bereits identifiziert unter Kunden-Nr./Nrn. _____