

FATCA Reporting 2015

Übermittlung an die Steuerverwaltung mittels Einzelmeldung

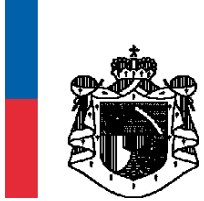
(gilt analog für XML Dateien)

Version 8



Übersicht

1. Allgemeines
2. Homepage der STV
3. Neuigkeiten - Änderungen
4. **i** Felder
5. Message Ref ID
6. Doc Ref ID (GUID)
7. Erfassung einer Einzelmeldung
8. Kontroll- und Abschlussseite (=Sendebestätigung)
9. Kontakt STV
10. Beispiele von Neumeldungen
11. Allgemeines zu Korrekturmeldungen
12. Beispiele von Korrekturmeldungen



Allgemeines

Daten können mittels Einzelerfassungsmaske oder mittels automatisierter Upload-Funktion einer XML-Datei (Massenmeldung) erfasst werden.

Sowohl für die Einzelerfassungsmaske als auch für die XML-Datei gelten folgende Spezifikationen:

- IRS – XML User Guide
- IRS Instructions for Form 8966
- IRS FAQs (<https://www.irs.gov/fatca>)

Im Rahmen der Einzelerfassungsmaske muss für jede meldepflichtige Person ein **separater** Datensatz erfasst werden.



Homepage der STV

Auf der Homepage der Steuerverwaltung finden Sie eine FATCA-Rubrik mit folgenden Hilfsmittel: [▶ http://www.stv.llv.li](http://www.stv.llv.li) ▶ [Internationales Steuerrecht](#) ▶ [FATCA](#)

Wichtig

Anleitungen, Hinweise und Updates zur Erfassung von FATCA-Meldungen finden Sie in den IRS-Dokumentationen (z. B. *XML User Guide* oder *Instructions for Form 8966*), in diversen FAQs sowie in der STV-Anleitung zur Erfassung mittels Einzelmeldemaske.

Für die einzelnen Themen stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

- [Verwaltung von Meldestellen](#)
- [Erfassung von Einzelmeldungen im Rahmen des FATCA-Reportings](#)
- [Erfassung von Massenmeldungen im Rahmen des FATCA-Reportings \(XML Upload\)](#)

Gesetzliche Grundlagen:

- [FATCA-Abkommen](#) (siehe [Internationale Steuerabkommen](#))
- [FATCA-Gesetz](#)
- [FATCA Fragen und Antworten \(Q&A\)](#)
- [FATCA Competent Authority Agreement \(CAA\)](#)

Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung:

- [IRS - FATCA XML User Guide \(v1.1\)](#)
- [IRS - FAQ's](#)
- [IRS - FFI Portal](#)
- [Anleitung FATCA-Reporting-Einzelmeldemaske](#)
- [LLV – Quick User Guide FATCA XML](#)



Neuigkeiten - Änderungen

- Die **Message Ref ID** wird bei der Einzelmeldemaske vom System vorgegeben und kann nicht vom Anwender geändert werden
- Die **Doc Ref ID's** werden bei der Einzelmeldemaske vom System vorgegeben und können vom Anwender nicht geändert werden. Das Format der **Doc Ref ID's** wurde den aktualisierten Vorgaben des IRS angepasst. Eine **Doc Ref ID** setzt sich somit zusammen aus der GIIN des Reporting FI's, **einem Punkt (.)** und einer einzigartigen **GUID** (*Globally Unique Identifier*), welche vom System automatisch errechnet wird. Beispiel: ABC123.00000.SP.438.**AT45R03**
Die STV verwendet für die GUID 7 Zeichen.
- **Sämtliche TIN-Felder sind Mussfelder**
- Das System der STV
 - validiert die Datumsschreibweise → **YYYY-MM-DD**
 - validiert die TIN-Formate (zB. GIIN, EIN, SSN;)
 - verhindert Sonderzeichenpaare, wie -- /* &#
 - Sonderzeichen, wie & < > ' " werden **umgewandelt** in &, <, >, ', "



i Felder

i Diese Informationsfelder lassen sich mit 1 Klick öffnen und beinhalten wichtige Informationen, wie zum Beispiel:

TIN of ReportingFI *



Dieses Feld ist immer ein Pflichtfeld und muss mit der GIIN des ReportingFI's befüllt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass das folgende Format verwendet wird: XXXXXX.XXXXX.XX.XXX [6].[5].[2].[3] Die Punkte als Trennzeichen sind unbedingt zu setzen.

Hinweis für „Trustee Documented Trust“-Fälle:

In diesem Abschnitt „ReportingFI“ sind grundsätzlich die Daten des Trusts selbst einzufüllen. Da der Trust selbst bei der „Trustee Documented Trust“-Konstellation grundsätzlich keine eigene GIIN besitzt, ist die Sponsor-GIIN des Trustees im Feld „TIN of Reporting FI“ einzutragen. Das gilt jedoch nur bei „Trustee Documented Trust“-Konstellationen!

TIN *



Dies ist ein Mussfeld und mit der amerikanischen Sozialversicherungsnummer (Social Security Number, SSN) oder der amerikanischen Arbeitgebernummer (Employer Identification Number, EIN) zu erfassen. Dabei müssen folgende Formate eingehalten werden:

SSN --> ohne Trennzeichen: XXXXXXXXXXX [9] **oder** mit Trennzeichen: XXX-XX-XXXX [3]-[2]-[4]

EIN --> ohne Trennzeichen: XXXXXXXXXXX [9] **oder** mit Trennzeichen: XX-XXXXXXXX [2]-[7]

Hinweis für bestehende (pre-existing) Kunden:

In Bezug auf die Reportingperioden 2014, 2015 und 2016 ist es (nur) bei Bestandskunden (pre-existing clients) möglich, sofern keine echte TIN vorhanden ist, dieses Feld mit neun Nullen (ohne Abstände und ohne Trennzeichen; 000000000) zu befüllen. Sollte in diesen Fällen von fehlender TIN dem Finanzinstitut jedoch ein Geburtsdatum des Kunden vorliegen, muss dieses im Format YYYY-MM-DD im dafür vorgesehenen Feld erfasst werden. Die Übergangsregelung, das TIN-Feld mit 9 Nullen auszufüllen, endet mit dem Reportingjahr 2016.



Message Ref ID

Für jede einzelne FATCA-Meldung muss eine **einmalige** «**Message Ref ID**» erfasst werden. Das bedeutet, dass der Absender einer FATCA-Meldung darauf achten muss, dass die **Message Ref ID** nur 1x verwendet wird!

Bei der Einzelmeldemaske wird dieses Feld vom System automatisch befüllt. Sie kann **nicht** abgeändert werden.



Doc Ref ID (GUID)

Eine FATCA-Meldung besteht aus mehreren «Blöcken» die, sofern sie befüllt werden, jeweils mit einer **einmaligen** «**Doc Ref ID**» zu versehen sind. Pro Meldung werden somit bis zu vier verschiedene, einzigartige «**Doc Ref ID's**» benötigt.

Bei der Einzelmeldung werden «**Doc Ref ID's**» vom System **automatisch** befüllt. Die «**Doc Ref ID**» setzt sich aus folgenden 3 Elementen zusammen:

1. **Reporting-FI-GIIN**
2. **Punkt [.]**
3. **GUID [min1 / max183]**

Beispiele:

- **A233G5.00000.SP.438.A466B83**
- **XYZ245.99999.SL.438.dfjr8-4854f-dke883-dkfjdie-9348**
- **123ABC.00000.SP.438.DCNDKEIEN3485743027374J5N3KD8FN**

GUID = Globally Unique Identifier

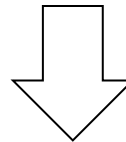
(Die GUID kann zwischen 1 und 183 Zeichen lang sein. Die STV empfiehlt, 7 Zeichen zu verwenden)





Log-in Reportingportal STV


Log-in über folgenden Link der STV-FATCA-Homepage:


- [Erfassung von Einzelmeldungen im Rahmen des FATCA-Reportings](#)




Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein  Hinweise zum Verfahren / Formular  Fehlerhinweis

Login

Meldestellennummer * 

PIN * 

PEID * 

 * fixe Pflichtfelder

 Informationsfelder
(Öffnen durch 1x anklicken)



Erfassung einer Einzelmeldung 1/5

Message Specification

Version	<input type="text" value="1.1"/>	
Sending Company Identification (GIIN) *	<input type="text"/>	
Receiving Country *	<input type="text" value="US"/>	
Warning	<input type="text"/>	
Message Ref ID *	<input type="text"/>	
Reporting Period *	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>	
MessageType *	<input type="text" value="FATCA"/>	
Contact	<input type="text"/>	
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>	



Erfassung einer Einzelmeldung

2/5

Bitte beachten Sie

* Feld muss ausgefüllt sein

Hinweise zum Verfahren / Formular

Fehlerhinweis

Part I - Identification of Filer

Reporting FI

Res Country Code of Reporting FI	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		Name of ReportingFI *	<input type="text"/>
Street of ReportingFI	<input type="text"/>		Buildingidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Suiteidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>		Flooridentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Districtname of ReportingFI	<input type="text"/>		POB of ReportingFI	<input type="text"/>
Postcode of ReportingFI	<input type="text"/>		City of ReportingFI *	<input type="text"/>
Country Subentity of ReportingFI	<input type="text"/>		Country Code of Reporting FI *	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
TIN of ReportingFI *	<input type="text" value="ABC123.00000.SP.438"/>		TIN issued by (of Reporting FI)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Doc Type Indic (of Reporting FI) *	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="ABC123.00000.SP.438.U66BE44"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>		Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>

Sponsor

Res Country Code of Sponsor	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		Name of Sponsor	<input type="text"/>
Street of Sponsor	<input type="text"/>		Buildingidentifier of Sponsor	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Sponsor	<input type="text"/>		Flooridentifier of Sponsor	<input type="text"/>
Districtname of Sponsor	<input type="text"/>		POB of Sponsor	<input type="text"/>
Postcode of Sponsor	<input type="text"/>		City of Sponsor	<input type="text"/>
Country Subentity of Sponsor	<input type="text"/>		Country Code of Sponsor	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
TIN of Sponsor	<input type="text"/>		TIN issued by (of Sponsor)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Doc Type Indic (of Sponsor)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		Doc Ref ID (of Sponsor)	<input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>		Corr Doc Ref ID (of Sponsor)	<input type="text"/>

Intermediary

Res Country Code of Intermediary	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		Name of Intermediary	<input type="text"/>
Street of Intermediary	<input type="text"/>		Buildingidentifier of Intermediary	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Intermediary	<input type="text"/>		Flooridentifier of Intermediary	<input type="text"/>
Districtname of Intermediary	<input type="text"/>		POB of Intermediary	<input type="text"/>
Postcode of Intermediary	<input type="text"/>		City of Intermediary	<input type="text"/>
Country Subentity of Intermediary	<input type="text"/>		Country Code of Intermediary	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
TIN of Intermediary	<input type="text"/>		TIN issued by (of Intermediary)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Doc Type Indic (of Intermediary)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		Doc Ref ID (of Intermediary)	<input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>		Corr Doc Ref ID (of Intermediary)	<input type="text"/>



Erfassung einer Einzelmeldung

3/5

Account Holder or Payee Information	
Doc Type Indic (of Account Report) *	FATCA1 - New Data
Doc Ref ID (of Account Report) *	ABC123.00000.SP.438.DN5V790
Corr Message Ref ID	
Corr Doc Ref ID (of Account Report)	
Res Country Code of Individual	Bitte auswählen...
Name of Organisation	
Preceding Title of Individual	
Title of Individual	
Firstname of Payee	
Middlename of Payee	
Name Prefix of Payee	
Lastname of Payee	
Generation Identifier of Payee	
Suffix of Payee	
General Suffix of Payee	
Street of Payee	
Building Identifier of Payee	
Suite Identifier of Payee	
Floor Identifier of Payee	
District Name of Payee	
POB of Payee	
Postcode of Payee	
City of Payee *	
Country Subentity of Payee	
Nationality of Payee	Bitte auswählen...
Country Code of Payee *	Bitte auswählen...
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	
Place of Birth (of Payee)	
Country Code of Birth (of Payee)	Bitte auswählen...
City Subentity of Birth (of Payee)	
TIN *	123456789
TIN issued by	Bitte auswählen...
Account Holder Type	Bitte auswählen...

Entweder (i) **Individual Account Holder/Payee** oder (ii) **Entity Account Holder/Payee** erfassen:

Individual Account Holder/Payee

- Doc Type Indic
- Doc Ref ID (wird bei der Einzelmeldemaske vom System automatisch befüllt)
- **Firstname of Payee**
- **Lastname of Payee**
- City of Payee
- Country Code of Payee
- **TIN** (zB. SSN – immer 9stellig)

Entity Account Holder/Payee

- Doc Type Indic
- Doc Ref ID (wird bei der Einzelmeldemaske vom System automatisch befüllt)
- **Name of Organisation**
- City of Payee
- Country Code of Payee
- **TIN** (zB. EIN – immer 9stellig)
- **Account Holder Type**



Erfassung einer Einzelmeldung

4/5

Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

Res Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	Preceding Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Title of Substantial Owner	<input type="text"/>	Firstname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Middlename of Substantial Owner	<input type="text"/>	Name Prefix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Lastname of Substantial Owner	<input type="text"/>	Generation Identifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>	General Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Street of Substantial Owner	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>	Flooridentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Districtname of Substantial Owner	<input type="text"/>	POB of Substantial Owner	<input type="text"/>
Postcode of Substantial Owner	<input type="text"/>	City of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Subentity of Substantial Owner	<input type="text"/>	Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Nationality of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	Birthdate of Substantial Owner	<input type="text"/>
Place of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	TIN of Substantial Owner	<input type="text"/>
TIN issued by (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>		

Wenn ua. ein **Entity Account Holder/Payee Typ** mit «FATCA102»

FATCA102 - Passive Non-Financial entity with substantial US owner(s)

erfasst worden ist, müssen weitere Felder befüllt werden:

- Res Country Code of Substantial Owner
- Firstname of Substantial Owner
- Lastname of Substantial Owner
- Country Code of Substantial Owner
- **TIN** of Substantial Owner (immer 9stellig, ohne Trennzeichen)

‘Substantial Owner’ entspricht beim passiven NFFE der ‘Controlling Person’



Erfassung einer Einzelmeldung

5/5

Financial Information

Accountnumber *
Account Balance *
Interest
Other

Currency Code *
Dividends
Gross Proceeds/Redemptions



Kontrollseite

Die **Kontrollseite** zeigt die erfassten Daten nochmals im Überblick. Wir empfehlen diese zwischenspeichern.

Die Daten werden durch Drücken des Buttons «**Senden**» an die Steuerverwaltung übermittelt.

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung	
Kontrollseite Bitte überprüfen Sie nun nochmals die unten stehenden Angaben. Sollten Korrekturen notwendig sein, können Sie mit "Zurück" wieder zurückblättern. Wenn Ihre Angaben korrekt und vollständig sind, können Sie die Meldung abschicken.	
Ihre Angaben:	
Login	
Meldestellennummer PEID	[REDACTED]
Message Specification	
Version	1.1
Sending Company Identification (GIIN)	TESTEN.00000.SP.438
Transmitting Country	LI
Receiving Country	US
MessageType	FATCA
Message Ref ID	237662
Reporting Period	2015
Hilfsfelder	
Timestamp	2016-01-28T14:21:36
Reporting FI	
Name of ReportingFI	MUSTER STIFTUNG
City of ReportingFI	VADUZ
Country Code of ReportingFI	LIECHTENSTEIN
TIN of ReportingFI	TESTEN.00000.SP.438
Doc Type Indic (of Reporting FI)	FATCA1 - New Data
Doc Ref ID (of Reporting FI)	TESTEN.00000.SP.438.WXIMYJE
Account Holder or Payee Information	
Doc Type Indic (of Account Report)	FATCA1 - New Data
Doc Ref ID (of Account Report)	TESTEN.00000.SP.438.E4XOUC8
Firstname of Payee	MAX
Lastname of Payee	MUSTER
City of Payee	NEW YORK
Country Code of Payee	UNITED STATES
TIN	123456789
Financial Information	
Accountnumber	123ABC
Currency Code	US Dollar
Account Balance	123456.0
<input type="button" value="Zwischenspeichern"/> <input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Senden"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	
AFS - STV_FATCA_EM	



Abschlussseite = Sendebestätigung

Sobald die **Abschlussseite** erscheint, wurden die Daten an die STV übermittelt. Die Abschlussseite wird als PDF angezeigt und gilt als **Empfangsbestätigung**.



Wir empfehlen, dieses PDF **sofort** lokal zu speichern bzw. zu drucken. Diese Abschlussseite kann später nicht mehr abgerufen werden!

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung
Abschlussseite
Ihr Antrag wurde erfolgreich weitergeleitet.

Eingangsbestätigung

Eingangsnr. AFS-054-071110-160128
Datum, Uhrzeit 28.01.2016 um 14:32:53 Uhr

Hinweis	Dieses Dokument wurde antesigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß §20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
Unterzeichner	Liechtensteinische Landesverwaltung Sig 0003
Datum/Zeit-UTC	2016-01-28T14:32:53+01:00
Aussteller-Zertifikat	CN*=sign-corporate+light+03, OU*=sign-corporate+light+03, O*=Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, C=AT
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.liv.li/signaturpruefung

Ihre Angaben:

Login

Meldestellennummer PEID [REDACTED]

Message Specification

Version	1.1
Sending Company Identification (GIIN)	TESTEN.00000.SP.438
Transmitting Country	LI
Receiving Country	US
MessageType	FATCA
Message Ref ID	237662
Reporting Period	2015

Hilfsfelder

Timestamp 2016-01-28T14:21:36

Reporting FI

Name of Reporting FI	MUSTER STIFTUNG
City of Reporting FI	VADUZ
Country Code of Reporting FI	LIECHTENSTEIN
TIN of Reporting FI	TESTEN.00000.SP.438
Doc Type Indic (of Reporting FI)	FATCA1 - New Data
Doc Ref ID (of Reporting FI)	TESTEN.00000.SP.438.WXIMY3E

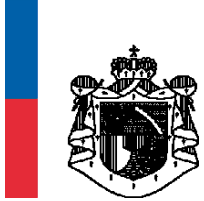
Account Holder or Payee Information

Doc Type Indic (of Account Report)	FATCA1 - New Data
Doc Ref ID (of Account Report)	TESTEN.00000.SP.438.E4XOUC8
Firstname of Payee	MAX
Lastname of Payee	MUSTER
City of Payee	NEW YORK
Country Code of Payee	UNITED STATES
TIN	123456789

Financial Information

Accountnumber	123ABC
Currency Code	US Dollar
Account Balance	123456.0

AFS - STV_FATCA_EM



Kontakt STV

Für Fragen zum FATCA-Reporting stehen Frau Claudia Brunhart und Herr Alexander Zelzer gerne zur Verfügung:

Claudia Brunhart
Tel. +423 236 67 37
claudia.brunhart@llv.li

Alexander Zelzer
Tel. +423 236 69 73
alexander.zelzer@llv.li



Beispiel 01 – FL Trust ohne TDT

Beispiel einer erstmaligen Meldung (Typ: FATCA1-new data):

- Liechtensteinischer Trust namens «Muster Stiftung», 9490 Vaduz
- qualifiziert als «Reporting FI»
- erstellt das Reporting im **eigenen** Namen (kein TDT Modell)
- Max Muster (wohnhaft in New York) ist eine «Specified US Person»
- Die TIN von Max Muster lautet: 123456789
- der FL Trust «Muster Stiftung» ist als FFI registriert und hat eine eigene GIIN (ABC123.00000.**SL**.999)



Beispiel 01 – FL Trust ohne TDT

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung

Bitte beachten Sie

* Feld muss ausgefüllt sein

Hinweise zum Verfahren / Formular

Fehlerhinweis

Message Specification

Version

Sending Company Identification (GIIN) *

Receiving Country *

Warning

Message Ref ID *

Reporting Period *

Navigieren

Antragsdaten

AFS - STV_FATCA_EM



Beispiel 01 – FL Trust ohne TDT

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung

Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein i Hinweise zum Verfahren / Formular Fehlerhinweis

Part I - Identification of Filer

Reporting FI	
Res Country Code of Reporting FI	Bitte auswählen... i
Street of ReportingFI	
Suiteidentifier of ReportingFI	
Districtname of ReportingFI	
Postcode of ReportingFI	
Country Subentity of ReportingFI	i
TIN of ReportingFI *	ABC123.00000.SL.999 i
Doc Type Indic (of Reporting FI) *	FATCA1 - New Data v i
Corr Message Ref ID	i
Name of ReportingFI *	MUSTER STIFTUNG
Buildingidentifier of ReportingFI	
Flooridentifier of ReportingFI	
POB of ReportingFI	
City of ReportingFI *	VADUZ
Country Code of Reporting FI *	LIECHTENSTEIN v
TIN issued by (of Reporting FI)	Bitte auswählen... v i
Doc Ref ID (of Reporting FI) *	ABC123.00000.SL.999.202SK98 i
Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	i

Sponsor	
Res Country Code of Sponsor	Bitte auswählen... v i
Street of Sponsor	
Suiteidentifier of Sponsor	
Districtname of Sponsor	
Postcode of Sponsor	
Country Subentity of Sponsor	i
TIN of Sponsor	i
Doc Type Indic (of Sponsor)	Bitte auswählen... v i
Corr Message Ref ID	i
Name of Sponsor	
Buildingidentifier of Sponsor	
Flooridentifier of Sponsor	
POB of Sponsor	
City of Sponsor	
Country Code of Sponsor	Bitte auswählen... v
TIN issued by (of Sponsor)	Bitte auswählen... v i
Doc Ref ID (of Sponsor)	i
Corr Doc Ref ID (of Sponsor)	i

Intermediary	
Res Country Code of Intermediary	Bitte auswählen... v i
Street of Intermediary	
Suiteidentifier of Intermediary	
Districtname of Intermediary	
Postcode of Intermediary	
Country Subentity of Intermediary	i
TIN of Intermediary	i
Doc Type Indic (of Intermediary)	Bitte auswählen... v i
Corr Message Ref ID	i
Name of Intermediary	
Buildingidentifier of Intermediary	
Flooridentifier of Intermediary	
POB of Intermediary	
City of Intermediary	
Country Code of Intermediary	Bitte auswählen... v
TIN issued by (of Intermediary)	Bitte auswählen... v i
Doc Ref ID (of Intermediary)	i
Corr Doc Ref ID (of Intermediary)	i





Beispiel 01 – FL Trust ohne TDT

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung

Bitte beachten Sie

* Feld muss ausgefüllt sein

Hinweise zum Verfahren / Formular

Fehlerhinweis

Part II - Account Holder or Payee Information

Account Holder or Payee Information	
Doc Type Indic (of Account Report) *	FATCA1 - New Data
Doc Ref ID (of Account Report) *	ABC123.00000.SL.999.PB40XCXV
Corr Message Ref ID	
Corr Doc Ref ID (of Account Report)	
Res Country Code of Individual	Bitte auswählen...
Name of Organisation	
Preciding Title of Individual	
Title of Individual	
Firstname of Payee	MAX
Middlename of Payee	
Name Prefix of Payee	
Lastname of Payee	MUSTER
Generation Identifier of Payee	
Suffix of Payee	
General Suffix of Payee	
Street of Payee	
Buildingidentifier of Payee	
Suiteidentifier of Payee	
Flooridentifier of Payee	
Districtname of Payee	
POB of Payee	
Postcode of Payee	
City of Payee *	NEW YORK
Country Subentity of Payee	
Nationality of Payee	Bitte auswählen...
Country Code of Payee *	UNITED STATES
Place of Birth (of Payee)	
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	
City Subentity of Birth (of Payee)	
Country Code of Birth (of Payee)	Bitte auswählen...
TIN *	123456789
TIN issued by	Bitte auswählen...
Account Holder Type	Bitte auswählen...

Navigieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Antragsdaten

Zwischenspeichern PDF-Ansicht

AFS - STV_FATCA_EM



Beispiel 01 – FL Trust ohne TDT

Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein **Hinweise zum Verfahren / Formular** **Fehlerhinweis**

PartIII - Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

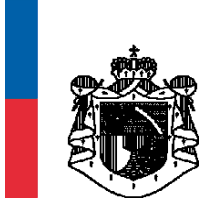
Res Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Middlename of Substantial Owner	<input type="text"/>
Lastname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Street of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Districtname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Postcode of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Subentity of Substantial Owner	<input type="text"/>
Nationality of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Place of Birth (of substantial Owner)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
TIN issued by (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>

Preciding Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Firstname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Name Prefix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Generation Identifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
General Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Floooridentifier od Substantial Owner	<input type="text"/>
POB of Substantial Owner	<input type="text"/>
City of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Birthdate of Substantial Owner	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text"/>
TIN of Substantial Owner	<input type="text"/>

Navigieren

Antragsdaten

AFS - STV_FATCA_EM




Beispiel 01 – FL Trust ohne TDT


FATCA Meldewesen - Einzelmeldung


Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein  Hinweise zum Verfahren / Formular  Fehlerhinweis


PartIV - Financial Information



Financial Information


Accountnumber * 


Account Balance * 




Interest 



Other 

Currency Code *  

Dividends 

Gross Proceeds/Redemptions 

Navigieren   

Antragsdaten  

AFS - STV_FATCA_EM



Beispiel 02 - FL Trust mit TDT

Beispiel einer neuen Meldung (Typ: FATCA1-new data) nach dem TDT-Modell:

- Liechtensteinischer Trust («Muster Stiftung»), 9490 Vaduz
- der Trust «Muster Stiftung» wählt das TDT-Konzept
- das Reporting wird durch den Trustee («Treuhand AG» in 9490 Vaduz) wahrgenommen
- die Treuhand AG hat eine **Sponsor-GIIN** (ABC123.00000.SP.438)
- Max Muster (wohnhaft in Vaduz) ist eine «Specified US Person»

Wichtig: Die «Muster Stiftung» muss gemäss FATCA-Meldevorschriften als «**Reporting FI**» erfasst werden und die «Treuhand AG» als Sponsor.

Da die «Muster Stiftung» in diesem Beispiel keine eigene GIIN besitzt, kann für sie die **Sponsor-GIIN des Trustees** eingetragen werden.



Beispiel 02 - FL Trust mit TDT

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung

Bitte beachten Sie

* Feld muss ausgefüllt sein

i Hinweise zum Verfahren / Formular

! Fehlerhinweis

Message Specification

Version **i**

Sending Company Identification (GIIN) *

Receiving Country *

Warning **i**

Message Ref ID *

Reporting Period * ▼

Navigieren

i < Zurück

i Weiter >

i Abbrechen

Antragsdaten

i Zwischenspeichern

i PDF-Ansicht

AFS - STV_FATCA_EM

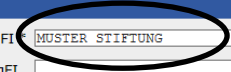
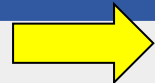


Beispiel 02 - FL Trust mit TDT

Reporting FI	
Res Country Code of Reporting FI	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Street of ReportingFI	<input type="text"/>
Suiteidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Districtname of ReportingFI	<input type="text"/>
Postcode of ReportingFI	<input type="text"/>
Country Subentity of ReportingFI	<input type="text"/>
TIN of ReportingFI *	ABC123.00000.SP.438 <input type="text"/>
Doc Type Indic (of Reporting FI) *	FATCA1 - New Data <input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Name of ReportingFI	MUSTER STIFTUNG
Buildingidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Flooridentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
POB of ReportingFI	<input type="text"/>
City of ReportingFI *	VADUZ
Country Code of Reporting FI *	LIECHTENSTEIN <input type="text"/>
TIN issued by (of Reporting FI)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Doc Ref ID (of Reporting FI) *	ABC123.00000.SP.438.ZPINGAH
Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>

Sponsor	
Res Country Code of Sponsor	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Street of Sponsor	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Sponsor	<input type="text"/>
Districtname of Sponsor	<input type="text"/>
Postcode of Sponsor	<input type="text"/>
Country Subentity of Sponsor	<input type="text"/>
TIN of Sponsor	ABC123.00000.SP.438 <input type="text"/>
Doc Type Indic (of Sponsor)	FATCA1 - New Data <input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Name of Sponsor	TREUHAND AG
Buildingidentifier of Sponsor	<input type="text"/>
Flooridentifier of Sponsor	<input type="text"/>
POB of Sponsor	<input type="text"/>
City of Sponsor	VADUZ
Country Code of Sponsor	LIECHTENSTEIN <input type="text"/>
TIN issued by (of Sponsor)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Doc Ref ID (of Sponsor)	ABC123.00000.SP.438.VJNNCUO
Corr Doc Ref ID (of Sponsor)	<input type="text"/>

Intermediary	
Res Country Code of Intermediary	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Street of Intermediary	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Intermediary	<input type="text"/>
Districtname of Intermediary	<input type="text"/>
Postcode of Intermediary	<input type="text"/>
Country Subentity of Intermediary	<input type="text"/>
TIN of Intermediary	<input type="text"/>
Doc Type Indic (of Intermediary)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Name of Intermediary	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Intermediary	<input type="text"/>
Flooridentifier of Intermediary	<input type="text"/>
POB of Intermediary	<input type="text"/>
City of Intermediary	<input type="text"/>
Country Code of Intermediary	Bitte auswählen... <input type="text"/>
TIN issued by (of Intermediary)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Doc Ref ID (of Intermediary)	<input type="text"/>
Corr Doc Ref ID (of Intermediary)	<input type="text"/>





Beispiel 02 - FL Trust mit TDT

FATCA Meldewesen - Einzelmeldung

Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein **i** Hinweise zum Verfahren / Formular **i** Fehlerhinweis

Part II - Account Holder or Payee Information

Account Holder or Payee Information i			
Doc Type Indic (of Account Report) *	FATCA1 - New Data i	Doc Ref ID (of Account Report) *	ABC123.00000.SP.438.2Q2VLCD
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Res Country Code of Individual	Bitte auswählen... i	Name of Organisation	<input type="text"/>
Preciding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	MAX i	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	MUSTER
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	VADUZ	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	LIECHTENSTEIN i	Nationality of Payee	Bitte auswählen...
Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	Bitte auswählen...
TIN *	123456789 i	TIN issued by	Bitte auswählen...
Account Holder Type	Bitte auswählen... i		



Beispiel 02 - FL Trust mit TDT

Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein Hinweise zum Verfahren / Formular Fehlerhinweis

PartIII - Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

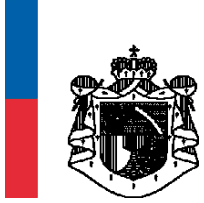
Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

Res Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Middlename of Substantial Owner	<input type="text"/>
Lastname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Street of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Districtname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Postcode of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Subentity of Substantial Owner	<input type="text"/>
Nationality of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Place of Birth (of substantial Owner)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
TIN issued by (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>

Preciding Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Firstname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Name Prefix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Generation Identifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
General Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Floooridentifier od Substantial Owner	<input type="text"/>
POB of Substantial Owner	<input type="text"/>
City of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Birthdate of Substantial Owner	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text"/>
TIN of Substantial Owner	<input type="text"/>

Navigieren	<input type="button" value=" < Zurück"/>	<input type="button" value=" Weiter >"/>	<input type="button" value=" Abbrechen"/>
Antragsdaten	<input type="button" value=" Zwischenspeichern"/>	<input type="button" value=" PDF-Ansicht"/>	

AFS - STV_FATCA_EM




Beispiel 02 - FL Trust mit TDT


FATCA Meldewesen - Einzelmeldung


Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein  Hinweise zum Verfahren / Formular  Fehlerhinweis


PartIV - Financial Information



Financial Information


Accountnumber * 


Account Balance * 




Interest 



Other 

Currency Code *  

Dividends 

Gross Proceeds/Redemptions 

Navigieren   

Antragsdaten  

AFS - STV_FATCA_EM



Allgemeines zu Korrekturmeldungen

Es gibt 3 Arten von Korrekturmeldungen:

- 1) Korrekturtyp «**FATCA2-corrected**»
- 2) Korrekturtyp «**FATCA3-void**»
- 3) Korrekturtyp «**FATCA4-amended**»

Die Verwendung dieser drei Korrekturtypen ist unterschiedlich und hängt (i) vom Zeitpunkt der Korrektur sowie (ii) von der zu korrigierenden Information ab. Innerhalb einer Meldung muss durchgängig derselbe Korrekturtyp verwendet werden. Dies gilt analog für XML Dateien.

(1) «FATCA2-corrected» ist zu verwenden, wenn man vom IRS explizit zu einer solchen Korrektur aufgefordert wird. Ein solcher Datensatz hat alle Informationen der Meldung zu enthalten und korrigiert die entsprechende Originalmeldung.

(2) «FATCA3-void» ist zu verwenden, wenn man vom IRS explizit zu einer solchen Korrektur aufgefordert wird. Ein solcher Datensatz storniert zunächst die entsprechende Originalmeldung. Somit muss im Anschluss eine erneute Meldung (Typ «FATCA1-new data») mit den richtigen Informationen erstellt werden. Im Endeffekt werden 3 separate Meldungen bzw. Datensätze dem IRS übermittelt.

(3) Möchte der Absender (Reporting FI) von sich aus gewisse Daten einer bereits übermittelten Originalmeldung ändern, ohne dass er aber bereits vom IRS dazu aufgefordert wurde, so muss «**FATCA4-amended**» verwendet werden. Ein solcher Datensatz korrigiert die entsprechende Originalmeldung.



Allgemeines zu Korrekturmeldungen

Weitere Informationen sind ebenfalls auf der **Homepage der STV** unter der Rubrik **FATCA** sowie in den **FAQs** der amerikanischen Steuerbehörde **IRS** verfügbar.

Werden Korrekturmeldungen erfasst, müssen zwingend auch die „**Corr Message Ref ID**“ bzw. „**Corr Doc Ref ID**“ Felder mit jenen Ref ID's der Originalmeldung ausgefüllt werden. Stimmen diese nicht 100%ig überein, werden die Korrekturmeldungen vom IRS nicht akzeptiert!!! Dies gilt analog für XML-Dateien.

„**FATCA2-corrected**“ Korrekturmeldungen beinhalten grundsätzlich wieder alle Daten (vgl. Originalmeldung). Die zu korrigierenden Felder sind anzupassen bzw. zu ergänzen.

„**FATCA3-void**“ Korrektur- bzw. Stornomeldungen müssen (!) **exakt** die gleichen Daten wie die Ursprungsmeldung beinhalten mit dem einzigen Unterschied, dass der Status „**FATCA3-void**“ verwendet wird und die Felder „**Corr Message Ref ID**“ bzw. „**Corr Doc Ref ID**“ zusätzlich immer auszufüllen sind. Nur so wird der IRS die Stornierung der Originalmeldung akzeptieren.

„**FATCA4-amended**“ Korrekturmeldungen beinhalten grundsätzlich wieder alle Daten (vgl. Originalmeldung). Die zu korrigierenden Felder sind anzupassen bzw. zu ergänzen.



Beispiel 03

Korrektur mittels Typ «FATCA2-corrected»

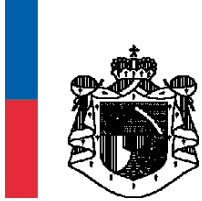
Für dieses Beispiel soll die Originalmeldung, Beispiel 01 - siehe Folien 18-23, dienen. Die Originalmeldung hat die Message-Ref-ID=**237663**.

Grund der Korrektur soll eine ursprünglich falsch erfasste TIN (Social Security Number, SSN) sein. Für den *Account Owner* wurde ursprünglich die TIN= 123456789 gemeldet. Richtig wäre 987654321.

Da die amerikanische Steuerbehörde IRS diese TIN (123456789) nicht verifizieren konnte, verlangt der IRS eine Korrekturmeldung mittels «**FATCA2-corrected**».

Der Absender der Originalmeldung, in diesem Beispiel ist das die «Muster Stiftung», wurde von der STV darüber schriftlich informiert und gleichzeitig aufgefordert, die notwendige Korrekturmeldung zu erfassen.

Die STV wird die Korrekturmeldung(en) umgehend an den IRS wieder weiterleiten.



Beispiel 03

Korrektur mittels Typ «FATCA2-corrected»

Message Specification

Version	<input type="text" value="1.1"/>		Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>
Sending Company Identification (GIIN) *	<input type="text" value="ABC123.00000.SL.999"/>	<input type="button" value="x"/>	MessageType *	<input type="text" value="FATCA"/>
Receiving Country *	<input type="text" value="US"/>		Contact	<input type="text"/>
Warning	<input type="text"/>		Corr Message Ref ID	<input type="text" value="237663"/>
Message Ref ID *	<input type="text" value="237687"/>			
Reporting Period *	<input type="text" value="2015"/>	<input type="button" value="v"/>		

Navigieren < Zurück Weiter > Abbrechen

Antragsdaten Zwischenspeichern PDF-Ansicht

AFS - STV_FATCA_EM



Beispiel 03

Korrektur mittels Typ «FATCA2-corrected»

Reporting FI	
Res Country Code of Reporting FI	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Street of Reporting FI	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Reporting FI	<input type="text"/>
Districtname of Reporting FI	<input type="text"/>
Postcode of Reporting FI	<input type="text"/>
Country Subentity of Reporting FI	<input type="text"/>
TIN of Reporting FI *	ABC123.00000.SL.999 <input type="text"/>
Doc Type Indic (of Reporting FI)	FATCA2 - Corrected Data <input type="text"/>
Corr Message Ref ID	237663 <input type="text"/>
Name of Reporting FI *	MUSTER STIFTUNG <input type="text"/>
Buildingidentifier of Reporting FI	<input type="text"/>
Flooridentifier of Reporting FI	<input type="text"/>
POB of Reporting FI	<input type="text"/>
City of Reporting FI *	VADUZ <input type="text"/>
Country Code of Reporting FI *	LIECHTENSTEIN <input type="text"/>
TIN issued by (of Reporting FI)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Doc Ref ID (of Reporting FI) *	ABC123.00000.SL.999.NQHOM6P <input type="text"/>
Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	ABC123.00000.SL.999.2025K98 <input type="text"/>

Sponsor	
Res Country Code of Sponsor	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Street of Sponsor	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Sponsor	<input type="text"/>
Districtname of Sponsor	<input type="text"/>
Postcode of Sponsor	<input type="text"/>
Country Subentity of Sponsor	<input type="text"/>
TIN of Sponsor	<input type="text"/>
Doc Type Indic (of Sponsor)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Name of Sponsor	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Sponsor	<input type="text"/>
Flooridentifier of Sponsor	<input type="text"/>
POB of Sponsor	<input type="text"/>
City of Sponsor	<input type="text"/>
Country Code of Sponsor	Bitte auswählen... <input type="text"/>
TIN issued by (of Sponsor)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Doc Ref ID (of Sponsor)	<input type="text"/>
Corr Doc Ref ID (of Sponsor)	<input type="text"/>

Intermediary	
Res Country Code of Intermediary	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Street of Intermediary	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Intermediary	<input type="text"/>
Districtname of Intermediary	<input type="text"/>
Postcode of Intermediary	<input type="text"/>
Country Subentity of Intermediary	<input type="text"/>
TIN of Intermediary	<input type="text"/>
Doc Type Indic (of Intermediary)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Name of Intermediary	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Intermediary	<input type="text"/>
Flooridentifier of Intermediary	<input type="text"/>
POB of Intermediary	<input type="text"/>
City of Intermediary	<input type="text"/>
Country Code of Intermediary	Bitte auswählen... <input type="text"/>
TIN issued by (of Intermediary)	Bitte auswählen... <input type="text"/>
Doc Ref ID (of Intermediary)	<input type="text"/>
Corr Doc Ref ID (of Intermediary)	<input type="text"/>



Beispiel 03

Korrektur mittels Typ «FATCA2-corrected»

Account Holder or Payee Information	
Doc Type Indic (of Account Report) *	FATCA2 - Corrected Data
Doc Ref ID (of Account Report) *	ABC123.00000.SL.999.I2YXRWM
Corr Message Ref ID	237663
Corr Doc Ref ID (of Account Report)	ABC123.00000.SL.999.PB40XCV
Res Country Code of Individual	Bitte auswählen...
Preciding Title of Individual	
Firstname of Payee	MAX
Name Prefix of Payee	
Generation Identifier of Payee	
General Suffix of Payee	
Buildingidentifier of Payee	
Flooridentifier of Payee	
POB of Payee	
City of Payee *	NEW YORK
Country Code of Payee *	UNITED STATES
Place of Birth (of Payee)	
City Subentity of Birth (of Payee)	
TIN *	987654321
Account Holder Type	Bitte auswählen...
Name of Organisation	
Title of Individual	
Middlename of Payee	
Lastname of Payee	MUSTER
Suffix of Payee	
Street of Payee	
Suiteidentifier of Payee	
Districtname of Payee	
Postcode of Payee	
Country Subentity of Payee	
Nationality of Payee	Bitte auswählen...
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	
Country Code of Birth (of Payee)	Bitte auswählen...
TIN issued by	Bitte auswählen...



Beispiel 03

Korrektur mittels Typ «FATCA2-corrected»

Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein **Hinweise zum Verfahren / Formular** **Fehlerhinweis**

PartIII - Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

Identifying Information of U.S. Owners that are specified U.S. Persons (Substantial Owner)

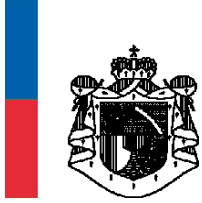
Res Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Middlename of Substantial Owner	<input type="text"/>
Lastname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Street of Substantial Owner	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Districtname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Postcode of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Subentity of Substantial Owner	<input type="text"/>
Nationality of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Place of Birth (of substantial Owner)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
TIN issued by (of Substantial Owner)	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>

Preciding Title of Substantial Owner	<input type="text"/>
Firstname of Substantial Owner	<input type="text"/>
Name Prefix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Generation Identifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
General Suffix of Substantial Owner	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Substantial Owner	<input type="text"/>
Floooridentifier od Substantial Owner	<input type="text"/>
POB of Substantial Owner	<input type="text"/>
City of Substantial Owner	<input type="text"/>
Country Code of Substantial Owner	<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>
Birthdate of Substantial Owner	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Substantial Owner)	<input type="text"/>
TIN of Substantial Owner	<input type="text"/>

Navigieren

Antragsdaten

AFS - STV_FATCA_EM



Beispiel 03


Korrektur mittels Typ «FATCA2-corrected»


FATCA Meldewesen - Einzelmeldung


Bitte beachten Sie * Feld muss ausgefüllt sein  Hinweise zum Verfahren / Formular  Fehlerhinweis


PartIV - Financial Information



Financial Information


Accountnumber * 


Account Balance * 


Interest 


Other 

Currency Code *  

Dividends 

Gross Proceeds/Redemptions 

Navigieren 

Antragsdaten 

AFS - STV_FATCA_EM