

Sehr geehrte Vertriebspartner,

in der heutigen Partner News informieren wir Sie über folgende Themen:

Zinsänderung Wertpapierkredit

Aufgrund der Anpassung seitens der EZB passen wir per 22.07.2026 den Zinssatz von 6,50% p.a. auf 6,75% p.a. gemäß den Vertragsbedingungen an. Die Kunden werden darüber nicht gesondert informiert.

Abwicklungshinweise Firmenkunden-Depot

Wir möchten Sie über wichtige Anforderungen bei der Eröffnung von Wertpapierdepots für juristische Personen informieren.

1. LEI (Legal Entity Identifier) ist verpflichtend

Für die Eröffnung eines Wertpapierdepots auf eine juristische Person ist eine gültige LEI zwingend erforderlich.

Bitte stellen Sie daher bereits im Rahmen der Antragsstellung sicher, dass eine aktuelle LEI vorhanden ist und in den Antragsunterlagen angegeben wird.

2. Quellensteuerformulare

Je nach Rechtsform des Depotinhabers sind unterschiedliche steuerliche Dokumente bzw. Quellensteuerformulare erforderlich. Die benötigten Formulare richten sich insbesondere nach:

- Der Rechtsform
 - GmbH ; AG; Stiftung: **Formular W8BEN-E**

- Personengesellschaften; GbR; KG; OHG; GmbH & Co.KG
Formular: W8-IMY
- Gemäß der Vorgaben der IRS wird ein W8-IMY und ein Withholding Statement mit Mitgliederliste ausgestellt auf die **GmbH & Co. KG** benötigt. Auf der Mitgliederliste müssen alle Kommanditisten und die GmbH aufgeführt sein, auch die, die keinen Anteil halten. Es müssen alle Spalten ausgefüllt werden und 100% ergeben.
- Zudem noch: Ein W8BEN -E ausgestellt auf die GmbH und ein W8-BEN von jedem Kommanditisten
- Für eine **GbR** wird das W8-IMY+ Withholding Statemant für die juristische Person benötigt. Jeder Gesellschafter muss ebenfalls noch ein W8-BEN Formular im Original beibringen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr FNZ Bank Vertrieb

FNZ Bank SE

Ein Unternehmen der FNZ Group

August-	Mail: vertrieb@fnz.de
Everding-Straße	Internet: www.fnz.de
20	
81671 München	