

CHECKLISTE eTHB 2019

Schritt	Handlungsbedarf	Erledigt
1.	Daten Treugeber-Geldbeisteller erheben – Rolle im elektr. Akt festlegen	<input type="checkbox"/>
a)	Natürliche Personen	<input type="checkbox"/>
	Vorname, Nachname, akademische Grade	<input type="checkbox"/>
	Geburtsdatum, <i>evt. Sozialversicherungsnummer</i>	<input type="checkbox"/>
	Beruf	<input type="checkbox"/>
	Adresse (Land, Postleitzahl, Ort, Straße)	<input type="checkbox"/>
	vollständige Legitimationsdaten (Details siehe Website RAK)	<input type="checkbox"/>
	① Bankverbindungen (<i>optional für Rückabwicklung, im Einzelfall prüfen ob erforderlich</i>)	<input type="checkbox"/>
b)	Juristische Personen	<input type="checkbox"/>
	Firmenwortlaut	<input type="checkbox"/>
	Österreichische Firmenbuchnummer	<input type="checkbox"/>
	Branche (siehe Branchenliste der Banken auf Website der RAK)	<input type="checkbox"/>
	Adresse (Land, Postleitzahl, Ort, Straße)	<input type="checkbox"/>
	<i>Legitimationsdaten des vertretungsbefugten Organs</i> (Details siehe Website RAK)	<input type="checkbox"/>
	① Bankverbindungen (<i>nur für KVA obligatorisch</i>)	<input type="checkbox"/>
2.	Daten Treugeber-Begünstigte erheben – Rolle im elektr. Akt festlegen	<input type="checkbox"/>
a)	Natürliche Personen	<input type="checkbox"/>
	Vorname, Nachname, akademische Grade	<input type="checkbox"/>
	Geburtsdatum, <i>evt. Sozialversicherungsnummer</i>	<input type="checkbox"/>
	Beruf	<input type="checkbox"/>
	Adresse (Land, Postleitzahl, Ort, Straße)	<input type="checkbox"/>
	vollständige Legitimationsdaten (Details siehe Website RAK)	<input type="checkbox"/>
	① Bankverbindungen (<i>nur für KVA obligatorisch</i>)	<input type="checkbox"/>
b)	Juristische Personen	<input type="checkbox"/>
	Firmenwortlaut	<input type="checkbox"/>
	Österreichische Firmenbuchnummer	<input type="checkbox"/>
	Branche (siehe Branchenliste der Banken auf Website der RAK)	<input type="checkbox"/>
	Adresse (Land, Postleitzahl, Ort, Straße)	<input type="checkbox"/>
	<i>Legitimationsdaten des vertretungsbefugten Organs</i> (Details siehe Website RAK)	<input type="checkbox"/>
	① Bankverbindungen (<i>nur für KVA obligatorisch</i>)	<input type="checkbox"/>
3.¹	Daten sonstige Begünstigte erheben – Rolle im elektronischen Akt festlegen	<input type="checkbox"/>
	Vorname, Nachname, akademische Grade / Firmenwortlaut	<input type="checkbox"/>
	Adresse (Land, Postleitzahl, Ort, Straße)	<input type="checkbox"/>
	① Bankverbindungen (<i>nur für KVA obligatorisch</i>)	<input type="checkbox"/>
4.	Erstmeldung an RAK übersenden (vor Übernahme des Treuhanderlages)	<input type="checkbox"/>
5.²	Kontoverfügungsauftrag an RAK übersenden	<input type="checkbox"/>
	Kontoverfügungsauftrag vorbereiten (alle Bankverbindungen erhoben?)	<input type="checkbox"/>
	Kontoverfügungsauftrag allseits unterfertigt?	<input type="checkbox"/>
	Dispositionskontrolle durch Kreditinstitut eingeholt?	<input type="checkbox"/>
	Stimmen die Daten am Formular mit der elektronischen Meldung überein?	<input type="checkbox"/>
6.	Treuhandauftrag erfüllen	<input type="checkbox"/>
7.²	Abschlussmeldung erstatten	<input type="checkbox"/>
	Entlassung aus Treuhandschaft eingeholt? (<i>nur bei Banken obligatorisch</i>)	<input type="checkbox"/>
8.	Treuhandverzeichnis aktualisieren und Akt für Revision vorbereiten	<input type="checkbox"/>

¹ kann gegebenenfalls erst vor Punkt 5. erfolgen

² entfällt bei Verzicht auf die Abwicklung der Treuhandschaft nach dem eTHB 2019

