

Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft "US-Person" Privatkunden

Bitte ausgefüllt und **unterschrieben** senden an: **brokerport, c/o FinTech Group Bank AG, Magazinstraße 2, 08056 Zwickau**

1. Kontoinhaber / Bevollmächtigter / gesetzlicher Vertreter / wirtschaftlich Berechtigter

Kundennummer (sofern bekannt)

Name Vorname

2. Kontoinhaber / gesetzlicher Vertreter

Kundennummer (sofern bekannt)

Name Vorname

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen aufmerksam zu lesen und wahrheitsgemäß durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten.

- Liegt Ihr Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands?
- Liegt Ihr Hauptwohnsitz in den USA?
- Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?

	Antragsteller 1		Antragsteller 2	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

- Haben Sie sich im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mind. 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nehmen Sie im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt und erfüllen Sie die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des "substantial presence test"?

Betrug die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre min. 183 Tage? Hierbei werden die Aufenthaltstage im laufenden Jahr voll (1/1), die aus dem Vorjahr zu 1/3 und aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6 berücksichtigt.

Beispiel: laufendes Jahr: 50 Tage = 50
 Vorjahr: 99 Tage = 33
 das Jahr davor: 126 Tage = 21
 Insgesamt: = 104

Hinweis: Ausnahmsweise ist ein Aufenthalt nach dem "substantial presence test" nicht relevant, wenn Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine engere Bindung unterhalten. In diesem Fall kann eine Befreiung von der Eigenschaft als US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 beantragt werden.

- Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt? Ja Nein Ja Nein
- Besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht? Der Besitz von Grundeigentum in den USA bzw. dessen Vermietung ist insoweit ebenso unerheblich wie Anteile an US-amerikanischen Immobilienfonds. Aus welchem anderen Grund besteht eine US-amerikanische Steuerpflicht (bitte kurz erläutern)? Ja Nein Ja Nein

Sollten Sie eine der Fragen mit "Ja" beantwortet haben und nicht im Besitz einer US-Steuernummer sein und diese auch nicht beauftragt haben, so verwenden Sie bitte das Formular W-8BEN, dieses erhalten Sie im Internet unter der Adresse www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf.

Sollten Sie eine der Fragen mit "Ja" beantwortet haben und im Besitz einer US-Steuernummer sein, bitten wir Sie, das US-amerikanische Steuerformular W-9 auszufüllen und uns zur Verfügung zu stellen. Das aktuelle Formular erhalten Sie im Internet unter der Adresse www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf.

Zusätzlich können Sie die Formulare über Ihren Kundenberater beziehen. Sind Sie unsicher, ob eine der vorbezeichneten Kategorien auf Sie zutrifft oder Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Steuerberater.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift 1. Kontoinhaber / Bevollmächtigter / gesetzlicher Vertreter / wirtschaftlich Berechtigter

X
Ort, Datum

X
Unterschrift 2. Kontoinhaber / gesetzlicher Vertreter