

**Bearbeitungsvermerk der Bank**

Kundenstammnr.: \_\_\_\_\_

Konto-/Depotnr.: \_\_\_\_\_



**Baader Bank Aktiengesellschaft**

Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

T 00800 00 222 337\*

F +49 89 5150 2442

service@baaderbank.de

www.baaderbank.de

\* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

**Baader Bank Aktiengesellschaft**  
Kundenservice  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

# Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

Neuantrag       Änderung

**1. Depotinhaber/wirtschaftlich Berechtigter**

Frau     Herr

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Depotnummer (sofern bekannt) \_\_\_\_\_

**2. Depotinhaber/wirtschaftlich Berechtigter**

Frau     Herr

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Depotnummer (sofern bekannt) \_\_\_\_\_

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten:

	1. Depotinhaber/wirtschaftlich Berechtigter	2. Depotinhaber/wirtschaftlich Berechtigter
1. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2. Besitzen Sie ein US Einwanderungsvisum („Green Card“)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3. Haben Sie sich im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mindestens 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? Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.  <small>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 ist eine Befreiung von der Eigenschaft US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 zu beantragen und der positive Bescheid der amerikanischen Finanzbehörde (IRS) über die Befreiung vorzulegen.</small>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4. Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerrechtlich veranlagt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5. 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 Grund besteht eine US-amerikanische Steuerpflicht? (Bitte kurz erläutern!)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

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 steuerlichen Berater.

Der/Die Unterzeichnende(n) verpflichtet/verpflichten sich hiermit, im Falle einer Änderung der oben stehenden Angaben die Baader AG zu informieren.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift 1. Depotinhaber/  
wirt. Berechtigter/ges. Vertreter \_\_\_\_\_

Unterschrift 2. Depotinhaber/  
wirt. Berechtigter/ges. Vertreter \_\_\_\_\_