

1. PERSÖNLICHE DATEN

Bei Depots/Konten für Minderjährige bitte die persönlichen Daten der/des Minderjährigen unter 1. Depot-/Kontoinhaber eintragen.

**1. Depot-/Kontoinhaber**

Frau  Herr

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

**2. Depot-/Kontoinhaber**

Frau  Herr

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

nur bei ggf. abweichender Anschrift:

Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Seit dem 01.01.2001 gelten neue Vorschriften für den Einbehalt und die Abführung von US-Quellensteuern. Darin sind eine stärkere Kontrolle der Berechnung, Abführung und Dokumentation einbehaltenen amerikanischer Quellensteuern durch die amerikanischen Steuerbehörden geregelt. Diese Regelungen gelten weltweit.

Um die Besteuerung nach Höchststeuersätzen für Nicht-US-Personen zu vermeiden, benötigen wir einige persönliche Daten von Ihnen. Wir bitten Sie, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten und den Bogen an uns zurückzusenden.

Bei Minderjährigen bitte die Angaben der/des Minderjährigen unter 1. Depot-/Kontoinhaber eintragen.

**1. Depot-/Kontoinhaber**

**2. Depot-/Kontoinhaber**

Ja Nein

Ja Nein

Sind Sie Besitzer einer Green Card (USA)?

Halten Sie sich länger als 183 Tage pro Jahr in den USA auf?

Haben Sie einen Wohnsitz in den USA?

Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie?\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Besteht aus anderen Gründen eine Steuerpflicht in den USA?

Wenn ja, aus welchen Gründen?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* Bei fehlendem Eintrag der Staatsangehörigkeit übernehmen wir Ihre Angabe aus der Identitätsfeststellung (S-Ident/Postident).

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

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

**Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber** **X**  
(Bei Minderjährigen die Unterschrift des 1. gesetzlichen Vertreters)

**Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber** **X**  
(Bei Minderjährigen die Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters)



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer \_\_\_\_\_

Rahmenvertragsnummer \_\_\_\_\_