

Die Fragen zum Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Die Beantwortung der folgenden Fragen nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) dient als Entscheidungshilfe für Ihre geplante Investition.

Kontonummer _____ Depotnummer _____

Antragsteller 1/ges. Vertreter Herr Frau Anredezusätze _____
 Name, Vorname _____

Antragsteller 2/ges. Vertreter Herr Frau Anredezusätze _____
 Name, Vorname _____

Depotinhaber _____

| | Antragsteller 1/ ges. Vertreter | Antragsteller 2/ ges. Vertreter | | Antragsteller 1/ ges. Vertreter | Antragsteller 2/ ges. Vertreter |
|--|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Die geplante Anlage entspricht im Verhältnis zu meinem Gesamtvermögen | Punkte | Punkte | 5. Anlagehorizont | Punkte | Punkte |
| - weniger als 25 % 5 | | | - kurzfristig 0 | | |
| - ca. 25 % bis 50 % 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - 1 bis 3 Jahre 2 | | |
| - mehr als 50 % 1 | | | - 3 bis 10 Jahre 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Die geplante Anlage entspricht im Verhältnis zu meinem Jahreseinkommen | | | - über 10 Jahre 5 | | |
| - weniger als 50 % 5 | | | 6. Ich füge über Notfall-Reserven (außerhalb der geplanten Anlage) | | |
| - ca. 50 % bis 100 % 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - für mehr als 6 Monate 5 | | |
| - mehr als 100 % 1 | | | - für 3 bis 6 Monate 3 | | |
| 3. Welche Anlageformen haben Sie bisher getätigt? | | | - für 1 bis 3 Monate 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| - Keine Anlageerfahrung 0 | | | - keine Reserven STOPP | | |
| - z. B. Renten- und Kapitallebensversicherungen, kurzfristige Anlagen wie Euro-, Geldmarktfonds, Rentenfonds mit kurzlaufenden Anleihen 1 | | | 7. Welches Anlageziel haben Sie? | | |
| - z. B. Anleihen guter Bonität, Rentenfonds mit Anleihen guter Bonität, europäische Aktienstandardwerte, europ. Aktienfonds (Standardwerte) 2 | | | - Ich möchte mein Kapital ohne Kursrisiken parken STOPP | | |
| - z. B. spekulative Anleihen, europäische Aktiennebenwerte, intern. Aktienstandardwerte/Fonds, die in o. g. Wertpapiere investieren 3 | | | - Ich baue vor allem auf eine gleichmäßige Entwicklung und regelmäßige Einkünfte 3 | | |
| - z. B. sehr spekulative Anleihen, Aktien des Neuen Marktes/Emerging Markets, intern. Aktiennebenwerte/Fonds, die in o. g. Wertpapiere investieren 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - Bei meiner Anlage geht es mir um eine langfristige Wertentwicklung und ich nehme dafür Schwankungsrisiken in Kauf 8 | | |
| 4. Die Mittel für die geplante Anlage stammen ganz oder teilweise aus Krediten: | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | - Ich orientiere mich hauptsächlich an den Ertragserwartungen und nehme dafür große Schwankungsrisiken in Kauf 10 | | |
| | | | - Ich bin auf das Geld nicht angewiesen, so dass ich für einen hohen Wertzuwachs auch sehr große Schwankungen in Kauf nehmen kann 20 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | 8. Wie oft haben Sie normalerweise Wertpapiergeschäfte getätigt? | | |
| | | | - Gelegentlich, bis zu 5-mal im Jahr. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - Häufig, bis zu 10-mal im Jahr. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - Sehr oft, mehr als 10-mal im Jahr. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Gesamtpunktzahl

Fragen 1 bis 8

Antragsteller 1 Antragsteller 2

Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

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

| | Antragsteller 1 (Minderjähriger) | Antragsteller 2 |
|--|---|---|
| 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 (mind. 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nehmen Sie im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt wahr und erfüllen Sie die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des substantial presence test? Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mind. 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. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 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 US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 beantragt werden. | | |
| 4. Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerlich 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 Investmentfonds, Immobilienfonds und Grundeigentum in den USA bzw. dessen Vermietung ist nicht relevant.) Bitte kurz erläutern. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

Sollten Sie eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, bitten wir Sie, das US-amerikanische Steuerformular W-9 auszufüllen und uns zur Verfügung zu stellen. Die aktuellen Formulare 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.

Ort, Datum _____

_____ X Unterschrift Antragsteller 1/gesetzliche/r Vertreter

_____ X Unterschrift Antragsteller 2

