

# Steuerformular Wirtschaftlich Berechtigte

**Kontonummer** \_\_\_\_\_

Wird von der Saxo Bank ausgefüllt

## 1. Allgemeine Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Mittelnname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_ Geburtsland \_\_\_\_\_

Weitere Staatsangehörigkeiten \_\_\_\_\_

## Effektive Wohnsitzadresse

Strasse \_\_\_\_\_ Nummer \_\_\_\_\_

Stadt \_\_\_\_\_ Postleitzahl \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Domizil für Steuerzwecke \_\_\_\_\_  
(Land)

## 2. Deklaration betreffend U.S.-Steuerstatus

**Um die FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) und QI (U.S. Qualified Intermediary) Regulatorien einzuhalten, benötigt die Saxo Bank (Schweiz) AG (im Folgenden die „Bank“) die nachfolgende Selbstdeklaration. Mehr Informationen sind auf der folgenden Seite erhältlich: [www.irs.gov](http://www.irs.gov)**

Hiermit erklärt der Unterzeichnende gegenüber der Bank:

- dass der **wirtschaftlich Berechtigte keine U.S. Person ist**, d.h. der wirtschaftlich Berechtigte ist kein U.S.-Staatsbürger (weder von einfacher, doppelter noch mehrfacher Nationalität), er wohnt nicht in den USA oder hat auch nicht einen „resident alien“ Status (z.B. durch lange oder häufige Aufenthalte in den USA während den letzten drei Jahren<sup>1</sup> oder durch den Besitz einer „Green Card“), er wurde nicht in den USA<sup>2</sup> geboren und ist auch aufgrund anderer Tatbestände nicht unbeschränkt steuerpflichtig in den USA.
- dass der **wirtschaftlich Berechtigte eine U.S. Person ist**, d.h. er ist U.S.-Staatsbürger (sei es von einfacher, doppelter oder mehrfacher Nationalität), er wohnt in den USA oder hat eine „resident alien“ Status (z.B. durch lange oder häufige Aufenthalte in den USA während den letzten drei Jahren<sup>1</sup> oder durch den Besitz einer „Green Card“), er wurde in den USA<sup>2</sup> geboren oder ist aufgrund anderer Tatbestände in den USA unbeschränkt steuerpflichtig.

Datum (TT / MM / JJJJ) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Um den Test der erheblichen Anwesenheit („substantial presence test“) zu erfüllen, muss eine Person mindestens physisch in den USA präsent gewesen sein:

- 31 Tage während des laufenden Jahres und
- 183 Tage während des dreijährigen Zeitraums, der das laufende Jahr und die zwei Jahre unmittelbar davor beinhaltet. Um die 183 Tage Anforderung zu erfüllen, zählen:
  - Alle Tage, die die Person im laufenden Jahr anwesend war, und
  - Ein Drittel der Tage, die die Person im ersten Jahr vor dem laufenden Jahr anwesend war, und
  - Ein Sechstel der Tage, die die Person im zweiten Jahr vor dem laufenden Jahr anwesend war.

<sup>2</sup> Inklusive U.S. Territorien wie z.B. Guam, Puerto Rico, Virgin Islands (U.S.).