

## Selbstauskunft für natürliche Personen

Vorname		Nachname	Geburtsdatum
Geburtsort		Geburtsland	
Staatsangehörigkeit (ggf. auch doppelte Staatsangehörigkeit)		Telefonnummer	
Straße <sup>1</sup>			Hausnummer
PLZ	Ort	Land/Staat	

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen aufmerksam zu lesen, auszufüllen und dieses Formular auf Seite 2 zu unterzeichnen:

Bitte beantworten Sie zuerst alle der nachfolgenden Fragen (1-4):

1. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit? (auch im Fall doppelter Staatsangehörigkeit)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	3. Haben Sie einen Wohnsitz in den USA?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
2. Besitzen Sie eine permanente US-Aufenthaltskarte (aktive „US-Green-Card“)?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	4. Sind Sie in den USA geboren?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja

Sollten Sie die **Frage 4** mit „Ja“ beantwortet haben und momentan keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, so bitten wir Sie, uns

- eine Kopie Ihrer Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten („Certificate of Loss of Nationality“) zur Verfügung zu stellen (sofern vorhanden) **oder**
- eine plausible Erklärung dafür zu geben, dass Sie trotz Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit nicht über eine Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten verfügen oder, dass Sie bei Geburt nicht die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten erhalten haben:

- oder** Ihre steuerliche Ansässigkeit in den USA zu bestätigen und uns Ihre TIN auf der 2. Seite dieses Formulars mitzuteilen.

<sup>1</sup> Meldeanschrift.

**Bitte wählen Sie nun einen der folgenden Punkte aus, der für Sie zutrifft:**

- Ich bestätige hiermit für steuerliche Zwecke, **nicht** in den USA ansässig zu sein.
- Ich bestätige hiermit, dass ich von einer US-Steuerpflicht **ausgenommen** bin, da ich unter eine der folgenden Ausnahmen von einer US-Steuerpflicht falle. (Bitte geben Sie an, welche der folgenden Ausnahmen von der US-Steuerpflicht auf Sie zutrifft)

Ich bin

- Lehrer, an einer US-Lehreinrichtung mit einem entsprechendem Visum **oder**
- Student, Trainee, Praktikant an einer US-Lehreinrichtung oder Teilnehmer eines Lehr- oder Kulturaustauschs mit einem entsprechenden Visum **oder**
- Diplomat, Botschafter oder Mitarbeiter einer internationalen Organisation, einer Botschaft oder einem Konsulat in den USA **oder**
- ein Ehegatte oder unverheiratetes Kind unter 21 Jahren der hier genannten Personen **oder**
- in sonstiger Weise von der US-Steuerpflicht ausgenommen. Bitte geben Sie an, warum Sie von der US-Steuerpflicht ausgenommen sind:

- Ich bestätige hiermit, angesichts der oben gemachten Angaben für steuerliche Zwecke in den USA ansässig zu sein. Meine TIN lautet wie folgt:

TIN

Bitte wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater, wenn Sie unsicher sind, ob eine der vorbezeichneten Kategorien auf Sie zutrifft oder Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, da wir keine steuerrechtliche Einzelfallberatung vornehmen dürfen.

**Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit**

**Bitte wählen Sie die auf Sie zutreffende Möglichkeit aus:**

- Ich bestätige hiermit, **ausschließlich** in Deutschland und in keinem weiteren Land steuerlich ansässig zu sein:

Land
Deutschland

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

- Ich bestätige hiermit, in Deutschland **und zusätzlich** in folgenden Ländern steuerlich ansässig zu sein:

Land
Deutschland
<input type="checkbox"/> beschränkt einkommensteuerpflichtig
<input type="checkbox"/> unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land
<input type="checkbox"/> beschränkt einkommensteuerpflichtig
<input type="checkbox"/> unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land
<input type="checkbox"/> beschränkt einkommensteuerpflichtig
<input type="checkbox"/> unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

- Ich bestätige hiermit, **nicht** in Deutschland sondern in folgenden Ländern steuerlich ansässig zu sein:

Land
<input type="checkbox"/> beschränkt einkommensteuerpflichtig
<input type="checkbox"/> unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land
<input type="checkbox"/> beschränkt einkommensteuerpflichtig
<input type="checkbox"/> unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land
<input type="checkbox"/> beschränkt einkommensteuerpflichtig
<input type="checkbox"/> unbeschränkt einkommensteuerpflichtig

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Bitte geben Sie die jeweils zugehörige Steuer-ID dieser Länder an. Gibt das betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an: „keine Ausgabe durch das Land“. Bitte wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater, wenn Sie unsicher sind, ob Sie in weiteren Staaten steuerlich ansässig sind, da wir keine steuerrechtliche Einzelfallberatung vornehmen dürfen.

**Unterschrift**

Der/Die Unterzeichner/in versichert, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichtet sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die Fondsgesellschaft, die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft oder die Treuhandkommanditistin innerhalb von 30 Tagen bezüglich der Änderung zu informieren.

Ort

Datum

Unterschrift des Anlegers oder Vertretungsberechtigten


# Ausfüllhinweise mit Musterbeispiel

**wealthcap**  
mit abot & investment manager

Member of **UniCredit**

### Selbstauskunft für natürliche Personen

1

Vorname: **Maximilian** Nachname: **Mustermann** Geburtsdatum: **01.01.1960**  
 Geburtsort: **Model City** Geburtsland: **USA**  
 Staatsangehörigkeit (ggf. auch doppelte Staatsangehörigkeit): **deutsch, US-amerikanisch** Steuernummer: **0123 456 789**  
 Straße: **Musterstr.** Hausnummer: **123**  
 PLZ: **12345** Ort: **Musterhausen** Land/Staat: **Deutschland**

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen aufmerksam zu lesen, auszufüllen und dieses Formular auf Seite 2 zu unterzeichnen:

Bitte beantworten Sie zuerst alle der nachfolgenden Fragen (1-4):

1. Bestehen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit? (auch im Fall doppelter Staatsangehörigkeit)  Nein  Ja  
 2. Bestehen Sie eine permanente US-Aufenthaltskarte (z.B. Visa, US Green Card)?  Ja  Nein  
 3. Haben Sie einen Wohnsitz in den USA?  Ja  Nein  
 4. Sind Sie in den USA geboren?  Ja  Nein

Sollen Sie die Frage 4 mit „Ja“ beantwortet haben, und momentan keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, so bitten wir Sie, uns eine Kopie Ihrer Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten (Certificate of Loss of Nationality) zur Verfügung zu stellen (sofern vorhanden) oder eine plausible Erklärung dafür zu geben, dass Sie trotz Angabe der US-Staatsangehörigkeit nicht über eine Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten verfügen oder, dass Sie bei Geburt nicht die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten erhalten haben.

oder Ihre steuerliche Ansässigkeit in den USA zu bestätigen und uns Ihre TIN auf der 2. Seite dieses Formulars mitzuteilen.

1. Medienanfrage

1 Ergänzen Sie bitte im Formular Ihre persönlichen Daten. Im Fall weiterer Vornamen und Staatsangehörigkeiten bitte auch diese eintragen.

2 Bitte beantworten Sie alle vier Fragen.

Die Vereinigten Staaten unterliegen dem sogenannten Geburtsortsprinzip. Durch dieses wird jeder in den USA geborenen Person automatisch die US-Staatsbürgerschaft verliehen. Falls Sie Frage 4 mit "Ja" beantwortet haben, kreuzen Sie bitte die auf Sie zutreffende der drei darauffolgenden Optionen an.

Bitte wählen Sie nun einen der folgenden Punkte aus, der für Sie zutrifft:

3  Ich bestätige hiermit für steuerliche Zwecke, nicht in den USA ansässig zu sein.  
 Ich bestätige hiermit, dass ich von einer US-Steuerpflicht ausgenommen bin, da ich unter eine der folgenden Ausnahmen von einer US-Steuerpflicht falle. (Bitte geben Sie an, welche der folgenden Ausnahmen von der US-Steuerpflicht auf Sie zutrifft.)  
 Lehren an einer US-Lehrveranstaltung mit einem entsprechenden Visum oder  
 Student, Trainee, Praktikant an einer US-Lehrveranstaltung oder Teilnehmer eines Lehr- oder Kulturprogramms mit einem entsprechenden Visum oder  
 Diplomat, Botschafter oder Mitarbeiter einer internationalen Organisation, einer Botschaft oder einem Konsulat in den USA oder  
 ein Ehegatte oder unverheiratetes Kind unter 21 Jahren der hier genannten Person oder  
 in sonstiger Weise von der US-Steuerpflicht ausgenommen. Bitte geben Sie an, warum Sie von der US-Steuerpflicht ausgenommen sind.

Ich bestätige hiermit, angesichts der oben gemachten Angaben für steuerliche Zwecke in den USA ansässig zu sein. Meine TIN lautet wie folgt:  
 TIN: **123456789**

Bitte wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater, wenn Sie unsicher sind, ob eine der vorbeschriebenen Kategorien auf Sie zutrifft oder Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind. Da wir keine steuerrechtliche Einzelberatung vornehmen dürfen.

**Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit**

Bitte wählen Sie die auf Sie zutreffende Möglichkeit aus:

4  Ich bestätige hiermit, ausschließlich in Deutschland und in keinem weiteren Land steuerlich ansässig zu sein.  
 Land: **Deutschland** Steuernummer/Steuer-ID/TIN:

Ich bestätige hiermit, in Deutschland und zusätzlich in folgenden Ländern steuerlich ansässig zu sein:  
 Land: **Deutschland**  beschränkt einkommensteuerpflichtig  unbeschränkt einkommensteuerpflichtig Steuernummer/Steuer-ID/TIN: **012/345/67890**  
 Land: **USA**  beschränkt einkommensteuerpflichtig  unbeschränkt einkommensteuerpflichtig Steuernummer/Steuer-ID/TIN: **123456789**  
 Land:  beschränkt einkommensteuerpflichtig  unbeschränkt einkommensteuerpflichtig Steuernummer/Steuer-ID/TIN:  
 Land:  beschränkt einkommensteuerpflichtig  unbeschränkt einkommensteuerpflichtig Steuernummer/Steuer-ID/TIN:  
 Land:  beschränkt einkommensteuerpflichtig  unbeschränkt einkommensteuerpflichtig Steuernummer/Steuer-ID/TIN:

Bitte geben Sie die jeweils zugehörige Steuer-ID dieser Länder an. GIBT es betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an, keine Angabe durch das Land? Bitte wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater, wenn Sie unsicher sind, ob Sie in mehreren Staaten steuerlich ansässig sind, da wir keine steuerrechtliche Einzelberatung vornehmen dürfen.

**Unterschrift**

5 Der/Die Unterzeichner/in versichert, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichtet sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die Fondsgesellschaft, die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft oder die Treuhandkommisssion innerhalb von 30 Tagen bezüglich der Änderung zu informieren.

Ort: **Musterhausen** Datum: **01.03.2025** Unterschrift des Ausgebers oder Vertretungsberechtigten: **Muster**

3 Sie haben die Möglichkeit, uns zu bestätigen, dass Sie:

1. in den USA nicht steuerlich ansässig sind
2. von der Steuerpflicht ausgenommen sind (unter der Angabe der Grundlage für die Befreiung)
3. in den USA steuerlich ansässig sind (unter Angabe der jeweiligen Taxpayer Identification Number (TIN).) Die TIN ist in diesem Fall eine Pflichtangabe.

4 Geben Sie bitte alle steuerlichen Ansässigkeiten mitsamt Ihrer Steuernummer und steuerlichen Identifikationsnummer an. Um Ihre genaue steuerliche Ansässigkeit zu ermitteln, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Greift nur eine beschränkte Steuerpflicht, können Sie diese neben dem Land ankreuzen.

5 Bitte unterschreiben Sie das Formular mit Ort und Datum.