

ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG EINES TWS-FIRMENDEPOTS

Wichtiger Hinweis zur Anleitung

Die hier dargestellte Anleitung dient lediglich zur Orientierung für den Kontoantragsprozess einer fiktiven vermögensverwaltenden GmbH. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Angaben ohne Gewähr sind und Sie bitte die für Ihr Unternehmen zutreffenden Angaben tätigen!

1. Einstieg

Steigen Sie über den Link in den Kontoantrag ein und befüllen die Einstiegseite des Antrags. Anschließend klicken Sie unten rechts auf „Weiter“

Kontaktdaten

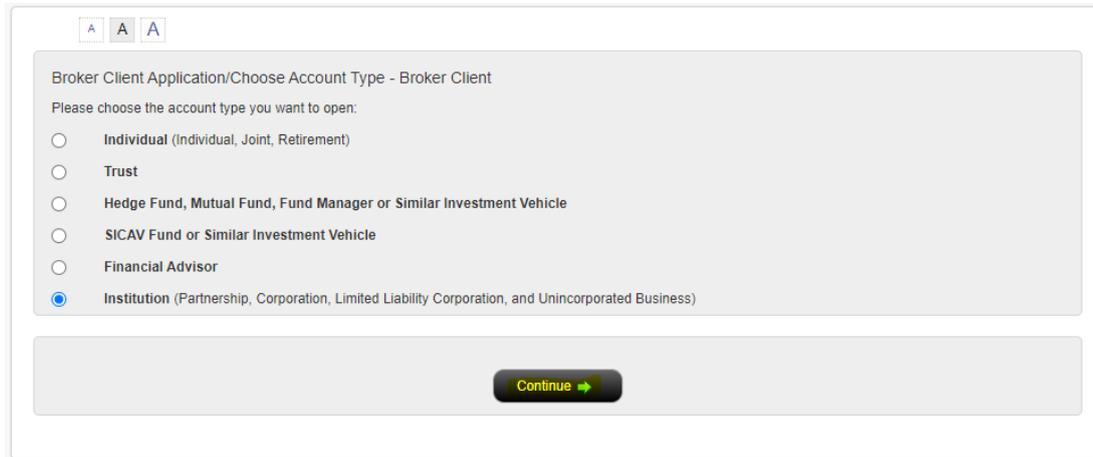
Anrede Herr	✓		
Vorname Steffen	✓		
Nachname Test	✓		
E-Mail service@fxflat.com	✓		
Vorwahl + 49	✓	Handynummer 123456789	✓
Gefunden durch			
Kundenart Firmenkonto	✓		

Ja, ich stimme der Nutzung meiner personenbezogenen Daten (einschließlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse) zu Zwecken der Mitteilung werblicher Informationen über Dienstleistungen zu. Die Zustimmung kann jederzeit per E-Mail an service@fxflat.com oder per Mitteilung an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Weiter

2. Account Type

Im nächsten Schritt wählen Sie bei der Wahl des „Account Type“ aus, dass Sie eine „Institution“ sind und klicken auf „Continue“.



Broker Client Application/Choose Account Type - Broker Client

Please choose the account type you want to open:

- Individual (Individual, Joint, Retirement)
- Trust
- Hedge Fund, Mutual Fund, Fund Manager or Similar Investment Vehicle
- SICAV Fund or Similar Investment Vehicle
- Financial Advisor
- Institution (Partnership, Corporation, Limited Liability Corporation, and Unincorporated Business)

[Continue](#)

3. Benutzername & Passwort

Auf der nächsten Seite müssen Sie nochmals Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Anschließend wählen Sie sich selbst einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Danach klicken Sie auf „Konto erstellen“.

Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort

E-Mail-Adresse

Benutzername

Passwort

[Anzeigen](#)

Passwort bestätigen

Region [?](#)

Hauptgeschäftssitz

Meine Gründungsregion unterscheidet sich von der oben angegebenen Region.

Sie können Ihre Region nicht finden? Nutzen Sie stattdessen unsere [ältere Anwendung](#).

[Konto erstellen](#)

4. Konto verifizieren

Sie erhalten im Anschluss die folgende Ansicht. Bitte überprüfen Sie nun Ihr E-Mailpostfach (ggf. Spam) und klicken anschließend in der Mail Ihr „Konto verifizieren“.



Überprüfen Sie Ihre E-Mails und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Ihr Benutzername lautet **stef1234**

Wir haben eine Bestätigungs-E-Mail an **service@fxflat.com** gesendet

[E-Mail-Adresse ändern](#)

Sie können die E-Mail nicht finden?

Gelegentlich kann es bis zu zehn Minuten dauern, bis eine E-Mail empfangen wird. Überprüfen Sie Ihren Junk-/Spam-Ordner.

[E-Mail erneut senden](#)

5. Kontoantrag, 1. Seite

Nachdem Sie das Konto verifiziert haben, indem Sie sich erneut mit Ihren Logindaten eingewählt haben, landen Sie auf der 1. Seite des eigentlichen Kontoantrags. Hier wählen Sie die Art der Organisation aus und klicken auf „Weiter“.

Kundentyp

Organisation

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bitte beachten Sie, dass Konten für Proprietary-Trading-Gesellschaften bzw. Betriebskonten weder zur direkten noch indirekten Verwaltung, Haltung oder Bündelung von Anlegerfonds gedacht sind. Die im Konto gehaltenen Vermögenswerte müssen dem Kontoinhaber gehören.

Über uns

Unser Ziel ist es, einen Anlageservice mit Zugang zu den globalen Märkten, den besten Ausführungen und den wettbewerbsfähigsten Kursen anzubieten. Dies erreichen wir durch eine konsequente Fokussierung auf die Automatisierung in allen Aspekten unseres Geschäfts, einschließlich der Auftragsabwicklung, des operativen Geschäfts und der Kundenbetreuung.

Unsere zufriedenen Kunden sind diejenigen, die ein umfassendes Verständnis von Anlageprodukten haben, die die Handelsplattform wählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen und Erfahrungen passt und die unsere große Auswahl an Online-Ressourcen nutzen, um die Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Weiter 

6. Kontoantrag, 2. Seite

Auf der 2. Antragseite befüllen Sie zuerst den Namen des Unternehmens und nehmen anschließend eine Beschreibung der Geschäftstätigkeit vor. Sollten Sie eine Website bzw. Ihre LEI schon haben, können Sie diese hier einfügen.

Achtung: Bei der Beschreibung der Tätigkeit können keine Ä, Ü, Ö oder ß verwendet werden!

Informationen zur Organisation [?](#)

Name der LLC

Steffen Test GmbH

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Industrie: Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
 Industrieschlüssel: Eigene Vermögensverwaltung
 Die GmbH ist in Deutschland ansässig und taetig.
 Es werden keine Produkte und Dienste angeboten

Hinweis: Ungenaue Beschreibungen wie z. B. "Immobilien" und "Beratung" reichen nicht aus. Wir werden weitere Informationen benötigen.

Organisation weist einen anderen Unternehmensnamen auf, der sich von Name der LLC unterscheidet.

Official Website Address

Leave blank if none exists

Unternehmenskennung (Legal Entity Identifier, LEI)

Leave blank if none exists

Your account may be restricted from trading without a valid LEI.

7. Art der Organisation

Der nächste Schritt ist es die Art der Organisation zu bestimmen. Weiterhin müssen Sie in diesem Schritt bestätigen, dass Sie keine Gelder von Dritten bzw. Kundeneinlagen über die Firma verwalten.

Art der Organisation [?](#)

Teilen Sie uns den Zweck Ihrer Organisation mit

- Ein operatives Geschäft, das gegründet wurde, um Waren oder Dienstleistungen Kunden anzubieten, und das nicht zum Zweck des Handels oder Haltens von Finanzanlagen gegründet wurde. Bitte wählen Sie diese Option ausschließlich für tatsächliche Geschäfte aus, wie z. B. Hersteller, Restaurants, Öl-Unternehmen etc.
- Ein persönliches oder Familien-Investitionsvehikel, das sich im wirtschaftlichen Eigentum einer einzelnen Person oder einer Gruppe von engen Familienmitgliedern befindet, die die Organisation zu dem Zweck gegründet haben, um Finanzinvestitionen für den Eigentümer und/oder seine Familie zu tätigen.
- Eine Eigenhandelsgesellschaft mit beschränkter Mitgliederzahl (oder eine Kapitalgesellschaft oder ein ähnliches Vehikel), die zum Zweck des Handels mit dem eigenen Kapital der Gesellschaft gegründet wurde. Dazu gehört jede Kapitalgesellschaft oder LLC, bei der die Mitglieder ihr eigenes Kapital in die LLC einbringen und die Gewinne dem Unternehmen gehören.
- Eine finanzielle Einrichtung (Bank, Broker-Dealer etc.), die für ihr eigenes Konto handeln wird.

Bestätigen Sie, dass das Konto ausschließlich die proprietären Vermögenswerte des Unternehmens und keine Kundeneinlagen, einschließlich Einlagen passiver Anleger oder Kunden halten wird.

Ja Nein

8. Kontaktdaten

Als Nächstes erfassen Sie die Kontaktdaten und die Anschrift Ihres Unternehmens.

Achtung: Auch hier bitte keine Ä, Ö, Ü oder ß verwenden.

Kontaktdaten

Telefontyp	Land	Telefonnummer
<input type="text" value="Unternehmen"/>	<input type="text" value="Deutschland"/>	<input type="text" value="01122334455"/>

[+ Telefonnummer hinzufügen](#)

Hauptgeschäftssitz [?](#)

Land	<input type="text" value="Deutschland"/>	
Adresse - Zeile 1	<input type="text" value="Kokkolastr. 1"/>	
Adresse - Zeile 2	<input type="text" value="Wohnung, Suite, Etage etc."/>	
Stadt	Bundesland/Kanton	Postleitzahl
<input type="text" value="Ratingen"/>	<input type="text" value="Nordrhein-We..."/>	<input type="text" value="40882"/>

Die Organisation verfügt über eine andere registrierte Adresse.

Die Organisation verfügt über eine andere Postanschrift.

9. Steuernummer

Im Folgenden hinterlegen Sie bitte die Steuernummer Ihrer Firma und die entsprechende Registrierungsnummer (z.B. Nummer der Handelsregistereintragung). Weiterhin hinterlegen Sie das Mehrwertsteuer-Merkmal des Unternehmens.

Steuerlicher Wohnsitz [?](#)

Steuerlicher Wohnsitz	Steueridentifikationsnummer
<input type="text" value="Deutschland"/>	<input type="text" value="12345678988"/>

Ich habe eine Identifikationsnummer für Steuerzahler.

Registrierungsnummer
<input type="text" value="HRB2655555"/>

[+ Steuerlichen Sitz hinzufügen](#)

Mehrwertsteuer (VAT)

Ist die Organisation von der Mehrwertsteuer (VAT) befreit?

<input type="button" value="Ja"/>	<input type="button" value="Nein"/>
-----------------------------------	-------------------------------------

10. Vermögensquelle

Im letzten Schritt der 1. Antragseite wählen Sie die Vermögensquelle des Unternehmens und die gewünschte Basiswährung Ihres Kontos aus. Danach klicken Sie auf „Weiter“, um auf die 2. Seite zu gelangen.

Vermögensquelle

Bitte wählen Sie alle Vermögensquellen aus und geben Sie die jeweiligen Prozentsätze an. Aufgrund unterschiedlicher Richtlinien sind wir verpflichtet, diese Informationen zu erfassen.

✕ ... Sonstiges

-
100 %
+

Einkünfte aus einem Angestelltenverhältnis

WÄHLEN SIE ALLE ZUTREFFENDEN OPTIONEN AUS

- Eigentum/Immobilie
- Handelsgewinne
- Gewerbliche Einkünfte
- Inhaberschaft/Eigenkapital oder Darlehen an Unternehmen
- Gewinnrücklagen



100%
abgeschlossen

Kontoinformationen ?

Basiswährung

Euro (EUR) ▼

Weiter →

11. Autorisierte Person

Auf der 2. Antragseite hinterlegen Sie zuerst die „Autorisierte Person“ des Unternehmens.

Autorisierte Person

Anrede	Vorname	2. Vorname(n)
<input style="width: 100%;" type="text" value="Herr"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="Steffen"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Nachname	Namenszusatz	
<input style="width: 100%;" type="text" value="Test"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="Keine"/>	
Geburtsdatum		
<input style="width: 100%;" type="text" value="1995-09-19"/>		

Bitte bestätigen Sie, welche der folgenden Positionen Sie bei dem antragstellenden Unternehmen innehaben:

- Direktor
- Sekretariat
- Officer

Verfügt das persönliche bzw. Familien-Investitionsinstrument über einen professionellen, externen Administrator oder Unternehmensdienstleister?

12. Kontaktdaten

Der nächste Schritt ist es die Kontakt- und Adressdaten der autorisierten Person zu hinterlegen

Kontaktdaten

E-Mail-Adresse

service@fxflat.com

Telefontyp

Unternehmen

Land

Deutschland

Telefonnummer

01122334455

+ Telefonnummer hinzufügen

Wohnadresse

Land

Deutschland

Adresse - Zeile 1

Kokkolastr. 2

Adresse - Zeile 2

Wohnung, Suite, Etage etc.

Stadt

Ratingen

Bundesland/Kanton

Eine Option a...

Postleitzahl

40882

Das Land meiner Staatsangehörigkeit unterscheidet sich von meinem Wohnsitzland.

Mein Geburtsland unterscheidet sich von meinem Wohnsitzland.

13. Zusätzliche Information

Im nächsten Abschnitt geht es um die Erfassung zusätzlicher Daten der autorisierten Person.

Zusätzliche Informationen

Birth First Name

Steffen

2. Vorname(n)

Birth Last Name

Test

Geburtsort

Teststadt

Vorname der Mutter

Maria

2. Vorname(n)

Mädchenname der Mutter (Nachname)

Mustermann

14. Identifikation

Im nächsten Abschnitt erfassen Sie bitte einmal Ihr aktuelles Legitimationsdokuments und Ihre steuerlich relevanten Daten.

Identifikation

Der Name auf dem nachstehend angeführten Identitätsnachweis muss genau mit dem Namen, den Sie oben aufgeführt haben, übereinstimmen.

Ausstellungsland

Dokumententyp

Kartenummer des Personalausweises

Verfügt Ihr Personalausweis über ein Verfallsdatum?

 Ja Nein

Verfallsdatum

Steuerlicher Wohnsitz [?](#)

Steuerlicher Wohnsitz

Steueridentifikationsnummer

Ich habe eine Identifikationsnummer für Steuerzahler.

[+ Steuerlichen Sitz hinzufügen](#)

15. Beschäftigungsverhältnis

Bei dem Punkt „Beschäftigungsverhältnis“ erfassen Sie bitte Ihre aktuelle berufliche Situation.

Beschäftigungsverhältnis

Erwerbsstatus

Angestellt

Ich bin von der Organisation angestellt, für die dieser Kontoantrag gestellt wird

Vollständiger Name des Arbeitgebers

FXFlat Bank GmbH

Land

Deutschland

Adresse - Zelle 1

Kokkolastr. 1

Adresse - Zelle 2

Wohnung, Suite, Etage etc.

Stadt

Ratingen

Bundesland/Kanton

Nordrhein-We...

Postleitzahl

40882

Geschäftsfeld

Finanzwesen/Broker-Dealer

Beruf

Vertriebsmitarbeiter für Wertpapiere, Roh...

16. Sicherheitsfragen

Als letzten Schritt der 2. Seite wählen Sie bitte drei Sicherheitsfragen aus, beantworten diese, und klicken anschließend auf „Weiter“.

Sicherheitsfragen

Sicherheitsfrage Ein(e)

In welcher Stadt haben Sie geheiratet?

Antwort Ein(e)

Test

Sicherheitsfrage Zwei

Wie lautet der zweite Vorname Ihrer Frau?

Antwort Zwei

Test

Sicherheitsfrage Drei

Wie lautete der Name Ihres ersten Haustiers?

Antwort Drei

Test

← Zurück

Weiter →

17. Zusätzliche Information

Die 3. Seite dient lediglich zur Bestätigung, ob Sie eine ungarische Zweigstelle besitzen oder nicht. Anschließend gehen Sie auf weiter.

Zusätzliche Informationen

Ungarische Zweigstelle

Haben Sie eine Zweigstelle in Ungarn?

18. Steuerklassifizierung

Auf der 4. Seite des Antrags geht es um die Steuerklassifizierung Ihres Unternehmens.. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.

Steuerklassifizierung

Überprüfen Sie Folgendes

Der US Internal Revenue Service erfordert es von uns, dass wir bestimmte Bestätigungen bezüglich des Status von Steffen Test GmbH im Hinblick auf Einkommensteuerangelegenheiten einholen. Dies kann sich auf den anwendbaren Quellensteuersatz für US-Einkünfte auswirken und hilft uns dabei, alle Personen zu identifizieren, von denen wir entsprechende Bestätigungen einholen müssen. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, um uns bei der Erhebung dieser Bestätigungen zu unterstützen.

Bitte geben Sie an, in welcher Weise Steffen Test GmbH für US-Steuerzwecke behandelt wird.

- Kapitalgesellschaft
- Partnerschaftsgesellschaft
- Steuertransparente Körperschaft (disregarded entity)

19. Regulatorische Information

Die 5. Seite behandelt die regulatorischen Informationen Ihres Unternehmens. Hier müssen Sie überprüfen, in welche Kategorie Ihre Organisation fällt.

Regulatorische Informationen

Überprüfen Sie Folgendes

Ist die Organisation:

- Ein Kredit- oder Finanzinstitut, das sich in der EU befindet und von einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU reguliert wird.
- Ein Kredit- oder Finanzinstitut, das sich nicht in der EU befindet, jedoch in seinem Heimatland reguliert wird.
- An einer anerkannten, ausgewiesenen oder zugelassenen Börse notiert.
- Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines Unternehmens, das an einer anerkannten, ausgewiesenen oder zugelassenen Börse notiert ist.
- Eine Tochtergesellschaft, die von einem Unternehmen beherrscht wird, das an einer anerkannten, ausgewiesenen oder zugelassenen Börse notiert ist.
- Ein privates Unternehmen, das in keine der genannten Kategorien fällt.

Die nachfolgenden Fragen dienen zur Orientierung, ob Sie als professioneller Kunde einzustufen sind. Beantworten Sie die Fragen und klicken anschließend auf „Weiter“.

20. Finanzinformation

Nachdem Sie die 6. Antragseite erreicht haben, müssen Sie im nächsten Schritt entscheiden, ob Sie ein Margin oder ein Barmittel Konto eröffnen möchten. Anschließend hinterlegen Sie Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre Anlageziele.

Finanzinformationen

Kontotyp

Einkommen und Vermögen [?](#)

Bitte geben Sie die nachfolgenden Finanzinformationen an, die von unserer Compliance-Abteilung dazu verwendet werden, um festzustellen, ob Sie die Voraussetzungen für eine Zulassung zum Handel mit den von Ihnen jetzt oder zukünftig ausgewählten Anlageprodukten erfüllen.

Jährliches Nettoeinkommen in EUR

Nettovermögen in EUR

Liquides Nettovermögen in EUR

Anlageziele und beabsichtigter Handelszweck [?](#)

Ihre Auswahl im nachfolgenden Abschnitt bestimmt die Investmentprodukte, für deren Handel Sie zugelassen werden können. Klicken Sie alle zutreffenden Punkte an..

- Wachstum
- Hedging
- Kapitalerhaltung und Einkommengenerierung
- Gewinne aus aktiven Handelsgeschäften und Spekulation

21. Handelserfahrung

Zum Abschluss der 6. Seite erfassen Sie Ihre Handelserfahrungen und Ihre gewünschten Handelsberechtigungen. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.

Hinweis: Die Berechtigungen können nach der Kontoeröffnung auch nachträglich verändert werden.

Handel auf Margin

Erfahrung

2 Jahre an Erfahrung ▾

26 - 50 Transaktionen pr ▾

Umfassende Kenntnisse ▾

Zusätzliche Produkte

Eine Option auswählen ▾

Aktien ✕

> 10 Jahre an Erfahrung ▾ 51 - 100 Transaktionen pr ▾ Umfassende Kenntnisse ▾

🌐 Handelsberechtigung
✔ Mitteleuropa
✔ Deutschland
✔ USA
+ Hinzufügen

Währungen/Devisen

🌐 Handelsberechtigung
✔ Währungsumwandlung

Nachdem Ihr Konto bestätigt wurde, können Sie jederzeit zusätzliche Handelsberechtigungen beantragen.

[← Zurück](#)

[Weiter →](#)

22. Direktoren

Auf der 7. Antragsseite werden die Direktoren Ihrer Firma identifiziert. Möglicherweise fehlende Direktoren ergänzen Sie hier und klicken anschließend auf Weiter.

Identifizierung von Direktoren

Geben Sie Informationen zu allen Direktoren von Steffen Test GmbH an. Für den Fall, dass es bei Steffen Test GmbH keinen Vorstand gibt, geben Sie bitte Informationen zu jedem leitenden Angestellten an, der im alltäglichen Geschäft von Steffen Test GmbH das Unternehmen leitet.

Direktor hinzufügen

NAME	
Mr. Steffen Test	

[← Zurück](#)

[Weiter →](#)

23. Inhaber und Weisungsbefugte

Die 8. Seite dient der Erfassung von Inhabern und Weisungsbefugten. Hier erfassen Sie zuerst den Lenkungsbefugten Ihres Unternehmens und füllen im neuen Fenster die Daten aus. Anschließend speichern Sie.

Inhaberschaft und Weisungsbefugte

Interactive Brokers erfordert die Erfassung von Informationen zu den Parteien mit Weisungsbefugnis und Inhaberschaft, um regulatorischen Anforderungen nachzukommen.

Certain types of entities may be excluded or exempt from parts or all of these requirements.

Complete each section displayed below.

Person mit Lenkungsbefugnis festlegen

Bitte geben Sie eine einzige Person mit Weisungsbefugnis über die antragstellende Körperschaft an. Hierbei handelt es sich um eine einzelne Person mit großer Verantwortung im Hinblick auf die Kontrolle, Verwaltung oder Leitung der antragstellenden Körperschaft (z. B.: Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer oder jegliche andere Person, die regelmäßig solche Funktionen innehat).

Weisungsbefugnis

Mr. Steffen Test

Bearbeiten

Entfernen

24. Eigentumshierarchie

Am unteren Ende der 8. Seite müssen Sie nun noch die Eigentümer Ihrer GmbH erfassen über den Button „Add Owner“. Nach erfolgreicher Anlage des Eigentümers geben Sie das prozentuale Eigentum an, speichern es und klicken auf Weiter.

Eigentumshierarchie

Nutzen Sie das nachstehende Tool, um die Eigentumsstruktur der antragstellenden Körperschaft zu beschreiben.

Hinweise

- Bitte geben Sie Informationen zur begünstigten Inhaberschaft für jede Person an, die direkt oder indirekt 25% oder mehr der Kapitalanteile der Körperschaft besitzt, für die das Konto eröffnet wird.
- Wenn es eine zwischengeschaltete Rechtspersönlichkeit und einen wirtschaftlich Begünstigten mit einem Besitzanteil von 25% oder mehr gibt, fügen Sie diese Körperschaft mitsamt der Eigentumshierarchie nachstehend hinzu.
- Wenn es einen Trust gibt, der direkt oder indirekt 25% oder mehr der antragstellenden Körperschaft besitzt. Fügen Sie nachstehend einen Trustee für den Trust hinzu.



Steffen Test GmbH (Account Holder)



Steffen Test

100,00 %

Ownership Over
Steffen Test GmbH



← Zurück

Weiter →

25. Bestätigung und Unterschrift

Bei der 9. Antragseite prüfen Sie einmal, ob die automatisch befüllten Werte stimmen und unterschreiben anschließend am unteren Ende der Seite. Danach klicken Sie auf Weiter.

Bestätigung und Unterschrift

Durch das elektronische Eintippen meiner Unterschrift und die anschließende Übermittlung über das Internet bestätige ich nach bestem Wissen, dass die von mir oben angeführten Informationen vollständig und korrekt sind.

Kontobezeichnung

Steffen Test GmbH

Datiert

2022 Februar 02 12:12PM EST

Unterzeichnen Sie dies auf elektronische Weise, indem Sie Ihren Namen genauso wie er nachstehend angezeigt wird, eintippen.

Akzeptierte Unterschrift(en): Steffen Test

Sign Here

← Zurück

Weiter →

26. Sicherheitsinformationen

Die Seite 10 dient der Erfassung möglicher weiterer Sicherheitsbeauftragten. Anschließend klicken Sie auf Weiter.

Sicherheitsinformationen

Als Antragsteller der Kontoeröffnung wird Ihnen automatisch der Status als Sicherheitsbeauftragter für das Konto zugeordnet. Der Sicherheitsbeauftragte ist zum Ausführen aller Funktionen in Bezug auf das Konto befugt und kann darüber hinaus weitere Benutzer hinzufügen, anpassen und löschen und festlegen, für welche Kontofunktionen diese weiteren Benutzer Berechtigungen erhalten sollen. Sie haben auch die Möglichkeit, weitere Sicherheitsbeauftragte zu benennen.

Sicherheitsbeauftragte

Derzeitige Anzahl an Sicherheitsbeauftragten: 1

Sicherheitsbeauftragten hinzufügen

NAME	BENUTZERNAME	STATUS
Steffen Test	steffentestetgmbh	Open

← Zurück

Weiter →

27. W-8BEN-E Formular

Auf der 11. Antragseite finden Sie das W-8BEN-E Formular. Hier müssen Sie weitere Angaben vornehmen. Die entsprechenden Definitionen finden Sie, wenn Sie auf das blaue Fragezeichen klicken.

Chapter 4 Status (FATCA status) ?

<input type="radio"/> Nicht teilnehmendes FFI	<input type="radio"/> Nicht meldendes IGA-FFI VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XII
<input type="radio"/> Teilnehmendes FFI	<input type="radio"/> Freigestellte Vorsorgepläne VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XV
<input type="radio"/> Reporting-Modell 1 FFI	<input checked="" type="radio"/> Finanzinstitut eines US-Hoheitsgebiets VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XVII
<input type="radio"/> Reporting-Modell 2 FFI	<input type="radio"/> Ausgenommenes Unternehmen eines Nichtfinanzkonzerns VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XVIII
<input type="radio"/> Registriertes FFI, das alle Anforderungen erfüllt	<input type="radio"/> Freigestelltes Start-Up (nicht finanziell) VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XIX
<input type="radio"/> Gesponsertes FFI VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT IV	<input type="radio"/> Ausgenommene Nichtfinanzkörperschaft in Geschäftsauflösung bzw. im Konkursverfahren VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XX
<input type="radio"/> Zertifizierte, als konform errichtete, nicht registrierte lokale Bank VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT V	<input type="radio"/> Börsennotierte NFFE oder mit einer börsennotierten Kapitalgesellschaft verbundene NFFE VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XXIII
<input checked="" type="radio"/> Zertifiziertes, als konform errichtetes FFI mit lediglich geringwertigen Konten VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT VI	<input checked="" type="radio"/> Ausgenommene NFFE eines US-Hoheitsgebiets („Excepted Territory NFFE“) VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XXIV
<input type="radio"/> Zertifiziertes, als konform errichtetes „Closely Held Investment Vehicle“ VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT VII	<input type="radio"/> Aktive NFFE VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XXV
<input type="radio"/> Zertifizierte, als konform errichtete „Limited Life Debt Investment Entity“ VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT VIII	<input checked="" type="radio"/> Passive NFFE VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XXVI
<input checked="" type="radio"/> Bestimmte Anlagegesellschaften, die keine Finanzkonten haben VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT IX	<input type="radio"/> Gesponserte direkt meldende NFFE VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT XXVIII

28. Doppelbesteuerungsabkommen

Als nächstes müssen Sie unter dem Part III angeben, ob Sie sich für ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA qualifizieren.

Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only)

14 Qualifiziert sich der wirtschaftlich Berechtigte/Eigentümer für die aus einem Steuerabkommen mit den USA resultierenden Vorteile? Ja Nein

a The beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

b The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):

<input checked="" type="radio"/> Gesellschaft, die die Kriterien des „Ownership and Base Erosion Test“ erfüllt	<input type="radio"/> Börsennotiertes Unternehmen
<input type="radio"/> Steuerbefreiter Renten-Trust oder Rentenfonds	<input type="radio"/> Positive Ermessensentscheidung durch die zuständige US-Behörde erhalten
<input type="radio"/> Gesellschaft, die die Kriterien des „Derivative Benefits Test“ erfüllt	<input type="radio"/> Tochtergesellschaft einer börsengehandelten Kapitalgesellschaft
<input type="radio"/> Andere steuerbefreite Organisation	<input type="radio"/> Andere (Artikel und Absatz angeben)
<input type="radio"/> Gesellschaft mit einem Einkommensposten, der die Kriterien des „Active Trade or Business Test“ erfüllt	

c The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).

29. Status Unternehmen

Beim Part XXVI müssen Sie erneut den „Status“ Ihres Unternehmens bestätigen und angeben, ob Sie US-Eigentümer in Ihrem Unternehmen haben.

Part XXVI	Passive NFFE
<input checked="" type="checkbox"/>	40a I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.
Check box 40b or 40c, whichever applies.	
<input checked="" type="checkbox"/>	40b I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons), or
<input type="checkbox"/>	40c I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.

30. Bestätigung

Zum Schluss der 11. Seite müssen Sie, mit Ihrer Unterschrift, die Richtigkeit der oben gemachten Angaben bestätigen. Außerdem bestätigen Sie durch Anhaken der beiden Kästchen, dass Sie zeichnungsberechtigt sind und sich einverstanden erklären etwaige Steuerformulare auf digitalem Wege zu erhalten. Danach klicken Sie auf „Weiter“.

Kontobezeichnung	Datiert
Steffen Test GmbH	2021 Juli 21 5:49AM EDT
Unterzeichnen Sie dies auf elektronische Weise, indem Sie <u>Ihren Namen</u> genauso wie er nachstehend angezeigt wird, eintippen.	
Akzeptierte Unterschrift(en): Steffen Test	
<input type="text" value="Steffen Test"/> ✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ich bestätige, dass ich im Auftrag der in Zeile 1 dieses Formulars angegebenen Körperschaft zeichnungsberechtigt bin.
<input checked="" type="checkbox"/>	Durch Anklicken dieses Kästchens erklären Sie sich mit der Einholung und dem Versand von Steuerformularen in elektronischer Form anstelle der Papierform, z. B. über das Kontoverwaltungsportal, einverstanden. Weiterhin nehmen Sie zur Kenntnis, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen und andere Finanzinformationen zu Ihrem Konto möglicherweise den Steuerbehörden des Landes mitgeteilt werden, in dem dieses Konto geführt wird, und/oder anderen Steuerbehörden entsprechend gesetzlicher Vorschriften.
Formular W-8BEN-E	

← Zurück	Weiter →
--------------------------	--------------------------

31. Steuerstatus

Auf der 12. Antragseite geht es nochmals um die Klarstellung des Steuerstatus Ihres Unternehmens. Hier können Sie nochmal mit Ihrer Unterschrift bestätigen und die Box entsprechend anhaken. Anschließend klicken Sie auf Weiter.

Kontobezeichnung	Datiert
Steffen Test GmbH	2022 Februar 02 12:18PM EST

Unterzeichnen Sie dies auf elektronische Weise, indem Sie Ihren Namen genauso wie er nachstehend angezeigt wird, eintippen.

Akzeptierte Unterschrift(en): Steffen Test

Steffen Test ✓

Durch Anklicken dieses Kästchens erklären Sie sich mit der Einholung und dem Versand von Steuerformularen in elektronischer Form anstelle der Papierform, z. B. über das Kontoverwaltungsportal, einverstanden. Weiterhin nehmen Sie zur Kenntnis, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen und andere Finanzinformationen zu Ihrem Konto möglicherweise den Steuerbehörden des Landes mitgeteilt werden, in dem dieses Konto geführt wird, und/oder anderen Steuerbehörden entsprechend gesetzlicher Vorschriften.

[← Zurück](#)

[Weiter →](#)

32. Überprüfung der Richtigkeit

Auf der 13. Seite finden Sie eine Zusammenfassung der bisher getätigten Angaben. Bitte überprüfen Sie hier die Richtigkeit Ihrer Angaben. Am Ende der Seite klicken Sie anschließend auf Weiter.

33. Vereinbarungen & Offenlegungen

Seite 14 zeigt anschließend die Vereinbarungen & Offenlegungen. Nachdem Sie diese geprüft haben, können Sie am Ende der Seite unterschreiben und auf Weiter klicken.

Unterschrift

Durch das elektronische Eintippen meiner Unterschrift und indem ich nachstehend auf die Schaltfläche "Weiter" klicke, bestätige ich Folgendes:

(1) Alle Informationen und/oder Unterlagen, die ich während des Kontoöffnungsprozesses zur Verfügung stelle, sind korrekt, vollständig und aktuell, und ich beabsichtige, dass Interactive Brokers sich darauf stützt; (2) Ich habe alle Informationen, die mir von Interactive Brokers zur Verfügung gestellt wurden, gelesen und verstanden; (3) Ich stimme den Bedingungen aller oben genannten Vereinbarungen und Offenlegungen, die mir während des Kontoantragsprozesses zur Verfügung gestellt wurden, zu und stimme Ihnen zu; und (4) Ich verstehe und stimme zu, dass meine elektronische Unterschrift das rechtliche Äquivalent einer manuellen Unterschrift ist.

Kontobezeichnung

Datiert

Steffen Test GmbH

2022 Februar 02 12:23PM EST

Unterzeichnen Sie dies auf elektronische Weise, indem Sie Ihren Namen genauso wie er nachstehend angezeigt wird, eintippen.

Akzeptierte Unterschrift(en): Steffen Test

Sign Here

← Zurück

Weiter →

34. Mit dem Antrag fortfahren

Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, wird es einen Moment laden und Sie werden auf folgender Seite landen. Dort klicken Sie bitte oben rechts auf „Mit dem Antrag fortfahren“.

 Es tut uns leid, aber wir benötigen mehr Informationen, um Ihr Konto einzurichten. [Mit dem Antrag fortfahren](#)



Dank MidPrice-Orders gehört das Zahlen von Listenpreisen für Ihre Aktien der Vergangenheit an.
Erhältlich auf allen unseren Plattformen.

● ○ ○ ○ ○

35. Hochladen der Dokumente

Auf der letzten Seite des Antrags können Sie nun die notwendigen Dokumente hochladen. Eine Beschreibung der einzelnen Dokumente finden Sie durch den Klick auf das blaue Fragezeichen hinter dem Dokument.

Die letzten Schritte zu einem abgeschlossenen Antrag

Überprüfen und vervollständigen Sie bei Bedarf die folgenden Punkte.

Ihre Aufgaben

FORMULAR-ID	AUFGABEN-ID	AUFGABENBESCHREIBUNG	KÖRPERSCHAFT	ZUGETEILT	ABGESCHLOSSEN	STATUS	HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN.
1101	n/a	Kontoeinlagen tätigen	Steffen Test GmbH	n/a			Transaktionsverlauf Kontoeinlagen tätigen
8004	456662731	Proof of Principal Place of Business Address ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8054	456662732	List of Owners ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8370	456662735	Corporate Ownership Structure Chart ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8023	456662736	Proof of Registration ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8006	456662740	Proof of Authorization to Open MRGN Account - Certification Task ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received Formular drucken	Dokument hochladen
8256	456662741	Proof of Authorization to Open Margin Account - Evidence Task ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8003	456662744	Proof of Existence ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8563	456662745	Submit Director List ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
9996	456662746	Proof of Ownership ?	Steffen Test GmbH	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8001	456662754	Proof of Identity and date of birth ?	Mr. Steffen Test	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen
8002	456662755	Proof of address ?	Mr. Steffen Test	21.07.21		Not yet received	Dokument hochladen

Genereller Hinweis:

Kapitalisierte Konten werden bei der Kontoeröffnung priorisiert bearbeitet.