

Preis- und Leistungsverzeichnis für den Jamestown Anlegerservice

Die nachfolgenden Leistungen werden durch die jeweils zuständigen Unternehmen der Jamestown Gruppe erbracht. Die Preise für die Leistungen enthalten die gegebenenfalls gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.

Auszahlungen

- | | |
|---|--------|
| ▪ Überweisung auf ein US-Dollar-Konto in Deutschland (wird jeweils aktuell in US-Dollar umgerechnet und vom Überweisungsbetrag abgezogen) | 5,00 € |
|---|--------|

Übertragung von Anteilen aufgrund von Erbschaft oder Schenkung

- | | |
|--|----------|
| ▪ Übertragung einer Beteiligung auf einen Begünstigten | 297,50 € |
| ▪ Jede weitere Übertragung | 59,50 € |

Rückgabe von Anteilen

- | | |
|---|----------|
| ▪ Rückgabe einer Beteiligung gemäß individuellem Rückgaberecht, sofern im Gesellschaftsvertrag vorgesehen | 300,00 € |
|---|----------|

Details zur **Vermittlung von Anteilen über den Zweitmarkt** sind auf Anfrage erhältlich.

US-Einkommensteuererklärungen

Gebühren für Kunden, die ausschließlich Jamestown Beteiligungen halten:

- | | |
|--|----------|
| ▪ Beteiligungen an Jamestown-Timberfonds | 60,00 € |
| ▪ Alle weiteren Jamestown-Beteiligungen | 150,00 € |

Diese Gebühr umfasst die Erstellung und Nachverfolgung der Bundessteuererklärung sowie aller erforderlichen Bundesstaatensteuererklärungen.

Gebühren für Kunden, die US-Einkünfte aus weiteren Einkunftsquellen beziehen:

- | | |
|--|------------|
| ▪ inklusive einer Fremdbeteiligung | 197,00 € |
| ▪ für jede weitere Fremdbeteiligung | 50,00 € |
| ▪ pro Bundesstaatensteuererklärung, die durch Fremdbeteiligungen erforderlich wird | 50,00 € |
| ▪ Einarbeitung von privaten Vermietungseinkünften, pro Objekt | 100,00 € |
| ▪ Einarbeitung von privaten Grundstücks- und Immobilienveräußerungen, pro Objekt | 100,00 € |
| ▪ Einarbeitung eines Formulars 1042-S/1099-DIV | kostenfrei |

Allgemeine Gebühren

▪ Beantragung oder Erneuerung einer US-Steuernummer	kostenfrei
▪ Zusätzliche Gebühr bei verspäteter Beauftragung	50,00 €
▪ Zusätzliche Gebühr für die Erstellung einer Vorjahressteuererklärung	100,00 €
▪ Korrektur einer unvollständigen US-Einkommensteuererklärung	100,00 €
▪ Korrektur einer US-Einkommensteuererklärung bei Doppelbeauftragung	150,00 €
▪ Neubeantragung abgelaufener oder verlorener US-Dollar-Steuererstattungsschecks	40,00 €

US-Nachlasssteuererklärung

▪ Gebühr für die Bearbeitung einer den US-Nachlass umfassenden US-Nachlasssteuererklärung ohne Fremdbeteiligungen	300,00 €
▪ Zusätzliche Gebühr für jede weitere Fremdbeteiligung	100,00 €
▪ Gebühr für die Bearbeitung einer den weltweiten Nachlass umfassenden US-Nachlasssteuererklärung (zzgl. etwaige Drittkosten) – aufwandsabhängig ca.	1.000,00 €

Es gilt das jeweils aktuelle auf www.jamestown.de veröffentlichte Preis- und Leistungsverzeichnis.

Fragen? Wir helfen gerne:

Team Anlegerbetreuung

T +49 221 3098-244

Team US-Steuer

T +49 221 3098-211

Team Zweitmarkt

T +49 221 3098-555

E info@jamestown.de