

# 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 €  |

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

## US-Einkommensteuererklärungen

Gebühren für Kunden, die ausschließlich Jamestown Beteiligungen halten:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| ▪ Alle 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                      | 250,00 €   |
| ▪ Einarbeitung von privaten Grundstücks- und Immobilienveräußerungen, pro Objekt   | 250,00 €   |
| ▪ Einarbeitung eines Formulars 1042-S/1099-DIV                                     | kostenfrei |

**Allgemeine Gebühren**

|  |            |
|--|------------|
| ▪ Beantragung einer US-Steuernummer mit Jamestown Beteiligung                | kostenfrei |
| ▪ Erneuerung einer US-Steuernummer (bei versäunter Vorjahressteuererklärung) | 100,00 €   |
| ▪ Zusätzliche Gebühr für die Erstellung einer Vorjahressteuererklärung       | 100,00 €   |
| ▪ Korrektur einer US-Einkommensteuererklärung                                | 150,00 €   |
| ▪ Neubeantragung ungültiger US-Steuererstattungsschecks                      | 100,00 €   |

**US-Nachlasssteuererklärung**

|  |            |
|--|------------|
| ▪ Gebühr für die Bearbeitung einer US-Nachlasssteuererklärung ohne Fremdbeteiligungen  | 400,00 €   |
| ▪ Zusätzliche Gebühr für jede weitere Fremdbeteiligung   | 100,00 €   |
| ▪ Gebühr für die Bearbeitung einer den weltweiten Nachlass umfassenden US-Nachlasssteuerklärung (zzgl. etwaige Drittkosten) – aufwandsabhängig ca. | 1.500,00 € |

Es gilt das jeweils aktuelle auf [www.jamestown.de](http://www.jamestown.de) veröffentlichte Preis- und Leistungsverzeichnis.

**Fragen? Wir helfen gerne:**

Team Anlegerservice

T +49 221 3098-222

Team US-Steuer

T +49 221 3098-211

Team Zweitmarkt

T +49 221 3098-555

E [info@jamestown.de](mailto:info@jamestown.de)