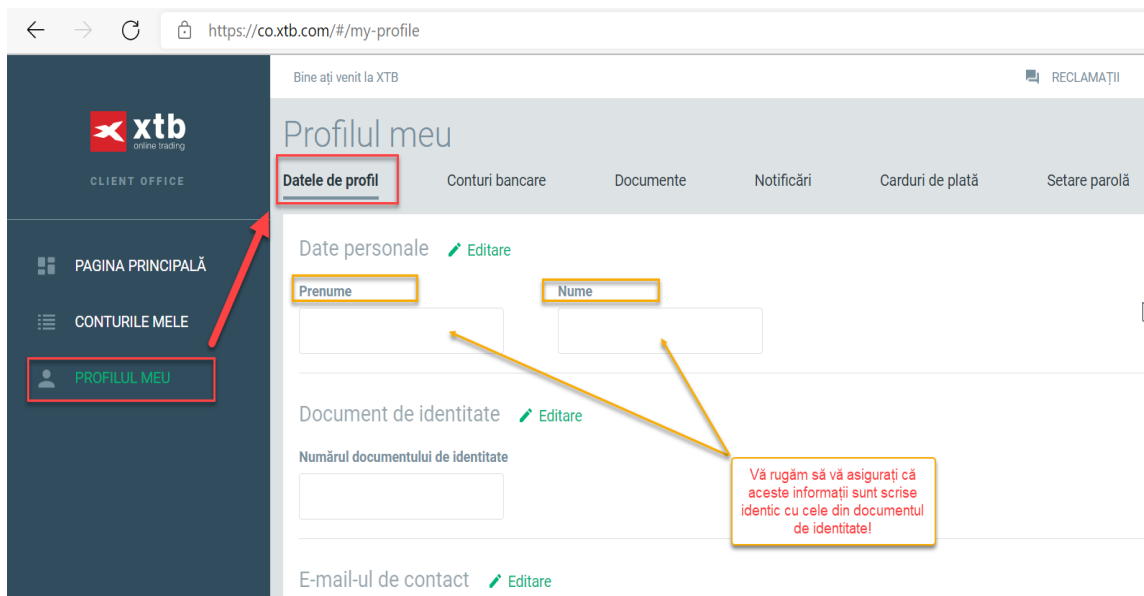


## GHID PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI W-8BEN LA XTB

Acum puteți evita dubla impozitare a dividendelor din SUA prin completarea formularului W-8BEN. Pentru a completa acest formular este necesar să urmați câțiva pași simpli:

- **Pasul 1** - Logați-vă în Client Office folosind datele de conectare ale contului de tranzacționare real (adresa de email și parola) și accesați secțiunea PROFILUL MEU - Datele de profil.
- **Pasul 2** - Asigurați-vă că datele personale afișate sunt corect declarate - Prenume, Nume. Este necesar ca acestea să fie identice cu cele din documentul de identitate (majuscule, diacritice, cratime acolo unde este cazul). În caz contrar, aplicarea formularului W-8BEN nu va fi aprobată și veți primi mesajul: **Date inconsistente**.



The screenshot shows the XTB Client Office interface. The left sidebar contains the XTB logo and navigation links: PAGINA PRINCIPALĂ, CONTURILE MELE, and PROFILUL MEU (highlighted with a red box and a red arrow). The main content area is titled 'Profilul meu' and includes a sub-header 'Datele de profil' (highlighted with a red box). Below this, there are sections for 'Date personale' (with 'Editare' link), 'Document de identitate' (with 'Editare' link), and 'E-mail-ul de contact' (with 'Editare' link). The 'Date personale' section has input fields for 'Prenume' and 'Nume' (both highlighted with yellow boxes). The 'Document de identitate' section has an input field for 'Numărul documentului de identitate'. A yellow arrow points from a red-bordered box containing the text 'Vă rugăm să vă asigurați că aceste informații sunt scrise identic cu cele din documentul de identitate!' to the 'Prenume' and 'Nume' input fields.

## Completarea formularului W-8BEN la XTB

În situația în care este nevoie de o modificare a datelor, folosiți opțiunea **Editare**, disponibilă pentru fiecare dintre secțiuni - **Date personale**, **Document de identitate**, **e-mail-ul de contact**, **Numărul de telefon de contact**, **Adresa permanentă** - și urmați instrucțiunile.

\* Editarea câmpurilor Prenume/Nume necesită o confirmare suplimentară prin trimiterea unor fotografii sau a scanării documentului de identitate. Vă rugăm să încărcați documentul de identitate față/verso (2 fotografii), iar dacă documentul dvs nu are verso, încărcați fața în ambele câmpuri.

- **Pasul 3** - Completarea formularului W-8BEN. În partea de jos a paginii **PROFILUL MEU - Datele de profil**, veți observa secțiunea **Informații Fiscale** ce conține formularul W-8BEN. La finalul formularului, pasul 4/4, veți primi un cod prin SMS. Numărul de telefon către care se va trimite acest SMS este cel declarat în contract.

← → ↻ <https://co.xtb.com/#/my-profile>

Bine ați venit la XTB

**xtb**  
online trading  
CLIENT OFFICE

PAGINA PRINCIPALĂ  
CONTURILE MELE  
PROFILUL MEU

Profilul meu

Datele de profil   Conturi bancare   Documente   Notificări   Carduri de plată

Informații fiscale

Completați formularul oferind informațiile solicitate!

Certificat de Statut de Străin al beneficiarului real pentru reținerea și declararea impozitelor în SUA (persoane fizice)

W-8BEN Form **Completează formularul**

Formularul este în curs de completare.

Informații de marketing



## < Pasul 2/4 Aplicarea convenției pentru evitarea dublei impuneri ×

Confirm că beneficiarul real este rezident al țării de mai jos, în sensul convenției de evitare a dublei impuneri între SUA și această țară

Romania

Vă calificați pentru cote preferențiale de impozitare bazate pe dreptul de proprietate într-o companie din SUA care plătește dividende? (Această alegere este rară. Vă rugăm să consultați un consilier fiscal pentru mai multe detalii).

☐ Nu

☒ Da

Exemplu: Sunteți rezident fiscal al unui stat cu care SUA are o convenție de evitare a dublei impuneri care prevede cote preferențiale de impozitare a dividendelor în funcție de deținerea dumneavoastră.

URMĂTOR



## Pasul 4/4



Dacă datele din PDF sunt corecte și complete, vă rugăm să semnați formularul.

Dacă nu, vă rugăm să reveniți și să editați. [Descarcă PDF](#)

Prenumele celui care  
semnează

Numele celui care  
semnează

Cod PIN SMS

Introduceți AICI codul pe care îl primiți prin SMS

Nu ați primit Tokenul? [Trimiteți din nou](#)

URMĂTOR



- **Pasul 4** - Verificați inbox-ul e-mailului dumneavoastră. După terminarea completării formularului veți primi automat un mail cu titlul **W-8BEN - Informații despre statusul formularului**. Acesta conține confirmarea aprobării sau motivul respingerii acolo unde este cazul.

## W-8BEN - Informatii despre statusul formularui



Inbox x

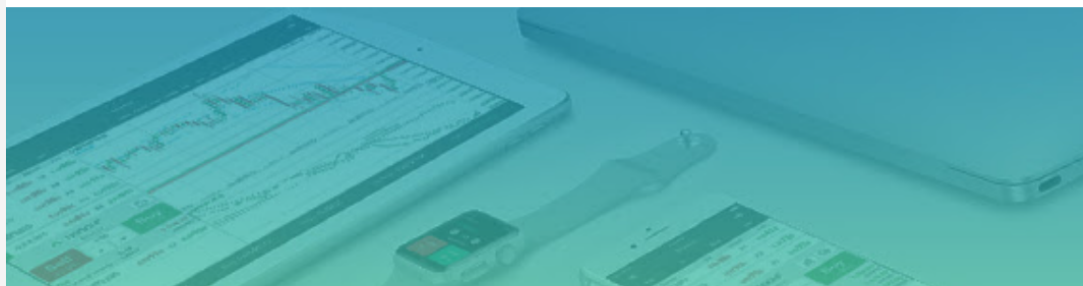
crm-no-...@system.xtb.com



to me ▾



[+40 31 425 54 93](tel:+40314255493)



### Verificarea Formularului W-8BEN

Dragă Client,

Vă mulțumim pentru timpul acordat completării Formularului W-8BEN.



## Completarea formularului W-8BEN la XTB

Pentru informații suplimentare cu privire la Formularul W-8BEN puteți accesa următoarele surse de informare:

- [Pagina dedicată W8-BEN](#)
- [Notă de informare privind declarația unică pentru anul 2022](#)
- [Întrebări și Răspunsuri despre veniturile din investiții](#)

Veți afla răspunsul la cele mai frecvente întrebări despre formularul W-8BEN:

*Care este scopul completării formularului W-8BEN?*

*Cine ar trebui să completeze formularul W-8BEN?*

*Cum completez formularul W-8BEN?*

*Care este perioada de valabilitate a W-8BEN? (Cât de des trebuie să îl completez?)*

*Când trebuie să completez formularul W-8BEN pentru a contabiliza dividendul lunar?*

*Dacă voi completa cererea astăzi, când vor fi dividendele mele impozitate cu 10%?*

*Ce alți pași trebuie să parcurg după completarea formularului W-8BEN? Va fi impozitat automat un dividend plătit de o companie din SUA la o rată redusă?*

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la tel. +40 314 255 493, +40 314 255 492, +40 314 255 490 sau e-mail [support@xtb.ro](mailto:support@xtb.ro)

Cu deosebită considerație.

Echipa XTB

