

VERKLARING OMTRENT "NON-U.S. PERSON"- STATUS

BELGIË

Utmost Wealth Solutions is de merknaam die door een aantal Utmost bedrijven wordt gebruikt. Dit document is uitgegeven door Utmost Luxembourg S.A.

Alle begrippen die in het enkelvoud gebruikt worden, impliceren ook het meervoud en omgekeerd. Alle begrippen die in het vrouwelijk geslacht gebruikt worden, impliceren ook het mannelijk geslacht en omgekeerd.

Overeenkomst nr.

VERKLARING OMTRENT „NON-U.S. PERSON“-STATUS

Om diverse commerciële, regelgevende en fiscale redenen, aanvaardt Utmost Luxembourg S.A. „U.S. Persons“ (zoals hieronder gedefinieerd) niet als Verzekeringnemers, Verzekerden of feitelijke premiebetalers.

Verzekeringnemer(s)/Verzekerden/feitelijke premiebetalers

Naam	<input type="text"/>	Voorna(a)m(en)	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Voorna(a)m(en)	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Voorna(a)m(en)	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Voorna(a)m(en)	<input type="text"/>

De Verzekeringnemer(s) bevestigt/bevestigen hierbij aan Utmost Luxembourg S.A. dat geen van de bovenvermelde Verzekeringnemers, Verzekerden of feitelijke premiebetalers een „U.S. Person“ is zoals hieronder gedefinieerd.

De term „U.S. Person“ betekent eenieder die:

- Staatsburger van de Verenigde Staten (inclusief personen met een dubbele nationaliteit) is;
- „U.S. resident alien“ is (hetzij een legale permanente ingezetene van de Verenigde Staten, bijv. houder van een „Green card“, of allen die aan de „substantial physical presence“-test voldoen);
(raadpleeg de website van de IRS onder: www.irs.gov/taxtopics/tc851.html voor de test)
- nog steeds in de V.S. is gedomicilieerd, ongeacht het resultaat van de hiervoor vermelde „substantial physical presence“-test;
(Indien deze persoon tijdens dit kalenderjaar de V.S. heeft verlaten zonder intentie om terug te keren of aan de „substantial physical presence“-test te voldoen tijdens het volgende jaar, dan wordt deze persoon in het kader van dit formulier beschouwd als niet meer gedomicilieerd in de V.S. Dit moet gestaafd worden met een officieel en feitelijk bewijs van domicilie.)
- voor enige andere reden „U.S. Person“ is volgens de fiscale regelgeving van de Verenigde Staten (zoals, maar niet beperkt tot dubbel ingezetenschap, geboorteplaats in de V.S., echtgeno(o)t(e) die een gezamenlijke belastingaangifte bij de IRS doet, afstand van de Amerikaanse nationaliteit, langdurig permanent ingezetenschap in de V.S. of het gebruik van een Amerikaans correspondentieadres of postbusnummer);
- een individuele inwoner is van de V.S. of van haar grondgebieden (Puerto Rico, Guam, Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Noordelijke Mariana-eilanden), ongeacht zijn Amerikaanse fiscale hoedanigheid;
- een personenvennootschap, kapitaalvennootschap of besloten vennootschap (LLC naar Amerikaans recht) is die opgericht of georganiseerd is op grond van de Amerikaanse wetgeving of de wetgeving van een van haar staten, het District Columbia of enig Amerikaans bezit of gebied;

g. een persoon is die intekent op een levensverzekeringsovereenkomst namens een „U.S. Person“ als:

- › „Trustee“ of
- › in enige andere hoedanigheid.

De Verzekeringnemer(s) bevestigt/bevestigen verder aan Utmost Luxembourg S.A. dat geen van de bovengenoemde Verzekeringnemers of feitelijke premiebetalers een „U.S. owned foreign entity“ is. De term „U.S. owned foreign entity“ betekent een buitenlandse entiteit met één of meer substantiële Amerikaanse eigenaren. Een substantiële Amerikaanse eigenaar is iedere „U.S. Person“ die:

- › als de buitenlandse entiteit een kapitaalvennootschap is, direct of indirect meer dan 10 procent van de aandelen van een dergelijke kapitaalvennootschap bezit (door middel van stemmen of kapitaal);
- › als de buitenlandse entiteit een personenvennootschap is, direct of indirect meer dan 10 procent van de winstbelangen of kapitaalbelangen in een dergelijke personenvennootschap bezit;
- › als de buitenlandse entiteit een trust is, direct of indirect meer dan 10 procent van de economische belangen van een dergelijke trust bezit.

- Eerste indiening van het formulier
- Vervanging van alle vorige formulieren
- Aanvulling op één of meer bestaande formulieren

-

De Verzekeringnemer(s) verbindt/verbinden zich ertoe om Utmost Luxembourg S.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie en verklaringen op dit formulier.

De Verzekeringnemer(s) verklaart/verklaren bovendien dat hij/zij alle vereiste kennisgevingen heeft/hebben gedaan aan, of alle vereiste toestemmingen heeft/hebben verkregen van Verzekerden en eventuele feitelijke premiebetalers die op dit formulier zijn vermeld, voor de bekendmaking van zijn/haar/hun informatie hieromtrent aan Utmost Luxembourg S.A.

Verzekeringnemer 1

HANDTEKENING

Datum

Plaats

Verzekeringnemer 2

HANDTEKENING

Datum

Plaats

Verzekeringnemer 3

HANDTEKENING

Datum

d	d	m	m	j	j	j	j
---	---	---	---	---	---	---	---

Plaats

Verzekeringnemer 4

HANDTEKENING

Datum

d	d	m	m	j	j	j	j
---	---	---	---	---	---	---	---

Plaats

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. is geregistreerd bij de R.C.S. onder het nummer B37604 en valt onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (CAA)
Geregistreerd kantooradres: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions is in Luxemburg geregistreerd als bedrijfsnaam van Utmost Luxembourg S.A.