

AUTOMATISKT UTBYTE AV INFORMATION SJÄLVCERTIFIERINGSFORM ULÄR / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION SELF- CERTIFICATION

SWEDEN

Utmost Wealth Solutions är det varumärke som används av flera Utmost-bolag. Detta dokument har utfärdats av Utmost Luxembourg S.A. / *Utmost Wealth Solutions is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by Utmost Luxembourg S.A.*

Ord som står i singular omfattar även plural och vice versa. En referens till ett kön gäller båda könen. / *Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender.*

Försäkringsnummer / *Policy Number*

AUTOMATISKT UTBYTE AV INFORMATION - SJÄLVCERTIFIERINGSFORMULÄR FÖR FYSISKA PERSONER (UTMOST LUXEMBOURG S.A.) / *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION FORM FOR INDIVIDUALS*

Läs dessa anvisningar noggrant innan du fyller i Självcertifieringsformuläret. / *Please read these instructions carefully prior to completing this Self-Certification Form.*

På grundval av EU-direktivet avseende Administrativt Samarbete i fråga om beskattning ("DAC"), OECD:s Common Reporting Standard ("CRS") och i enlighet med föreskrifterna i Luxemburg behöver Utmost Luxembourg S.A. samla in och rapportera viss information om en Kontohavares* skattehemvist. / *Based on the EU Directive on Administrative Cooperation in Tax Matters (the "DAC") and the OECD Common Reporting Standard (the "CRS"), regulations in Luxembourg require Utmost Luxembourg S.A. to collect and report certain information about an Account Holder's* tax residency status.*

Om din skattehemvist (eller Kontohavarens om du fyller i Formuläret för hans/hennes/deras räkning) är utanför Luxemburg i ett land som är en Medlemsstat i Europeiska unionen eller som har undertecknat CRS är Utmost Luxembourg S.A. skyldig, enligt lag, att föra vidare informationen i detta Självcertifieringsformulär till skattemyndigheterna i Luxemburg. / *If your tax residence (or the Account Holder's, in the event that you are completing this Form on his/her/their behalf) is outside Luxembourg, in a country that is a Member State of the European Union or that abides by the CRS, Utmost Luxembourg S.A. is legally obliged to pass on the information in this Form to the tax authorities in Luxembourg.*

Sådana uppgifter, som kan inbegripa vissa personuppgifter om den/de rapporteringskyldiga personen/personerna (i synnerhet hans/hennes/deras namn, adress, land/länder för skatterättslig hemvist, födelsedatum och -ort samt skatteregistreringsnummer) och vissa uppgifter om försäkringarna i fråga (i synnerhet försäkringsnumren och försäkringens kontantvärde eller återköpsvärde, belopp för eventuella deluttag eller full utbetalning föregående år), kommer att överföras av Luxemburgs skattemyndighet till de behöriga myndigheterna för relevanta rapporteringskyldiga jurisdiktioner. / *Such information, which may include certain personal data about the reportable person(s) (in particular his/her/their name, address, country(ies) of tax residence, date and place of birth and tax identification number(s)) and certain data about the relevant policies (in particular the policy numbers, the cash value or surrender value of the policy, the amount of any partial or total surrender paid during the elapsed year), will be transferred by the Luxembourg direct tax administration to the competent authorities of the relevant Reportable Jurisdictions.*

Observera att alla termer med inledande versal har den innebörd som tillskrivs dem i DAC eller CRS. / *Please note that all capitalised terms shall have the meaning ascribed to them under DAC and CRS.*

Fyll i detta Självcertifieringsformulär om du är en enskild Kontohavare. / *Please fill in this Form if you are an individual Account Holder.*

Kontohavare med gemensamma konton eller Konton med flera kontohavare använder ett separat Självcertifieringsformulär för varje enskild person.

Använd inte detta Självcertifieringsformulär om du behöver självcertifiera å en Enhetskontohavares vägnar. Använd i stället ett Självcertifieringsformulär för Enheter. / *For joint or multiple Account Holders, use a separate Form for each individual person.*

Where you need to self-certify on behalf of an Entity Account Holder do not use this Form. Instead, you will need a Self-Certification Form for Entities.

Om du fyller i detta Självcertifieringsformuläret till förmån för en enskild Kontohavare. / *If you are filling in this Form on behalf of an individual Account Holder.*

Vänligen informera oss om i vilken kapacitet du undertecknar det. / *Please inform us in what capacity you are signing it.*

Som finansiellt institut har vi inte rätt att tillhandahålla skatterådgivning. / *As a financial institution, we are not entitled to give tax advice.*

Vänligen sök oberoende och professionell rådgivning från din skatterådgivare eller lokala skattemyndighet om du har frågor kring detta Självcertifieringsformulär eller hur du fastställer din skattehemvist. / *If you have any questions about this Form or defining your tax residency status, kindly seek independent and professional advice by your tax adviser or local tax authority.*

Du kan även finna mer information på OECD:s portal för automatiskt informationsutbyte och i EU-direktivet avseende Administrativt Samarbete. / *You can also acquire more information at the OECD automatic exchange of information portal and European Directive on Administrative Cooperation.*

Dataskydd. / *Data protection.*

Behandling av data som utgör personuppgifter kommer att utföras på det sätt och för de syften som anges i Försäkringsavtalet. / *Processing of data that constitutes personal data will be made in the manner and for the purposes set forth in the Policy.*

- › När rapporter skickas till de behöriga myndigheterna behandlas dina personuppgifter av Utmost Luxembourg S.A. och överförs i enlighet med rättsliga krav. / *When reports are sent to the competent authorities, your personal data is processed by Utmost Luxembourg S.A. and transmitted in accordance with the applicable legal requirements.*
- › Du kommer att få ett informationsmeddelande om denna databehandling innan rapporten skickas till den behöriga myndigheten. / *You will receive an information notice relating to this data processing before a report is sent to the competent authority.*
- › Du kommer att ha 1 månad på dig att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, portabilitet eller invändning (om tillämpligt). / *You will have 1 (one) month to exercise your rights of access, rectification, erasure, restriction, portability or opposition (if applicable).*
- › Om vi inte får något svar från dig inom 1 månad efter att vi skickat informationsmeddelandet kommer vi att anta att uppgifterna är korrekta och de kommer att vidarebefordras till den behöriga myndigheten i befintligt skick. / *If we do not receive a reply from you within 1 (one) month of sending the information notice, we will assume that the data is correct, and it will be forwarded as is to the competent authority.*

* Kontohavare definieras som försäkringstagare eller andra personer som har rättmätig tillgång till försäkringens kontantvärde eller som har rätt att ändra försäkringens förmånstagare. / *The term "Account Holder" means the Policyholders or any other persons who have access to the cash value or who can change the beneficiary of the Policy.*

AUTOMATISKT UTBYTE AV INFORMATION SJÄLVCERTIFIERINGSFORMULÄR / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION SELF-CERTIFICATION

Efternamn / Surname(s)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Förnamn / First name(s)	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Födelsedatum / Date of birth	<input style="width: 20px;" type="text"/> d <input style="width: 20px;" type="text"/> d <input style="width: 20px;" type="text"/> m <input style="width: 20px;" type="text"/> m <input style="width: 20px;" type="text"/> å <input style="width: 20px;" type="text"/> å <input style="width: 20px;" type="text"/> å <input style="width: 20px;" type="text"/> å	Födelseland / Country of birth	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Födelseort / City of birth	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Bostadsadress / Residential address	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Gatuadress / Street/N°	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Stad / City	<input style="width: 45%;" type="text"/>	Postnummer / Postcode	<input style="width: 45%;" type="text"/>
Land / Country	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

Fyll i tabellen nedan för att ange (i) var Kontohavaren har sin skattehemvist (d.v.s. var denne är skyldig att betala skatt) och (ii) Kontohavarens skatteidentifikationsnummer (TIN) för varje angivet land. Använd ett separat blad om Kontohavaren har sin skattehemvist i fler än tre länder. / Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident (i.e. where they are liable to pay tax) and (ii) the Account Holder's TIN for each country indicated. If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.

"TIN" (INKLUSIVE "FUNKTIONELL MOTSVARIGHET") / "TIN" (INCLUDING "FUNCTIONAL EQUIVALENT")

Termen "TIN" avser skatteregistreringsnummer (Taxpayer Identification Number) eller en funktionell motsvarighet om TIN saknas. Ett skatteregistreringsnummer är en unik kombination av bokstäver eller siffror som tilldelas en enskild person eller Enhet av en jurisdiktion och används för att identifiera den enskilda personen eller Enheten i syfte att administrera skattelagstiftningen i denna jurisdiktion. / The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.

Vissa jurisdiktioner utfärdar inte skatteregistreringsnummer. Dessa jurisdiktioner använder dock ofta andra nummer med hög integritet med en motsvarande identifieringsnivå (en "funktionell motsvarighet"). Exempel på denna typ av nummer inkluderar / Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include,

- › för fysiska personer: ett socialförsäkringsnummer/försäkringsnummer, medborgerlig/personlig identifierings-/servicekod/nummer, och bostadsregistreringsnummer; / for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number;
- › för juridiska personer: ett företagsregistreringsnummer. / for Entities, a Business/company registration code/number.

Mer information om landsspecifika ID-nummer för skattebetalare finns på: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. / Further detail on jurisdiction-specific TINs can be found at: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

Om TIN saknas anger du tillämplig skäl **A**, **B** eller **C** nedan: / If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason **A**, **B** or **C** where indicated below:

Skäl A / Reason A Landet där Kontohavaren är skyldig att betala skatt utfärdar inte TIN till sina invånare. / The country where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.

Skäl B / Reason B Kontohavaren kan av annan anledning inte erhålla TIN eller motsvarande nummer (förklara varför du inte kan erhålla TIN i tabellen nedan om du har valt detta skäl). / The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).

Skäl C / Reason C Inget TIN krävs. (Obs! Välj endast Skäl C om myndigheterna i landet där du har din skattehemvist enligt uppgift nedan inte kräver att TIN ska uppges). / No TIN is required (Note. Only select this Reason C if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed).

SWEDEN

AUTOMATISKT UTBYTE AV INFORMATION SJÄLVCERTIFIERINGSFORMULÄR / AUTOMATIC
EXCHANGE OF INFORMATION SELF-CERTIFICATION

SKATTELÄNDER (UNDTVIK FÖRKORTNINGAR) / TAX COUNTRIES (PLEASE AVOID ANY ABBREVIATION)	SKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER (TIN) (OM TILLÄMPLIGT) / TAX IDENTIFICATION NUMBERS ("TIN") (IF ANY)	SKÅL OM TIN SAKNAS (A, B ELLER C) / REASON IF TIN UNAVAILABLE (A, B OR C)	FÖRKLARING OM TIN SAKNAS (ENDAST SKÅL B) / EXPLANATION IF TIN UNAVAILABLE (REASON B ONLY)

FÖRKLARING / DECLARATIONS

Jag försäkrar på heder och samvete att alla uttalanden i denna deklaration är korrekta och fullständiga. / I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Jag förbinder mig att informera Utmost Luxembourg S.A. inom 30 dagar efter eventuell förändring av omständigheter som påverkar skattehemvisten för den fysiska person som detta Självcertifieringsformulär gäller eller som medför att informationen häri blir felaktig samt att tillhandahålla Utmost Luxembourg S.A. ett uppdaterat Självcertifieringsformulär inom 60 dagar efter en sådan förändring av omständigheter. / I undertake to advise Utmost Luxembourg S.A. within 30 days of any change in circumstances, which affects the tax residency status of the individual identified in this Form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Utmost Luxembourg S.A. with a suitably updated Self-Certification Form within 60 days of such change in circumstances.

Utmost Luxembourg S.A. kan inte ge rådgivning i detta ärende och kan inte hållas ansvarigt för felaktiga uppgifter som lämnas i denna Självcertifiering samt för eventuella konsekvenser av sådana felaktiga uppgifter. Jag förbinder mig att förse Utmost Luxembourg S.A. med all information och dokumentation nödvändig för att kunna uppfylla kraven i avtal som kräver utbyte av skatteinformation och i synnerhet CRS/DAC. Jag är införstådd med att Utmost Luxembourg S.A. kan vidarebefordra sådan information till relevant myndighet om denna myndighet så kräver. / Utmost Luxembourg S.A. is unable to advise on these matters and cannot be held responsible for incorrect information provided in this self-certification and any consequences of this. I undertake to provide Utmost Luxembourg S.A. with all necessary information and documentation to allow compliance with the provisions of any agreement requiring exchange of tax information and in particular the CRS/DAC, as applicable. I acknowledge that Utmost Luxembourg S.A. will communicate such information to the competent authorities if required to do so by a competent authority.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER / DECLARATION WITH REGARD TO PERSONAL DATA PROTECTION

Jag ger mitt tillstånd till och bemyndigar Utmost Luxembourg S.A. att å mina vägnar, och å andra personers vägnar som jag kan företräda, samla in, lagra, bearbeta och överföra uppgifterna i det här Formuläret (inklusive personuppgifter) samt ekonomiska uppgifter relaterade till relevant(a) försäkring(ar) för de syften som beskrivs i det här Formuläret samt för övriga procedurer för informationsutbyte som Utmost Luxembourg S.A. kan bli föremål för från tid till annan enligt lagar och bestämmelser i någon jurisdiktion. I den utsträckning som jag företräder andra personer, (i) intygar jag att jag har tillhandahållit uppgifterna i det här Formuläret, särskilt avsnittet om dataskydd, till dessa andra personer och (ii) tillser att dessa andra personer samtycker till att Utmost Luxembourg S.A. bearbetar deras personuppgifter som anges häri. Jag kommer att gottgöra och hålla Utmost Luxembourg S.A. skadelöst mot alla ekonomiska påföljder som kan uppstå som konsekvens av underlåtenhet i denna fråga. / I authorise and empower Utmost Luxembourg S.A., on my behalf and on behalf of any other person I am acting for, to collect, store, process and transfer the information in this Form (including personal data) as well as financial information related to the relevant policy(ies) for the purposes described in this Form as well as for the purposes of any other exchange of information procedures to which Utmost Luxembourg S.A. may be subject to from time to time under the laws and regulations of any jurisdiction. To the extent that I am acting on behalf of other persons, I (i) certify that I have provided the information contained in this Form, in particular the Data Protection section, to such other persons and (ii) procure that those other persons provide their consent to Utmost Luxembourg S.A. to process their personal data as provided herein. I will indemnify and hold Utmost Luxembourg S.A. harmless for and against all financial consequences that may arise as a consequence of a failure to do so.

SWEDEN

AUTOMATISKT UTBYTE AV INFORMATION SJÄLVCERTIFIERINGSFORMULÄR / AUTOMATIC
EXCHANGE OF INFORMATION SELF-CERTIFICATION

Fullständigt namn /
Name in full

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Obs! Om du inte är Kontohavaren anger du i vilken kapacitet du undertecknar detta Självcertifieringsformulär. Om du undertecknar detta Självcertifieringsformulär baserat på en fullmakt, vänligen bifoga även en vidimerad kopia av fullmakten. / **Note:** If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing this Form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

Kapacitet / Capacity

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. är registrerat hos R.C.S. med registreringsnummer B37604 och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances (CAA)
Registrerat säte: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions är registrerat i Luxemburg som ett bolagsnamn tillhörande Utmost Luxembourg S.A.