

# ZERTIFIKAT ZUR STEUERKONFORMITÄT

## CAPBOND GERMANY DEUTSCHLAND

Utmost Wealth Solutions ist der Markenname, der von einer Reihe von Utmost-Unternehmen verwendet wird. Dieses Dokument wurde von Utmost Luxembourg S.A. herausgegeben.

Die Verwendung des Singulars schließt, wo einschlägig, die Form des Plurals mit ein. Die männliche Form schließt die weibliche mit ein. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Policensnummer/Vertragsnummer

### Vertragspartner

Name(n)  Vorname(n)

Name(n)  Vorname(n)

Name(n)  Vorname(n)

Name(n)  Vorname(n)

Name des Unternehmens

Der unterzeichnende Antragsteller (die "**Antragsteller**") eines oder mehrerer bei Utmost Luxembourg S.A. verwalteten Kapitalisierungsverträgen (die "**Verträge**") erklärt hiermit, dass er selber, der wirtschaftlich Berechtigte und gegebenenfalls auch die Person, welche die Prämienzahlungen in die Verträge leistet, alle für ihn relevanten steuerlichen Pflichten (die "**Steuerlichen Pflichten**") in Bezug auf die Verträge erfüllt, einschließlich der Meldung der Verträge und der damit verbundenen Einnahmen an die zuständigen Steuerbehörden, falls dies erforderlich ist.

Der Antragsteller bestätigt außerdem, dass die auf die Verträge übertragenen Vermögenswerte allen Steuerlichen Pflichten entsprechen, einschließlich der Steuerlichen Pflichten, die in dem Land (den Ländern) seines steuerlichen Wohnsitzes und gegebenenfalls in dem Land (den Ländern) des (der) tatsächlichen Prämienzahler(s) der Prämien für die Verträge gelten.

Der Antragsteller wird Utmost Luxembourg S.A. alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die Utmost Luxembourg S.A. jederzeit in angemessener Weise anfordern kann, um nachzuweisen, dass die auf die Verträge übertragenen Vermögenswerte alle Steuerlichen Pflichten erfüllen.

Der Antragsteller bestätigt außerdem, dass alle Steuerlichen Pflichten, welche sich in Verbindung mit dem Bestehen oder Transaktionen bzgl. der Verträge ergeben, erfüllt werden. Der Antragsteller stellt Utmost Luxembourg S.A. von jeglicher Verantwortung frei und verzichtet auf jegliche rechtlichen Schritte gegen Utmost Luxembourg S.A., sollten sich irgendwelche Konsequenzen aus Verstößen des Antragstellers gegen die Steuerlichen Pflichten ergeben.

Der Antragsteller verpflichtet sich, Utmost Luxembourg S.A. unverzüglich über jegliche Veränderungen zu informieren, welche die Gültigkeit dieser Erklärung betreffen könnten.

Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass Utmost Luxembourg S.A. Daten sammeln und verarbeiten darf, welche im Zusammenhang mit der steuerlichen Konformität der Verträge stehen, und er erkennt an, dass solche Daten, falls aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen erforderlich, an Steuerbehörden oder andere Behörden weitergegeben werden können, insbesondere gegenüber der Depotbank oder luxemburgischen oder ausländischen Behörden, Einrichtungen oder Gerichten, wenn eine solche Offenlegung aufgrund der Unterzeichnung oder des Bestehens des Vertrags erforderlich ist.

Utmost Luxembourg S.A. kann somit aufgrund nationalem Recht, EU-Recht sowie internationalen Übereinkommen verpflichtet sein, Steuerbehörden Informationen über den Kapitalisierungsvertrag, insbesondere zur Person des Antragstellers sowie zu erzielten Erträgen und erfolgten Auszahlungen, übermitteln. Übermittlungen können, abhängig von den entsprechenden Pflichten, insbesondere an die Steuerbehörden in Deutschland, in Luxemburg sowie im Zusammenhang mit FATCA in den USA erfolgen. Die Steuerlichen Pflichten können sich während der Laufzeit des Kapitalisierungsvertrages ändern.

Der Antragsteller ist sich bewusst, dass Utmost Luxembourg S.A. weder rechtlichen noch steuerlichen Rat erteilt und bestätigt, dass er jegliche Fragen in Bezug auf seine Steuerlichen Pflichten an seinen Rechtsberater bzw. seinen Steuerberater richten wird.

**1. Kunde**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ort

**2. Kunde**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ort

**3. Kunde**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ort

**4. Kunde**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ort

Name(n)  Vorname(n)

**Wirtschaftlich Berechtigte**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ort

A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostinternational.com](http://www.utmostinternational.com)

Utmost Luxembourg S.A. ist unter der Nummer B37604 im Handels- und Firmenregister (R.C.S.) eingetragen und unterliegt der Aufsicht des Commissariat aux Assurances (CAA)  
Eingetragener Firmensitz: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  
Utmost Wealth Solutions ist in Luxemburg als Handelsname von Utmost Luxembourg S.A. registriert