

# ZERTIFIKAT ZUR STEUERKONFORMITÄT

## DEUTSCHLAND

Utmost 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.

Policennummer/Vertragsnummer

### Wirtschaftlich Berechtigten

Name(n)	<input type="text"/>	Vorname(n)	<input type="text"/>
Name(n)	<input type="text"/>	Vorname(n)	<input type="text"/>
Name(n)	<input type="text"/>	Vorname(n)	<input type="text"/>
Name(n)	<input type="text"/>	Vorname(n)	<input type="text"/>

Der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) (die "**wirtschaftlich Berechtigten**") eines oder mehrerer bei Utmost Luxembourg S.A. verwalteten Lebensversicherungsverträgen (die "**Policen**") erklärt/erklären hiermit, dass er/sie selber, der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) und gegebenenfalls auch die Person(en), welche die Prämienzahlungen in die Policen leistet/leisten, alle für ihn/sie relevanten steuerlichen Pflichten (die "**Steuerlichen Pflichten**") in Bezug auf die Policen erfüllt/erfüllen, einschließlich der Meldung der Policen und der damit verbundenen Einnahmen an die zuständigen Steuerbehörden, falls dies erforderlich ist.

Die wirtschaftlich Berechtigten bestätigen außerdem, dass die auf die Policen 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 Policen gelten.

Die wirtschaftlich Berechtigten werden 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 Policen übertragenen Vermögenswerte alle Steuerlichen Pflichten erfüllen.

Die wirtschaftlich Berechtigten bestätigen außerdem, dass sie allen Steuerlichen Pflichten, welche sich in Verbindung mit dem Bestehen oder Transaktionen bzgl. der Policen ergeben, erfüllen werden. Die wirtschaftlich Berechtigten stellen Utmost Luxembourg S.A. von jeglicher Verantwortung frei und verzichten auf jegliche rechtlichen Schritte gegen Utmost Luxembourg S.A., sollten sich irgendwelche Konsequenzen aus Verstößen der wirtschaftlich Berechtigter gegen die Steuerlichen Pflichten ergeben.

Die wirtschaftlich Berechtigten verstehen und stimmen zu, dass die Erklärungen und Dokumente bezüglich der Steuerkonformität für Utmost Luxembourg S.A. wesentliche Elemente sind, dass die Police von Utmost Luxembourg S.A. im Vertrauen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Erklärungen ausgestellt wird und dass jede beabsichtigte oder unbeabsichtigte Falschdarstellung oder Nichtvorlage der von Utmost Luxembourg S.A. angeforderten Dokumente die Kündigung der Police durch Utmost Luxembourg S.A. zur Folge haben kann.

Zudem verpflichten sich die wirtschaftlich Berechtigten, Utmost Luxembourg S.A. unverzüglich über jegliche Veränderungen zu informieren, welche die Gültigkeit dieser Erklärung betreffen könnten.

Die wirtschaftlich Berechtigten sind damit einverstanden, dass Utmost Luxembourg S.A. Daten sammeln und verarbeiten darf, welche im Zusammenhang mit der steuerlichen Konformität der Policen stehen, und sie erkennen 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 der Police erforderlich ist.

Utmost Luxembourg S.A. kann somit aufgrund nationalem Recht, EU-Recht sowie internationalen Übereinkommen verpflichtet sein, Steuerbehörden Informationen über den Versicherungsvertrag, insbesondere zu der die Person des Versicherungsnehmers und Begünstigter 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 Versicherungsvertrages ändern.

Die wirtschaftlich Berechtigten sind sich bewusst, dass Utmost Luxembourg S.A. weder rechtlichen noch steuerlichen Rat erteilt und bestätigen, dass sie jegliche Fragen in Bezug auf ihre Steuerlichen Pflichten an ihren Rechtsberater bzw. ihren Steuerberater richten werden.

**Wirtschaftlich Berechtigte**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

**Wirtschaftlich Berechtigte**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

**Wirtschaftlich Berechtigte**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

**Wirtschaftlich Berechtigte**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

## A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostgroup.com](http://www.utmostgroup.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 ist in Luxemburg als Handelsname von Utmost Luxembourg S.A. registriert