

AUTOMATISCHER AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN

FORMULAR ZUR SELBSTAUSKUNFT 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.

Policennummer/Vertragsnummer

AUTOMATISCHER AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN - FORMULAR ZUR SELBSTAUSKUNFT FÜR NATÜRLICHE PERSONEN (UTMOST LUXEMBOURG S.A.)

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Formular zur Selbstauskunft ausfüllen.

Auf der Grundlage der EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und des gemeinsamen Meldestandards der OECD, erfordern die in Luxemburg geltenden Vorschriften, dass Utmost Luxembourg S.A. bestimmte Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit eines Kontoinhabers* erfasst und mitteilt.

Wenn Sie (bzw. der Kontoinhaber, falls Sie dieses Formular in seinem Auftrag ausfüllen) außerhalb von Luxemburg in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Land, das den gemeinsamen Meldestandard der OECD befolgt, steuerlich ansässig sind, ist Utmost Luxembourg S.A. gesetzlich verpflichtet, die in diesem Formular enthaltenen Informationen sowie andere erforderliche Informationen über die entsprechende(n) Police(n) an die Steuerbehörden in Luxemburg weiterzuleiten zugunsten der entsprechenden ausländischen Rechtsordnungen.

Diese Informationen, zu denen personenbezogene Daten über die meldepflichtige(n) Person(en) (insbesondere Name, Adresse, Land bzw. Länder der steuerlichen Ansässigkeit, Geburtsdatum, Geburtsort und Steueridentifikationsnummer(n)) sowie bestimmte Daten über die relevanten Policen (insbesondere die Policennummern, der Geldwert oder der Rückkaufswert der Police, den Bruttogesamtbetrag aller Teil- und Vollauszahlungen im vergangenen Jahr) gehören können, werden von den Luxemburger Steuerbehörden an die zuständigen Behörden der relevanten meldepflichtigen Länder übermittelt.

Bitte beachten Sie, dass alle Fachbegriffe die Ihnen in der EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und im gemeinsamen Meldestandard der OECD zugewiesene Bedeutung haben.

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, wenn Sie eine natürliche Person und Kontoinhaber sind.

Bei Inhabern eines gemeinsamen Kontos oder Inhabern mehrerer Konten ist für jede natürliche Person ein gesondertes Formular zu verwenden.

Falls Sie die Selbstauskunft im Auftrag eines Kontoinhabers, bei dem es sich um einen Rechtsträger handelt, erteilen müssen, verwenden Sie bitte nicht dieses Formular. Sie benötigen in diesem Fall ein Formular zur Selbstauskunft für Rechtsträger.

Wenn Sie dieses Formular im Auftrag einer natürlichen Person, welche auch Kontoinhaber ist, ausfüllen

teilen Sie uns bitte mit, in welcher Funktion Sie es unterzeichnen.

Als Finanzinstitut sind wir nicht berechtigt, steuerliche Beratung zu erteilen.

Falls Sie Fragen zu diesem Formular oder zur Festlegung Ihrer steuerlichen Ansässigkeit haben, lassen Sie sich bitte von Ihrem Steuerberater oder Ihrer lokalen Steuerbehörde unabhängig steuerlich beraten.

Weitere Informationen erhalten Sie auch über das OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch und die europäische Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden.

Datenschutz.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird vom Versicherer wie in der Police beschriebenen Art und zu den darin beschriebenen Zwecken erfolgen.

- › Bei der Übermittlung von Berichten an die zuständigen Behörden werden Ihre personenbezogenen Daten von Utrust Luxembourg S.A. verarbeitet und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen übermittelt.
- › Bevor der Bericht an die zuständige Behörde übermittelt wird, erhalten Sie eine Informationsmitteilung zu dieser Datenverarbeitung.
- › Sie haben dann einen Monat Zeit, um Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit oder Widerspruch (falls zutreffend) auszuüben.
- › Wenn wir innerhalb eines Monats nach Übermittlung der Informationsmitteilung keine Antwort von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass die Daten korrekt sind, und sie werden sodann unverändert an die zuständige Behörde weitergeleitet.

* Kontoinhaber sind definiert als Versicherungsnehmer oder andere Personen, die Zugang zum Geldwert der Police haben oder den Begünstigten der Police ändern können.

Name(n)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Vorname(n)	<input style="width: 95%;" type="text"/>								
Geburtsdatum	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">T</td><td style="width: 25%;">T</td><td style="width: 25%;">M</td><td style="width: 25%;">M</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">J</td><td style="width: 25%;">J</td><td style="width: 25%;">J</td><td style="width: 25%;">J</td> </tr> </table>	T	T	M	M	J	J	J	J	Geburtsland	<input style="width: 95%;" type="text"/>
T	T	M	M								
J	J	J	J								
Geburtsort	<input style="width: 95%;" type="text"/>										
Adresse	<input style="width: 95%;" type="text"/>										
Straße/Hausnummer	<input style="width: 95%;" type="text"/>										
Ort	<input style="width: 45%;" type="text"/>	Postleitzahl	<input style="width: 45%;" type="text"/>								
Land	<input style="width: 95%;" type="text"/>										

Bitte füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus und geben Sie an, (i) wo der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist (d. h. wo er steuerpflichtig ist) und (ii) wie die Steueridentifikationsnummer des Kontoinhabers für jedes angegebene Land lautet.

Wenn der Kontoinhaber in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig ist, verwenden Sie bitte ein separates Blatt.

„STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER“ (EINSCHLIEßLICH „FUNKTIONALER ENTSPRECHUNG“)

Der Begriff „Steueridentifikationsnummer“ bezeichnet die Steueridentifikationsnummer eines Steuerpflichtigen oder eine funktionale Entsprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer verfügbar ist. Eine Steueridentifikationsnummer ist eine einmalige Kombination aus Buchstaben oder Ziffern, die einer natürlichen Person oder einem Rechtsträger von einem Staat zugewiesen wird und die dazu verwendet wird, die natürliche Person oder den Rechtsträger für die Zwecke der Verwaltung der Steuergesetze dieses Staates zu identifizieren.

Einige Staaten vergeben keine Steueridentifikationsnummern. Diese Staaten verwenden jedoch häufig eine andere Nummer mit hoher Integrität und einem gleichwertigen Maß an Identifizierung (eine „funktionale Entsprechung“). Beispiele für diese Art von Nummer sind:

- › für natürliche Personen eine Sozialversicherungsnummer, Bürger-/Personalausweis-/Servicecode-/Nummer und Wohnsitzregistrierungsnummer
- › für Rechtsträger unter anderem eine Handelsregisternummer bzw. -ID.

Weitere Einzelheiten zu länderspezifischen Steueridentifikationsnummern finden Sie unter: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

Falls keine Steueridentifikationsnummer zur Verfügung steht, geben Sie bitte den entsprechenden Grund **A**, **B** oder **C** an den nachfolgend angegebenen Stellen an:

- Grund A** Das Land, in dem der Kontoinhaber steuerpflichtig ist, gibt keine Steueridentifikationsnummern an seine Einwohner aus.
- Grund B** Der Kontoinhaber ist anderweitig nicht in der Lage, eine Steueridentifikationsnummer oder eine andere entsprechende Nummer zu erhalten (wenn Sie diesen Grund ausgewählt haben, erläutern Sie bitte in der nachfolgenden Tabelle, warum Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer zu erhalten).
- Grund C** Es ist keine Steueridentifikationsnummer erforderlich. (Hinweis: Bitte wählen Sie diesen Grund C nur dann aus, wenn die Behörden des unten angegebenen Landes der steuerlichen Ansässigkeit keine Mitteilung der Steueridentifikationsnummer fordern.)

STEUERWOHNSITZ (BITTE KEINE ABKÜRZUNGEN VERWENDEN)	STEUERIDENTIFIKATIONS- NUMMER (FALLS ZUTREFFEND)	GRUND, WENN KEINE STEUERIDENTIFIKATIONS- NUMMER VORLIEGT (A, B ODER C)	ERLÄUTERUNG, FALLS KEINE STEUER- IDENTIFIKATIONSNUMMER VORLIEGT (NUR GRUND B)

ERKLÄRUNG

Ich versichere, dass alle in dieser Erklärung gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

Ich verpflichte mich, Utmost Luxembourg S.A. innerhalb von 30 Tagen über alle Veränderungen der Umstände zu unterrichten, die sich auf die steuerliche Ansässigkeit der in diesem Formular bezeichneten Person auswirken oder dazu führen, dass die hierin enthaltenen Informationen nicht mehr richtig sind, und Utmost Luxembourg S.A. innerhalb von 60 Tagen nach Auftreten einer solchen Veränderung der Umstände ein entsprechendes aktualisiertes Formular zur Selbstauskunft zur Verfügung zu stellen.

Utmost Luxembourg S.A. ist nicht in der Lage, eine Beratung zu diesen Angelegenheiten zu bieten und kann nicht für unrichtige Informationen, die in dieser Selbstauskunft zur Verfügung gestellt werden, sowie für etwaige Folgen davon, haftbar gemacht werden. Ich verpflichte mich, Utmost Luxembourg S.A. alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um die Einhaltung sämtlicher Bestimmungen von Vereinbarungen, für die ein Austausch steuerlicher Informationen erforderlich ist, insbesondere der EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und des gemeinsamen Meldestandards der OECD, zu ermöglichen. Ich nehme zur Kenntnis, dass Utmost Luxembourg S.A. diese Informationen den zuständigen Behörden übermitteln wird, falls dies von einer zuständigen Behörde gefordert wird.

ERKLÄRUNG ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Hiermit ermächtige ich Utmost Luxembourg S.A., in meinem Namen und im Namen jeder anderen Person, in deren Auftrag ich handle, die Informationen in diesem Formular (einschließlich der personenbezogenen Daten) sowie Finanzinformationen in Verbindung mit der bzw. den entsprechenden Policen zu den in diesem Formular beschriebenen Zwecken sowie zu den Zwecken jedes anderen Informationsaustauschverfahrens, dem Utmost Luxembourg S.A. bisweilen gemäß den Gesetzen und Vorschriften der entsprechenden Rechtsordnung unterstehen kann, zu erfassen, zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen. Soweit ich im Auftrag anderer Personen handle, bestätige ich, (i) dass ich die in diesem Formular enthaltenen Informationen, insbesondere den Abschnitt zum Datenschutz, an diese anderen Personen übermittelt habe, und (ii) dass ich veranlassen werde, dass diese anderen Personen Utmost Luxembourg S.A. ihre Zustimmung zur Verarbeitung der hierin angegebenen personenbezogenen Daten erteilen. Ich werde Utmost Luxembourg S.A. für alle finanziellen Folgen schadlos halten, die aufgrund der Nichterfüllung der oben genannten Zusagen entstehen können.

Vollständiger Name

UNTERSCHRIFT

Datum

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

Ort

Hinweis: Falls Sie nicht der Kontoinhaber sind, geben Sie bitte an, in welcher Funktion Sie das vorliegende Formular unterzeichnen. Wenn Sie laut einer Vollmacht unterzeichnen, fügen Sie bitte auch eine beglaubigte Kopie der Vollmacht bei.

Funktion

A WEALTH *of* DIFFERENCE

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