

# AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO - ITSESERTIFIOINTI / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF- CERTIFICATION

## FINLAND

Utmost Wealth Solutions on useiden Utmost-yhtiöiden käyttämä tuotemerkki. Tämän asiakirjan on laatinut 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.*

Seuraavassa yksikkö sisältää monikon ja päinvastoin. Lomake on täytettävä isoin kirjaimin. / *Words in singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender. Please fill out in block capitals.*

Hakemusnro / Policy Number

AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO - KONTROLLOIVIA HENKILÖITÄ KOSKEVA TODISTUSLOMAKE (UTMOST LUXEMBOURG S.A.) / *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION FORM FOR CONTROLLING PERSONS*

**Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän Itsesertifiointilomakkeen täyttämistä. / *Please read these instructions carefully prior to completing this Self-Certification Form.***

EU:n hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin ("DAC") ja OECD:n yhteisen tietojenvaihtostandardin mukaisesti ("CRS") Luxemburgin määräykset edellyttävät, että Utmost Luxembourg S.A. kerää tiettyjä Tilinhaltijan\* verotuksellista asuinpaikkaa koskevia tietoja ja raportoi niistä. / *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.*

Tässä Itsesertifiointilomakkeessa kaikilla isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin DAC-direktiivissä ja CRS-standardissa käytetyillä termeillä. / *Please note that all capitalised terms shall have the meaning ascribed to them under DAC and CRS.*

Jos finanssitalin omistaa Passiivinen Ei-finanssiyksikkö, Utmost Luxembourg S.A.:n on hankittava myös Yksikötilinhaltijan Kontrolloivia Henkilöitä koskevat tiedot. Kontrolloivia henkilöitä ovat ne luonnolliset henkilöt, joiden määräysvaltaan Yksikkö kuuluu. / *Where a Financial Account is held by a Passive Non-Financial Entity ("Passive NFE") Utmost Luxembourg S.A. is also required to obtain details of the Controlling Persons of that Entity Account Holder. Controlling Persons are the natural persons who exercise control over an Entity.*

## AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO - ITSESERTIFIOINTI / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION

Jos verotuksellinen asuinpaikkasi (tai Kontrolloivan Henkilön verotuksellinen asuinpaikka, mikäli täytät tämän Todistuslomakkeen hänen puolestaan) on Luxemburgin ulkopuolella sijaitsevassa Euroopan unioniin kuuluvassa maassa tai maassa, joka noudattaa yhteistä tietojenvaihtostandardia, Utmost Luxembourg S.A. on lain mukaan velvoitettu toimittamaan tämän Todistuslomakkeen sisältämät tiedot Luxemburgin veroviranomaisille asiaan liittyvien ulkomaisten lainkäyttöalueiden eduksi. / *If your tax residence (or the Controlling Person'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 for the benefit of the relevant foreign jurisdictions.*

Tämä Todistuslomake tulee täyttää, jos Tilinhaltija on Passiivinen Ei-finanssiyksikkö tai sopimuksen piiriin kuulumattomalla lainkäyttöalueella sijaitseva Sijoitusyksikkö, jota hallinnoi toinen Finanssilaitos. / *Please fill in this Form if the Account Holder is a Passive NFE, or an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction managed by another Financial Institution.*

Useampien Kontrolloivien Henkilöiden tai yhteistä määräysvaltaa käyttävien henkilöiden tapauksessa käytetään erillistä Lomaketta kutakin Kontrolloivaa Henkilöä kohti. / *For joint or multiple Controlling Persons use a separate Form for each Controlling Person.*

**Jos täytät tämän lomakkeen Kontrolloivan Henkilön puolesta. / If you are filling in this Form on behalf of a Controlling Person.**

Tarkenna, missä ominaisuudessa allekirjoitat sen. / *Please inform us in what capacity you are signing it.*

**Finanssilaitoksena meillä ei ole oikeutta antaa veroneuvontaa. / As a financial institution, we are not entitled to give tax advice.**

Jos sinulla on kysyttävää tästä Itsesertifiointilomakkeesta tai verotuksellisen asuinpaikkasi määrittämiseen liittyen, käänny riippumattoman veroasiantuntijan tai paikallisen veroviranomaisen puoleen. / *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.*

Lisätietoja saa myös OECD:n automaattisen tietojenvaihdon portaalista ja EU:n hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetusta direktiivistä. / *You can also acquire more information at the OECD automatic exchange of information portal and European Directive on Administrative Cooperation.*

### Tietosuojaja. / Data protection.

Henkilötietoja käsitellään Vakuutuksessa määritellyn mukaisesti ja tarkoituksiin. / *Processing of data that constitutes personal data will be made in the manner and for the purposes set forth in the Policy.*

- › Kun raportteja lähetetään Luxemburgin veroviranomaisille, Utmost Luxembourg S.A. käsittelee ja toimittaa henkilötietojasi eteenpäin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. / *When reports are sent to the tax authorities in Luxembourg, your personal data is processed by Utmost Luxembourg S.A. and transmitted in accordance with the applicable legal requirements.*
- › Saat tätä tietojenkäsittelyä koskevan tiedotteen ennen kuin raportti lähetetään Luxemburgin veroviranomaisille. / *You will receive an information notice relating to this data processing before a report is sent to the tax authorities in Luxembourg.*
- › Sinulla on yksi (1) kuukausi aikaa käyttää oikeuttasi saada tietoja, oikaista, poistaa, rajoittaa, siirtää tai vastustaa niitä (jos sovellettavissa). / *You will have 1 (one) month to exercise your rights of access, rectification, erasure, restriction, portability or opposition (if applicable).*
- › Jos emme saa sinulta vastausta yhden (1) kuukauden kuluessa tiedotteen lähettämisestä, oletamme, että tiedot ovat oikein, ja ne toimitetaan sellaisenaan Luxemburgin veroviranomaisille. / *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 tax authorities in Luxembourg.*

---

\* Tilinhaltijoilla tarkoitetaan Vakuutuksenottajia tai muita henkilöitä, joilla on oikeus Vakuutuksen rahalliseen arvoon tai oikeus muuttaa Vakuutuksen edunsaajia. / *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.*

---

OSA 1 / KONTROLLOIVAN HENKILÖN HENKILÖTIEDOT / IDENTIFICATION OF A CONTROLLING PERSON  
PART 1

---

**A NIMI / NAME**

Sukunimi / Surname(s)  Etunimi/-nimet / First name(s)

**B KOTIOSOITE / RESIDENTIAL ADDRESS**

Katuosoite ja -numero / Street/N°

Postitoimipaikka / City  Postinumero / Postcode

Maa / Country

**C SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA / DATE AND PLACE OF BIRTH**

Syntymäaika / Date of birth  Syntymämaa / Country of birth

Syntymäkaupunki / City of birth

**D MERKITSE SEN YKSIKÖN VIRALLINEN NIMI, JOSSA OLET KONTROLLOIVA HENKILÖ / PLEASE ENTER THE LEGAL NAME OF THE ENTITY OF WHICH YOU ARE A CONTROLLING PERSON**

Yksikön 1 virallinen nimi: / Legal name of Entity 1:

Yksikön 2 virallinen nimi: / Legal name of Entity 2:

Yksikön 3 virallinen nimi: / Legal name of Entity 3:

FINLAND

AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO - ITSESERTIFIOINTI / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION

OSA 2 / KONTROLLOIVAN HENKILÖN OIKEUDELLINEN MUOTO / TYPE OF CONTROLLING PERSON  
PART 2

MERKITSE KONTROLLOIVAN HENKILÖN ASEMA / PLEASE PROVIDE THE CONTROLLING PERSON'S STATUS BY TICKING THE APPROPRIATE BOX	YKSIKKÖ 1 / ENTITY 1	YKSIKKÖ 2 / ENTITY 2	YKSIKKÖ 3 / ENTITY 3
a. Oikeushenkilön Kontrolloiva Henkilö - määräysvalta omistajuuden kautta / Controlling Person of a legal person - control by ownership	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Oikeushenkilön Kontrolloiva Henkilö - määräysvalta muuta kautta / Controlling Person of a legal person - control by other means	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Oikeushenkilön Kontrolloiva Henkilö - ylemmän johdon jäsen / Controlling Person of a legal person - senior managing official	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Trustin Kontrolloiva Henkilö - asettaja / Controlling Person of a trust - settlor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Trustin Kontrolloiva Henkilö - edunvalvoja / Controlling Person of a trust - trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Trustin Kontrolloiva Henkilö - trustin suojelija / Controlling Person of a trust - protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Trustin Kontrolloiva Henkilö - edunsaaja / Controlling Person of a trust - beneficiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Trustin Kontrolloiva Henkilö - muu / Controlling Person of a trust - other	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Oikeudellisen järjestelyn (muun kuin trustin) Kontrolloiva Henkilö - asettajaa vastaava / Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - settlor-equivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Oikeudellisen järjestelyn (muun kuin trustin) Kontrolloiva Henkilö - edunvalvojaa vastaava / Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - trustee-equivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Oikeudellisen järjestelyn (muun kuin trustin) Kontrolloiva Henkilö - trustin suojelijaa vastaava / Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - protector-equivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l. Oikeudellisen järjestelyn (muun kuin trustin) Kontrolloiva Henkilö - edunsaajaa vastaava / Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - beneficiary-equivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m. Oikeudellisen järjestelyn (muun kuin trustin) Kontrolloiva Henkilö - muuta vastaava / Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - other-equivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO - ITSESERTIFIOINTI / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION

### OSA 3 / VEROTUKSELLINEN KOTIPAIKKA JA VEROTUNNUS TAI SITÄ VASTAAVA NUMERO / COUNTRY OF RESIDENCE PART 3 FOR TAX PURPOSES AND RELATED TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER OR FUNCTIONAL EQUIVALENT ("TIN")

Täytä seuraava taulukko ja ilmoita (i) Kontrollloivan Henkilön verotuksellinen kotipaikka (ts. mihin maahan Kontrollloiva Henkilö maksaa veroa), sekä (ii) Kontrollloivan Henkilön Verotunnus kussakin maassa. / Please complete the following table indicating (i) where the Controlling Person is tax resident (i.e. where they are liable to pay tax) and (ii) the Controlling Person's TIN for each country indicated.

Jos Kontrollloivalla Henkilöllä on verotuksellinen kotipaikka useammassa kuin kolmessa maassa, käytä erillistä sivua. / If the Controlling Person is tax resident in more than three countries, please use a separate sheet.

#### VEROTUNNISTE (TAI TEHTÄVÄLTÄÄN VASTAAVA TIETO) / "TIN" (INCLUDING "FUNCTIONAL EQUIVALENT")

Verotunnisteella tarkoitetaan verovelvollisen tunnistenumeroa tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaavaa tietoa. Verotunniste on lainsäädäntöalueen luonnolliselle henkilölle tai yksikölle antama yksilöllinen kirjain- tai numeroyhdistelmä, jota käytetään luonnollisen henkilön tai yksikön tunnistamiseen kyseisen lainkäyttöalueen verolainsäädännön soveltamiseksi. / 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.

Joillain lainkäyttöalueilla ei anneta verotunnisteita. Näillä lainkäyttöalueilla kuitenkin usein käytetään tunnisteenä jotain muuta vastaavaa korkean eheystason numeroyhdistelmää ("tehtävältään vastaava tieto"). Tällaisia numeroyhdistelmiä ovat: / 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:

- › esimerkiksi luonnollisen henkilön sosiaaliturva-/vakuutustunnus, kansalais-/henkilötunnus, palvelukoodi/numero, sekä asukastekesterinumero; / for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number;
- › esimerkiksi juridisille henkilöille annettavat yritysrekisterinumero ja yritys- ja yhteisötunnukset. / for Entities, a Business/company registration code/number.

Lisätietoa verotuksellista asumista koskevista säännöksistä löytyy: [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxidentification-numbers/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxidentification-numbers/). / Further detail on jurisdiction-specific TINs can be found at: [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/).

Jos Verotunnus ei ole saatavissa, valitse sopiva syy seuraavista vaihtoehdoista: / If a TIN is unavailable please select a reason below, as appropriate:

- Maa, jossa olen verovelvollinen, ei anna asukkailleen verotunnuksia. / The country where I am liable to pay tax does not issue TINs to its residents.
- Kontrollloiva Henkilö ei muutoin kykene hankkimaan Verotunnusta tai vastaavaa numeroa (Selitä, miksi Verotunnusta ei voida hankkia). / The Controlling Person is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN).
- Verotunnusta ei vaadita (Valitse tämä syy vain, jos Kontrollloivan Henkilön verotuksellinen kotipaikka ei ole raportoitavan lainkäyttöalueen piirissä). / No TIN is required (Please only use this option if the country of tax residence of the Controlling Person is not a Reportable Jurisdiction).

VEROTUSMAAT (ÄLÄ KÄYTÄ LYHENTEITÄ) / TAX COUNTRIES (PLEASE AVOID ANY ABBREVIATION)	VEROTUNNUS (JOS SAATAVISSA) / TAX IDENTIFICATION NUMBERS ("TIN") (IF ANY)	SELITYS, JOS VEROTUNNUS EI OLE SAATAVISSA / EXPLANATION IF TIN UNAVAILABLE

OSA 4 / VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS / DECLARATIONS AND SIGNATURE  
PART 4

Ymmärrän, että antamani tiedot ovat Yksikkötilinhaltijan ja Utmost Luxembourg S.A.:n välistä suhdetta säätelevien sopimusehtojen alaisia. Näissä ehdoissa määritetään, kuinka Utmost Luxembourg S.A. voi käyttää ja jakaa Utmost Luxembourg S.A.:lle antamani, Kontrolloituva Henkilöitä koskevia tietoja. / I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Entity Account Holder's relationship with Utmost Luxembourg S.A. setting out how Utmost Luxembourg S.A. may use and share the information supplied regarding the Controlling Persons supplied by me to Utmost Luxembourg S.A..

Hyväksyn sen, että tämän Todistuslomakkeen sisältämät ja Kontrolloituva Henkilöä koskevat tiedot voidaan raportoida sen maan veroviranomaisille, jossa tätä tiliä (näitä tilejä) pidetään, ja että näitä tietoja voidaan vaihtaa sellaisten muiden maiden veroviranomaisten kanssa, joissa Kontrolloituva Henkilöllä voi olla verotuksellinen kotipaikka, mikäli nämä maat (tai niiden veroviranomaiset) ovat tehneet finanssilitietojen vaihtoa koskevia sopimuksia niiden maiden kanssa, joissa tiliä/tilejä ylläpidetään. / I acknowledge that the information contained in this Form and information regarding the Controlling Person may be reported to the tax authorities of the country in which this/these account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the Controlling Person may be tax resident where those countries (or tax authorities in those countries) have entered into agreements to exchange financial account information.

Vahvistan olevani Kontrolloituva Henkilö (tai valtuutettu allekirjoittamaan Kontrolloituva Henkilön puolesta) kaikkien tässä Todistuslomakkeessa määritellyn Yksikkötilinhaltijan omistamien tilien osalta, jonka Kontrolloituva Henkilö olen ja jonka tilejä tämä Todistuslomake koskee. / I certify that I am authorised to the Controlling Person (or am authorised to sign on behalf of the Controlling Person) of all the accounts held by the entity Account Holder of which I am a Controlling Person to which this Form relates.

**Vakuutan, että kaikki tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita ja täydellisiä. / I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.**

Sitoudun ilmoittamaan Utmost Luxembourg S.A.:lle 30 päivän sisällä kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat tässä Itsesertifiointilomakkeessa mainitun henkilön verotukselliseen asuinpaikkaan tai tekevät tässä annetut tiedot paikkansapitämättömiksi, ja toimittamaan Utmost Luxembourg S.A.:lle asianmukaisesti päivitetyn Itsesertifiointilomakkeen 90 päivän sisällä kyseisistä muutoksista. / 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 up to 90 days of such change in circumstances.

**Valtuutan Utmost Luxembourg S.A.:n omasta puolestani ja edustamieni muiden henkilöiden puolesta keräämään, säilyttämään, käsittelemään ja siirtämään tässä lomakkeessa annettuja tietoja (mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot) sekä asiaan liittyviä vakuutuksia koskevia taloudellisia tietoja tässä lomakkeessa kuvattuja tarkoituksia varten sekä sellaisia muuhun tietojen vaihtoon liittyviä tarkoituksia varten, joihin Utmost Luxembourg S.A. voidaan ajoittain velvoittaa jonkin lainkäyttöalueen lakien ja määräysten mukaan. Jos toimin muiden henkilöiden puolesta, (i) vakuutan, että olen antanut tähän lomakkeeseen sisältyvät tiedot, erityisesti tietosuojaa koskevan osan tiedot, kyseisille muille henkilöille ja (ii) ilmoitan, että nämä muut henkilöt antavat Utmost Luxembourg S.A.:lle suostumuksensa käsitellä henkilötietojaan tässä kerrotulla tavalla. Sitoudun vapauttamaan Utmost Luxembourg S.A.:n kaikesta vastuusta ja suojaamaan sitä kaikilta taloudellisilta seurauksilta, joita saattaa syntyä mahdollisesta laiminlyönnistä. / 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) 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.**

FINLAND

AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO - ITSESERTIFIointi / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION

Koko nimi / Name in full

ALLEKIRJOITUS /  
SIGNATURE

Päivämäärä / Date

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Allekirjoituksen paikka ja  
maa / City and Country of  
signing

**Huomaa:** Mikäli et ole Kontrollloiva Henkilö, ilmoita asemasi tämän Lomakkeen allekirjoittajana. / **Note:** If you are not the Controlling Person, please indicate the capacity in which you are signing this Form.

Asema / Capacity

A WEALTH *of* DIFFERENCE

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

Utmost Luxembourg S.A. on rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin (R.C.S.) numerolla B37604, ja sitä valvoo Commissariat aux Assurances (CAA)  
Rekisteröity osoite: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  
Utmost Wealth Solutions on rekisteröity Luxemburgissa Utmost Luxembourg S.A.:n toiminimeksi