

SKATTEUPPGIFTER & FÖRSÄKRAN (TAX DECLARATION AND SELF-CERTIFICATION)

För individer (For individual investors)

Inledning (Introduction)

Under Automatic Exchange of Information (AEOI) reglemente är vi skyldiga att inhämta diverse detaljer kring våra investerare, bland annat om var de är födda, deras nationalitet, skatterättslig hemvist/er*, relaterade skatteregistreringsnummer** och deras försäkran om att den information som vi erhåller är sann och komplett. Vi kan behöva förse våra inhemska skattemyndigheter med denna information, vilka också kan dela de med skattemyndigheter utomlands.

(Under Automatic Exchange of Information (AEOI) regulations we are required to obtain certain information from our investors, including where they were born, their nationalities, countries of tax residence*, related tax identification numbers** and their 'self-certification' that the information they provide is true and complete. We may have to provide this information to our domestic tax authority who may share it with overseas tax authorities.)

*Skatterättslig hemvist (*Country of tax residence)

Varje jurisdiktion har egna regler vad gäller fastställande av skatterättslig hemvist. Normalt sett betalar du skatt i det land där du bor och tillbringar största delen av din tid varje år. I vissa länder (exempelvis USA) kan dock en individ anses vara skattepliktig baserat på nationalitet eller medborgarskap. På grund av att skatterättslig hemvist fastställs av det land eller länder där skatt betalas, så är det möjligt att vara skattepliktig i mer än ett land samtidigt. samtidigt. land samtidigt.

(Normally you are resident for taxation in the country in which you spend the majority of your time each year. However, some countries (e.g., the United States) may also treat an individual as resident for taxation based on their nationality or citizenship. Because tax residence is determined by the country in which tax is paid, it is possible to be tax resident in more than one country.)

Skatteregistreringsnummer (Tax identification number (TIN))

Ditt skatteregistreringsnummer är en unik kod, som man blir tilldelad av myndigheterna för att identifiera en individ i syfte att administrera skattelagar. Detta nummer använder du normalt sett vid korrespondens med din skattemyndighet. Det kan till exempel vara ett personnummer, samordningsnummer eller ett organisationsnummer. Mer information om regler för utfärdandet av skatteregistreringsnummer och deras format finns på OECDs hemsida:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>.

(TIN stands for 'Tax Identification Number' and is a country specific unique number issued to an individual or entity for tax administration purposes. A detailed explanation of country specific TINs is provided by the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) on its website <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>.)

Förändring av omständigheter (Change of circumstances)

Informationen som tillhandahålls i denna försäkran kommer att förbli giltig tills dess att en förändring av omständigheter sker som påverkar eller förändrar denna information. Om vi mottar information som tyder på att individens skatterättsliga hemvist har förändrats, kan vi komma att be dig att fylla i en ny försäkran. Du måste meddela oss om det sker en förändring av omständigheter som gör att denna information inkorrekt eller utdaterad.

(The information in this form and your self-certification will remain valid unless there is a change of circumstance which affects that information. If we receive information which suggests your country of tax residence has changed, we may ask you to complete another self-certification. You must notify us if there is a change in circumstance that makes this form incorrect or incomplete.)

NOTERA (NOTE)

- › För att hjälpa till att räkna ut var du har din skatterättsliga hemvist, eller om du är osäker på ditt skatteregistreringsnummer, ta gärna kontakt med din finansiella rådgivare eller så referera till informationen på the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) hemsida: www.oecd.org/tax/automatic-exchange. (For help to work out where you are tax resident, or if you are unsure about your TIN, please consult your financial adviser or refer to the information at www.oecd.org/tax/automatic-exchange.)
- › Om du är osäker på vilken information att inkludera, ta gärna kontakt med din finansiella rådgivare. (If you are unsure what information to include, please consult your financial adviser.)
- › Din finansiella rådgivare kommer även att kunna bekräfta att detta är den senaste versionen av denna blankett. (Your financial adviser will also be able to confirm that this is the most up-to-date version of this form.)
- › Referenser till investerare betyder konto/plan/försäkringstagare hos ett reglerat Utmost International företag, detaljer om vilka visas i de berörda företagens juridiska information, i slutet av denna blankett. (References to investor means an account/bond/plan/policy holder with a regulated Utmost International company, details of which are shown in the relevant company's legal information at the end of this form.)
- › Om det finns fler än två investerare, vänligen komplettera ytterligare investerares information på en separat blankett. (If there are more than two investors, please provide the additional investor's information on a separate form.)

Vänligen fyll/kryssa i denna blankett, som tillämpligt, genom att använda VERSALER i blått eller svart bläck.
(Please tick/complete this form, as applicable, using BLOCK CAPITALS and blue or black ink.)

1 DINA DETALJER (YOUR DETAILS)

Försäkrings/kontonummer ▶ om känt
(Account/bond/plan/policy number
▶ if known)

Produkttyp ▶ om känd
(Product type ▶ if known)

Namn på försäkringsförmedlare
(Financial adviser)

ENSKILD ELLER FÖRSTA FÖRSÄKRINGSTAGARE (SOLE OR FIRST ACCOUNT HOLDER)

Fullständigt namn
(Full name)

Nuvarande bostadsadress
(Residential address)

Postnummer: (Postcode:)

Land: (Country:)

Födelsedatum
(Date of birth)

(dd/mm/åååå)
(dd/mm/yyyy)

Födelseort
(Town/City of birth)

Födelseland

(Country of birth)

NATIONALITET (NATIONALITY(IES))	SKATTERÄTTSLIG HEMVIST (COUNTRY(IES) OF TAX RESIDENCE)	SKATTEREGISTRERING SNUMMER (TAX IDENTIFICATION NUMBER(S) (TIN))	OM INGET SKATTEREG ISTRERING SNUMMER FINNS, ANGE ORSAK NEDAN (IF NO TIN, PLEASE STATE REASON(S))

- › Om du saknar skatteregistreringsnummer, ange n/a (not applicable) här och vilket av de angivna länderna ovan du saknar skatteregistreringsnummer för, samt ange orsak i den rutan till höger.
- › (If you are unable to provide a TIN, please insert 'not applicable' in the relevant TIN box with a reason for not providing the TIN in the box to the right.)

AMERIKANSK MEDBORGARE ELLER SKATTEPLIKTIG (US CITIZENSHIP OR TAX RESIDENCE)

Vi förutsätter att du inte är, eller någonsin har varit, amerikansk medborgare eller bosatt i USA ur skattesynpunkt, och om detta stämmer, vänligen lämna denna fråga blank. Om detta inte stämmer, vänligen välj ett av nedan tillämpliga alternativ:

(We will presume that you are not, nor have ever been, a US citizen or resident in the US for tax purposes and as such, please leave this question blank. However, if this is not the case please tick either a) or b) below, as applicable:)

- a. Jag bekräftar att jag ur skattesynpunkt är medborgare och/eller invånare i USA (innehavare av uppehållstillstånd/ green card eller invånare enligt SPT (Substantial Presence Test)), och mitt amerikanska federala skatteregistreringsnummer (US TIN) är enligt ovan.
(I confirm that I am a US citizen and/or resident in the US for tax purposes (green card holder or resident under the substantial presence test) and my US federal taxpayer identifying number (US TIN) is shown above.)
- b. Jag bekräftar att jag är född i USA (eller ett av dess territorier), men jag har frivilligt gett upp mitt medborgarskap enligt vad som framgår i bifogade dokument och jag är inte längre amerikansk medborgare.***
(I confirm that I was born in the US (or a US territory) but I am no longer a US citizen.***)

***Om du väljer alternativet B, måste du ange ditt amerikanska förlust av medborgarskap certifikat.

(*** If you choose option b, you must provide your US loss of nationality certificate.)

ANDRA FÖRSÄKRINGSTAGARE ► OM TILLÄMPLIGT: (JOINT ACCOUNT HOLDER ► IF APPLICABLE:)

Fullständigt namn (Full name)			
Nuvarande bostadsadress (Residential address)			
	Postnummer: (Postcode:)	Land: (Country:)	
Födelsedatum (Date of birth)			
Födelseort (Town/City of birth)		Födelseland (Country of birth)	

NATIONALITET (NATIONALITY(IES))	SKATTERÄTTSLIG HEMVIST (COUNTRY(IES) OF TAX RESIDENCE)	SKATTEREGISTRERING SNUMMER (TAX IDENTIFICATION NUMBER(S) (TIN))	OM INGET SKATTEREGI STRERING SNUMMER FINNS, ANGE ORSAK NEDAN (IF NO TIN, PLEASE STATE REASON(S))

► Om du saknar skatteregistreringsnummer, ange UI (not applicable) här och vilket av de angivna länderna ovan du saknar skatteregistreringsnummer för, samt ange orsak i den rutan till höger.

► (If you are unable to provide a TIN, please insert 'not applicable' in the relevant TIN box with a reason for not providing the TIN in the box to the right.)

AMERIKANSK MEDBORGARE ELLER SKATTEPLIKTIG (US CITIZENSHIP OR TAX RESIDENCE)

Vi förutsätter att du inte är, eller någonsin har varit, amerikansk medborgare eller bosatt i USA ur skattesynpunkt, och om detta stämmer, vänligen lämna denna fråga blank. Om detta inte stämmer, vänligen välj ett av nedan tillämpliga alternativ:

(We will presume that you are not, nor have ever been, a US citizen or resident in the US for tax purposes. However, if this is not the case please tick either a) or b) below, as applicable:)

- a. Jag bekräftar att jag ur skattesynpunkt är medborgare och/eller invånare i USA (innehavare av uppehållstillstånd/ green card eller invånare enligt SPT (Substantial Presence Test)), och mitt amerikanska federala skatteregistreringsnummer (US TIN) är enligt ovan.
(I confirm that I am a US citizen and/or resident in the US for tax purposes (green card holder or resident under the substantial presence test) and my US federal taxpayer identifying number (US TIN) is shown above.)

- b. Jag bekräftar att jag är född i USA (eller ett av dess territorier), men jag har frivilligt gett upp mitt medborgarskap enligt vad som framgår i bifogade dokument och jag är inte längre amerikansk medborgare.***
(I confirm that I was born in the US (or a US territory) but I am no longer a US citizen.***)

***Om du väljer alternativet B, måste du ange ditt amerikanska förlust av medborgarskap certifikat.
(***If you choose option b, you must provide your US loss of nationality certificate.)

2 FÖRSÄKRAN OCH SIGNATUR (DECLARATION AND SIGNATURE(S))

Denna försäkran är ifylld av vardera försäkringstagare.

(This declaration is made by each investor whose details are shown in section 1.)

1. Jag förstår att av regleringssyfte, Utmost International är skyldig att inhämta information rörande min skatterättsliga hemvist och status.
(I understand that for regulatory purposes, Utmost International is required to obtain information concerning my taxation status.)
2. Jag bekräftar härmed att:
(I declare that:)
 - a. Jag är skattepliktig i det land eller de länder som anges ovan och jag är inte skattepliktig i något annat land.
(I am resident for taxation in the country(ies) shown in section 1 of this form and I am not resident for taxation elsewhere.)
 - b. Jag är medborgare i det land (eller i de länder vid dubbelt medborgarskap) som anges i denna blankett och jag är inte medborgare i något annat land.
(I am a national of the country(ies) shown in section 1 of this form and I am not a national or a citizen of any other country.)
 - c. Jag åtar mig att underrätta UI om alla eventuella ändrade omständigheter som berör den skatterättsliga hemvisten för mig och andra personer som anges på denna blankett eller som gör att uppgifterna inte längre stämmer. Jag åtar mig att skicka en tillämpligt uppdaterad försäkran och intygande till UI vid sådana ändrade omständigheter.
(I will inform Utmost International of any changes in circumstances which affect my tax residency status and that of any other individuals detailed in this form, or which causes the information to become incorrect, and to provide Utmost International with a suitably updated self- certification and declaration in the event of such a change of circumstances.)
3. Jag förstår att:
(I understand that:)
 - a. Utmost International kan komma att behöva kontakta mig angående ytterligare detaljer för min skatterättsliga hemvist.
(Utmost International may need to contact me for further details regarding tax information.)
 - b. UI kan enligt lag krävas att överlämna information som jag angivit till relevanta skattemyndigheter under regler för automatiskt utbyte av skatteinformation.
(UI may be required by law to transfer information provided by me to relevant tax authorities under automatic exchange of tax information regulations.)
4. Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats på denna blankett är sanna och fullständiga.
(I declare that the information in this form and the statements made in this declaration are correct and complete, to the best of my knowledge and belief.)

Signatur ► Alla försäkringstagare måste signera enligt nedan: (Signature(s) ► All investors named in section 1 must sign below:)

NAMNTECKNING (SIGNATURE)

Namnförtydligande
(Printed name)

Datum (dd/mm/åååå)
(Date (dd/mm/yyyy))

Försäkringstagare 1: (applicant/policyholder 1)

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Försäkringstagare 2: (applicant/policyholder 2)

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Viktigt att notera: Produkten/produkterna som nämns i detta dokument och som detta dokument avser är gällande från december 2021 och kan komma att ändras. För att säkerställa användbarheten med avseende en produkt och, om tillämpligt, en relaterad försäkring, vänligen kontakta din rådgivare och/eller oss, innan du vidtar några åtgärder.

Important note: The product(s) named in this document and to which this document relates is accurate as at December 2021 and is subject to change. To ensure applicability with respect to a product and, if applicable, a related policy, before taking any action, please liaise with your adviser and/or contact us directly.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Samtal kan övervakas och spelas in i utbildningssyfte och för att undvika missförstånd.

Utmost International Isle of Man Limited är registrerat på Isle of Man under nummer 24916C.

Registrerat säte: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.
Tel: +44 (0)1624 655 555 Fax: +44 (0)1624 611 715. Licensierad av Isle of Man Financial Services Authority.

Utmost Wealth Solutions är registrerat på Isle of Man som ett bolagsnamn tillhörande Utmost International Isle of Man Limited.

ULQ PR 12689 | 10/22