

# ERKLÄRUNG BEZÜGLICH DES STATUS "NICHT-US -PERSON"

## 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

### ERKLÄRUNG BEZÜGLICH DES STATUS „NICHT-US-PERSON“

Aus verschiedenen unternehmerischen, behördlichen und steuerlichen Gründen akzeptiert Utmost Luxembourg S.A. in Bezug auf Lebensversicherungen keine „US-Personen“ (gemäß Definition unten) als Versicherungsnehmer, Versicherte Person oder Prämienzahler.

#### Versicherungsnehmer

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 Versicherungsnehmer bestätigt hiermit** gegenüber Utmost Luxembourg S.A., dass keiner der oben genannten Versicherungsnehmer, Versicherte Personen oder Prämienzahler von Lebensversicherungen eine „US-Person“ gemäß der unten stehenden Definition ist.

Der Begriff „US-Person“ umfasst:

- Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika (auch doppelte Staatsbürgerschaft);
- in den USA ansässige Nicht-US-Staatsbürger (entweder Personen mit rechtmäßigem, ständigem Wohnsitz in den USA, zum Beispiel Inhaber von „Greencards“, oder sonstige Personen, auf die die Kriterien des Tests „Substantial Physical Presence“ zutreffen);  
(den Test finden Sie auf der IRS-Website: <http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html>)
- „US-Personen“, die aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind (unter anderem doppelter Wohnsitz, Geburtsort in den USA, Ehepartner, der eine gemeinsame Steuererklärung beim IRS (US-Steuerbehörde) einreicht, Verzicht auf die US-Staatsbürgerschaft, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA oder Verwendung einer Postadresse oder eines Postfachs in den USA);
- in den USA oder einem Hoheitsgebiet (Puerto Rico, Guam, Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Nördliche Marianen) ansässige Personen, unabhängig vom US-Steuerstatus;
- Personen-, Aktien- oder Kapitalgesellschaften, die unter US-amerikanischem Recht oder dem seiner Staaten, des District of Columbia oder anderer im US-Besitz befindlicher Gebiete oder Hoheitsgebiete gegründet wurden oder organisiert sind;
- Personen, die eine Lebensversicherung im Namen einer „US-Person“ als
  - Treuhänder oder
  - in einer anderen Funktion abschließen.

**Der Versicherungsnehmer bestätigt des Weiteren** gegenüber Utmost Luxembourg S.A., dass keiner der oben genannten Versicherungsnehmer oder Prämienzahler von Lebensversicherungen eine „in US-Besitz befindliche ausländische Körperschaft“ ist. Der Begriff „in US-Besitz befindliche ausländische Körperschaft“ umfasst alle ausländischen Körperschaften mit einem oder mehreren wesentlichen US-Eigentümern. Ein wesentlicher US-Eigentümer ist jede „US-Person“, die:

- › sofern es sich bei der ausländischen Körperschaft um eine Aktiengesellschaft handelt, mehr als zehn Prozent der Aktien dieser Aktiengesellschaft besitzt (nach Stimmen oder Wert), entweder direkt oder indirekt;
- › sofern es sich bei der ausländischen Körperschaft um eine Personengesellschaft handelt, mehr als zehn Prozent der Gewinn- oder Kapitalansprüche dieser Personengesellschaft besitzt, entweder direkt oder indirekt;
- › sofern es sich bei der ausländischen Körperschaft um eine Investmentgesellschaft handelt, mehr als zehn Prozent des Nießbrauchsrechts an dieser Investmentgesellschaft besitzt, entweder direkt oder indirekt.

Ersteinreichung des Formulars

Ersatz für alle vorherigen Formulare

Nachtrag zu einem oder mehreren vorhandenen Formularen

**Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Utmost Luxembourg S.A. unverzüglich über jegliche Änderungen in Bezug auf Informationen und Erklärungen in diesem Formular zu informieren.**

**Der Versicherungsnehmer erklärt weiterhin, dass er die in diesem Formular angegebenen Versicherungsnehmer, Versicherte Personen und Prämienzahler über die Offenlegung ihrer Daten gegenüber Utmost Luxembourg S.A. informiert bzw. die erforderliche Zustimmung eingeholt hat.**

### 1. Versicherungsnehmer

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

### 2. Versicherungsnehmer

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

**3. Versicherungsnehmer**

**UNTERSCHRIFT**

Datum

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

Ort

**4. Versicherungsnehmer**

**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