

# AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN ZELFCERTIFICERING

BELGIË

Utmost Wealth Solutions is de merknaam die door een aantal Utmost bedrijven wordt gebruikt. Dit document is uitgegeven door Utmost Luxembourg S.A.

Alle begrippen die in het enkelvoud gebruikt worden, impliceren ook het meervoud en omgekeerd. Alle begrippen die in het vrouwelijk geslacht gebruikt worden, impliceren ook het mannelijk geslacht en omgekeerd.

Overeenkomst nr.

AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN - ZELFCERTIFICERING VOOR NATUURLIJKE PERSONEN  
(UTMOST LUXEMBOURG S.A.)

Wij raden u sterk aan deze instructies aandachtig te lezen voordat u dit Formulier invult.

Op grond van de Europese richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (de "RAS") en de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO (de "GRS"), moet Utmost Luxembourg S.A. in het kader van de Luxemburgse wet bepaalde gegevens over de fiscale woonplaats van een rekeninghouder\* verzamelen en rapporteren.

Indien uw fiscale woonplaats (of die van de rekeninghouder(s), als u dit Formulier namens hem/haar/hen invult) niet in Luxemburg ligt, maar in een andere lidstaat van de Europese Unie of een land dat de GRS heeft aangenomen, is Utmost Luxembourg S.A. bij wet verplicht om de informatie in dit Formulier en bepaalde andere vereiste inlichtingen over de betrokken verzekeringsovereenkomst(en) door te geven aan de belastingautoriteiten in Luxemburg ten behoeve van de betrokken buitenlandse rechtsinstanties.

Die informatie, die mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens bevat over de te rapporteren perso(o)n(en) (in het bijzonder zijn/haar naam, adres, fiscale woonplaats, geboortedatum en -plaats en fiscaal identificatienummer(s)) en bepaalde gegevens over de betreffende polissen (in het bijzonder de polisnummers, de geldswaarde of afkoopwaarde van de polis, het bedrag van ieder gedeeltelijke of totale afkoop betaald gedurende het verstreken jaar), zal door de Luxemburgse dienst voor directe belastingen worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten van de betreffende Aan rapportering onderworpen rechtsgebieden.

Alle kernbegrippen in dit Formulier hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de RAS en GRS.

Vul dit Formulier in als u een natuurlijke persoon-rekeninghouder bent.

In het geval van gezamenlijke of meerdere rekeninghouders moet er een afzonderlijk Formulier worden ingevuld voor elke natuurlijke persoon.

Indien u een zelfcertificering moet invullen voor een entiteit-rekeninghouder, mag u dit Formulier niet gebruiken. In plaats daarvan moet u een zelfcertificering voor entiteiten invullen.

**Indien u dit Formulier invult in opdracht van een natuurlijke persoon-rekeninghouder.**

Vermeld in welke hoedanigheid u dit Formulier ondertekent.

**Wij mogen u als financiële instelling geen belastingadvies geven.**

Als u vragen hebt over dit Formulier of over de vaststelling van uw fiscale woonplaats, raden wij u aan onafhankelijk professioneel advies in te winnen bij uw belastingadviseur of plaatselijke belastingdienst.

U vindt ook meer informatie op de portaalsite van de OESO over de automatische uitwisseling van inlichtingen en in de Europese richtlijn betreffende administratieve samenwerking.

**Gegevensbescherming.**

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met en voor de doeleinden van de Overeenkomst.

- › Wanneer rapporten naar de bevoegde autoriteiten worden gestuurd, worden uw persoonsgegevens door Utmost Luxembourg S.A. verwerkt en doorgegeven in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
- › U ontvangt een kennisgeving met betrekking tot deze gegevensverwerking vooraleer het rapport naar de bevoegde autoriteit wordt gestuurd.
- › U hebt 1 maand de tijd om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit of bezwaar (indien van toepassing) uit te oefenen.
- › Als we binnen 1 maand na verzending van de kennisgeving geen antwoord van u ontvangen, gaan we ervan uit dat de gegevens correct zijn en worden ze ongewijzigd doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit.

\* Rekeninghouders worden gedefinieerd als verzekeringsovereenkomsthouders of andere personen die rechten kunnen laten gelden op de geldswaarde van de verzekeringsovereenkomst of die het recht hebben om de begunstigten ervan te wijzigen.

Naam	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Voorna(a)m(en)	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Geboortedatum	<input style="width: 20px;" type="text"/> d <input style="width: 20px;" type="text"/> d <input style="width: 20px;" type="text"/> m <input style="width: 20px;" type="text"/> m <input style="width: 20px;" type="text"/> j <input style="width: 20px;" type="text"/> j <input style="width: 20px;" type="text"/> j <input style="width: 20px;" type="text"/> j	Geboorteland	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Geboorteplaats	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Woonadres	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Straat/Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Gemeente	<input style="width: 45%;" type="text"/>	Postcode	<input style="width: 45%;" type="text"/>
Land	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

Vul in de onderstaande tabel de volgende gegevens in: (i) de fiscale woonplaats van de rekeninghouder (dit wil zeggen waar hij of zij belastingplichtig is) en (ii) het TIN (fiscaal identificatienummer) van de rekeninghouder voor elk land.

Als de rekeninghouder belastingplichtig is in meer dan drie landen, gebruik dan een apart blad.

**“TIN” (MET INBEGRIJF VAN “FUNCTIONELE EQUIVALENTEN”)**

De term “TIN” betekent *Taxpayer Identification Number* (fiscaal identificatienummer) of een functioneel equivalent bij gebrek van een TIN. Een TIN is een unieke combinatie van letters of cijfers die door een rechtsgebied wordt toegewezen aan een natuurlijke persoon of een entiteit en die deze natuurlijke persoon of entiteit identificeert in het kader van de belastingadministratie en -wetten van dat rechtsgebied.

Sommige rechtsgebieden geven geen TIN uit. Deze rechtsgebieden maken in dat geval echter doorgaans gebruik van een ander beveiligd nummer met een vergelijkbaar identificatieniveau (een “functioneel equivalent”). Voorbeelden daarvan zijn,

- › voor natuurlijke personen, een socialezekerheidsnummer, een nummer van burgerschap/persoonlijke identificatie/dienstcode, en een verblijfsregistratienummer
- › voor entiteiten, een bedrijfs- of vennootschapsregistratiecode of -nummer.

Nadere gegevens over rechtsgebied-specifieke TIN's zijn te vinden op: [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/).

## AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN ZELFCERTIFICERING

Indien een TIN niet beschikbaar is, vermeld dan **zoals hieronder aangegeven** de toepasselijke reden **A, B** of **C**:

- Reden A** Het land waar de rekeninghouder belastingplichtig is, kent geen TIN's toe aan zijn ingezetenen.
- Reden B** De rekeninghouder kan om een andere reden geen TIN of equivalent nummer krijgen (leg in de onderstaande tabel uit waarom u geen TIN kunt krijgen, als u deze reden hebt geselecteerd).
- Reden C** Er is geen TIN vereist. (Opgelet: Kies deze reden C alleen als de autoriteiten van het hieronder vermelde land van fiscale woonplaats niet vereisen dat het TIN wordt meegedeeld).

LAND VAN FISCALE WOONPLAATS (GEBRUIK GEEN AFKORTINGEN)	FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER ("TIN") (INDIEN VAN TOEPASSING)	REDEN INDIEN TIN NIET BESCHIKBAAR IS (A, B OF C)	UITLEG INDIEN TIN NIET BESCHIKBAAR IS (ALLEEN REDEN B)

## VERKLARINGEN

**Ik verklaar dat alle beweringen in deze verklaring naar mijn beste weten en overtuiging juist en volledig zijn.**

Ik verbind mij ertoe om Utmost Luxembourg S.A. binnen een termijn van 30 dagen op de hoogte te brengen van elke verandering die een impact heeft op de fiscale woonplaats van de natuurlijke persoon zoals vastgesteld in dit Formulier of die ertoe leidt dat de informatie in dit Formulier niet langer correct is, en om Utmost Luxembourg S.A. een naar behoren bijgewerkte zelfcertificering te bezorgen binnen een termijn van 60 dagen na dergelijke verandering.

**Utmost Luxembourg S.A. mag geen advies geven over deze zaken en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste informatie in deze zelfcertificering en de eventuele gevolgen daarvan. Ik verbind mij ertoe Utmost Luxembourg S.A. alle vereiste informatie en documenten te verstrekken om te voldoen aan de bepalingen van elke overeenkomst die de uitwisseling van belastinginformatie vereist en in het bijzonder van de GRS/RAS, zoals van toepassing. Ik erken dat Utmost Luxembourg S.A. deze informatie zal meedelen aan de bevoegde autoriteiten indien dat vereist wordt door die bevoegde autoriteit.**

## VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

**Ik geef Utmost Luxembourg S.A. toestemming en volmacht om, uit mijn naam of uit naam van de andere personen waarvoor ik handel, de informatie in dit Formulier (met inbegrip van persoonsgegevens) en de financiële informatie betreffende de betrokken verzekeringsovereenkomst(en) te verzamelen, op te slaan, te verwerken en over te dragen ten behoeve van de in dit Formulier uiteengezette doeleinden en in het kader van enige andere procedures voor de uitwisseling van informatie waar Utmost Luxembourg S.A. van tijd tot tijd verplicht toe kan zijn krachtens de wetten en regels van enig rechtsgebied. Voor zover ik handel uit naam van andere personen, (i) bevestig ik dat ik de informatie in dit Formulier, en specifiek het deel Gegevensbescherming, heb bezorgd aan deze andere personen, en (ii) bevestig ik dat deze andere personen hun toestemming verlenen aan Utmost Luxembourg S.A. om hun persoonsgegevens te verwerken zoals hierin bepaald. Ik zal Utmost Luxembourg S.A. schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle financiële gevolgen die kunnen ontstaan ingeval het bovenstaande niet wordt nageleefd.**

Naam (Voluit geschreven)

**HANDTEKENING**


Datum

Plaats

**Opgelet:** Als u zelf niet de rekeninghouder bent, vermeld dan de hoedanigheid waarin u dit Formulier ondertekent. Als u dit Formulier invult onder een volmacht, voeg dan een eensluitend afschrift van de volmacht toe.

Hoedanigheid

A WEALTH *of* DIFFERENCE

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

Utmost Luxembourg S.A. is geregistreerd bij de R.C.S. onder het nummer B37604 en valt onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (CAA)  
Geregistreerd kantooradres: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  
Utmost Wealth Solutions is in Luxemburg geregistreerd als bedrijfsnaam van Utmost Luxembourg S.A.