

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. - Belgisch bijkantoor

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.

ZELFCERTIFICERING

Utmost Luxembourg S.A. - Belgisch bijkantoor (hierna de "Verzekeraar") is uit hoofde van de intergouvernementele FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten (de "FATCA IGA") verplicht om alle verzekeringnemers, overnemers, gevolmachtigden en begunstigden die op grond van de FATCA IGA in aanmerking komen als "gespecificeerd Amerikaans burger" te identificeren op basis van een zelfcertificering die door deze personen dient te worden ingevuld.

Onder gespecificeerde Amerikaanse burgers vallen, met betrekking tot individuele personen, alle Amerikaanse burgers en alle andere in de Verenigde Staten woonachtige vreemdelingen.

Onder in de Verenigde Staten woonachtige vreemdelingen vallen onder andere personen die voldoen aan de groenekaarttest, d.w.z. personen die een vreemdelingenregistratiepas hebben ontvangen en die toestemming hebben om zich permanent in de Verenigde Staten te vestigen, of personen die voldoen aan de test voor langdurige aanwezigheid, d.w.z. personen die ten minste 31 dagen gedurende het lopende jaar en 183 dagen gedurende de 3 jaar inclusief het lopende jaar en de 2 jaar direct daaraan voorafgaand, fysiek aanwezig waren in de Verenigde Staten, waarvan alle dagen waarop de personen aanwezig waren in het lopende jaar, 1/3 van de dagen in het daaraan voorafgaande jaar en 1/6 van de dagen in het daaraan voorafgaande jaar.

Om aan onze verplichtingen op grond van de FATCA IGA te voldoen, verzoeken wij u om deze zelfcertificering in te vullen. NB: Wij aanvaarden het Amerikaanse belastingformulier W-8BEN als alternatief voor deze certificering indien u geen gespecificeerd Amerikaans burger bent. Als u wel een gespecificeerd Amerikaans burger bent, dient u ons het Amerikaanse belastingformulier W-9 te bezorgen.

Gegevensbescherming:

- › 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 gegens correct zijn en worden ze ongewijzigd doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit.

Naam Voorna(a)m(en)

Handelend als Verzekeringnemer Overnemer Gevolmachtigde Begunstigde

1. VUL UW PERMANENTE VERBLIJFSADRES IN

Straat/Nr.

Gemeente Postcode

Land

2. VUL UW VERPLICHTE GEBOORTEGEGEVENS IN

Geboortedatum Geboorteland

Geboorteplaats

Wanneer uw geboorteplaats zich in de Verenigde Staten bevindt maar u niet langer het Amerikaanse staatsburgerschap hebt, dient u schriftelijk bewijs te overleggen dat u geen gespecificeerd Amerikaans burger bent.

3. VUL DE ONDERSTAANDE TABEL IN EN GEEF AAN VAN WELKE LANDEN U FISCAAL INGEZETENE BENT OF IN WELKE LANDEN U BELASTING MOET BETALEN. VERMELD OOK UW FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER*

| LAND WAARVAN U FISCAAL INGEZETENE BENT | FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER |
|--|-----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

4. WAT IS UW NATIONALITEIT/IN WELKE LANDEN HEBT U HET STAATSBURGERSCHAP? WANNEER U DE NATIONALITEIT VAN/HET STAATSBURGERSCHAP IN MEER DAN ÉÉN LAND HEBT, DIENT U ALLE LANDEN WAARVAN U DE NATIONALITEIT/HET STAATSBURGERSCHAP HEBT TE VERMELDEN*

| NATIONALITEIT/STAATSBURGERSCHAP | FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER (INDIEN VAN TOEPASSING) |
|---------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

*Twijfelt u over uw nationaliteit, fiscale vestigingsplaats of status van uw staatsburgerschap of hebt u vragen over uw belastingplichtigheid? Neem dan contact op met een deskundig adviseur.

Hierbij verklaar ik dat ik de informatie op dit formulier heb gecontroleerd en dat deze informatie naar mijn beste weten klopt en juist en volledig is.

Voorts verklaar ik dat ik geen Amerikaans staatsburger of andere gespecificeerd Amerikaans burger, waaronder woonachtig vreemdeling, ben.

OF

Voorts verklaar ik dat ik Amerikaans staatsburger of andere gespecificeerd Amerikaans burger, waaronder woonachtig vreemdeling, ben. Ik voeg hierbij het Amerikaanse belastingformulier W-9.

De Verzekeraar kan niet adviseren over deze kwesties en is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie in deze zelfcertificering, noch voor enige gevolgen daarvan.

Ik verbind mij ertoe om de Verzekeraar te voorzien van alle benodigde informatie en documentatie die nodig is om de naleving van de bepalingen van enige overeenkomst die de uitwisseling van fiscale informatie vereist, en in het bijzonder de FATCA IGA, mogelijk te maken. Ik erken dat de Verzekeraar dergelijke informatie communiceert aan de bevoegde autoriteiten wanneer deze daartoe wordt verplicht door een bevoegde autoriteit.

Ik verbind me ertoe en bevestig dat ik de Verzekeraar, voorzover van toepassing, binnen 30 dagen informeer over een wijziging van mijn status indien ik een gespecificeerd Amerikaans burger word of niet langer ben.

Verzekeringnemer 1

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

Verzekeringnemer 2

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

Verzekeringnemer 3

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

Verzekeringnemer 4

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. - Succursale belge/Belgisch bijkantoor, Immeuble/Gebouw: de Ligne 13, rue de Lignestraat 13, B-1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerd onder het nummer 0657.800.550. Het is door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkend om in België op basis van de vrijheid van vestiging te opereren en is bij de FSMA geregistreerd onder het nummer 1322

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.