

SKATTEUPPGIFTER OCH SJÄLVCERTIFIERING FÖR INDIVIDER

utmost™

Utmost är varumärket som används av ett antal Utmost-företag. Denna produkt har utfärdats av Utmost International Isle of Man Limited, Utmost PanEurope dac och Utmost International Trustee Solutions Limited.

Alla referenser till **Utmost** avser Utmost International Isle of Man Limited, Utmost PanEurope dac eller Utmost International Trustee Solutions Limited beroende på sammanhanget.

VIKTIG INFORMATION

HUR MAN FYLLER I DETTA FORMULÄR

Elektroniskt

För att säkerställa att din information sparas korrekt rekommenderar vi att du sparar formuläret på skrivbordet innan du börjar fylla i de obligatoriska fälten.

Papper

Om du fyller i en papperskopia av detta formulär ska du använda **svart eller blått bläck** och **BLOCKBOKSTÄVER**. Om du gör ett misstag, stryk över det, skriv in de korrekta uppgifterna och skriv dina initialer bredvid rättelsen. Använd inte korrigeringsvätska.

INLEDNING

Enligt reglerna för Automatic Exchange of Information (AEOI) är vi skyldiga att inhämta viss information från våra investerare, inklusive var de är födda, deras nationaliteter, länder där de har sin skatterättsliga hemvist¹, relaterade skatteregistreringsnummer² och deras "självcertifiering" av att den information de tillhandahåller är sann och fullständig. Vi kan behöva tillhandahålla denna information till relevant nationell skattemyndighet som kan dela den med utländska skattemyndigheter.

¹ Skatterättslig hemvist

Din skatterättsliga hemvist är i allmänhet det land där du bor i mer än ett halvår. Särskilda omständigheter (t.ex. studier utomlands, arbete utomlands eller längre resor) kan leda till att du är skattemässigt bosatt någon annanstans eller skattemässigt bosatt i mer än ett land samtidigt (dubbel skattehemvist). Det land eller de länder där du betalar inkomstskatt är sannolikt det land där du har din skatterättsliga hemvist. Om du är amerikansk medborgare eller innehar ett amerikanskt pass eller grönt kort kommer du också att anses vara skattemässigt bosatt i USA även om du bor utanför USA.

² Skatteregistreringsnummer

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.

FÖRÄNDRING AV OMSTÄNDIGHETER

Informationen i detta formulär och din självcertifiering kommer att förbli giltiga såvida det inte sker en förändring av omständigheterna som påverkar den informationen. Om vi får information som tyder på att din skatterättsliga hemvist har ändrats kan vi be dig att fylla i en ny självcertifiering. Du måste meddela oss om det sker en förändring i omständigheterna som gör att detta formulär är felaktigt eller ofullständigt.

VAD HÄNDER OM JAG INTE FYLLER I DET HÄR FORMULÄRET?

Att fylla i detta formulär är ett lagstadgat krav och är därför obligatoriskt. Underlåtenhet att tillhandahålla information när den efterfrågas kan leda till att dina uppgifter rapporteras felaktigt eller utan nödvändig information. Detta kan i slutändan leda till utredningar av din lokala skattemyndighet. Vi kommer att fortsätta att påminna alla som inte tillhandahåller en komplett självcertifiering minst en gång per år.

Du har ombetts att fylla i detta formulär så att det relevanta Företaget kan rapportera din policy korrekt enligt relevanta avtal om utbyte av skatteinformation, inklusive FATCA och CRS. Detta kan bero på ändrade omständigheter i din försäkring, vilket kan ändra statusen enligt dessa avtal, till exempel en fullständig överlåtelse, eller på att vi för närvarande inte har tillräckligt med information om din försäkring för att vi ska kunna rapportera din försäkring korrekt.

VEM SKA FYLLA I DETTA FORMULÄR?

Detta formulär ska fyllas i av:

- › Försäkringstagaren (ibland kallad planinnehavare eller kontoinnehavare)
- › De personer som är behöriga att underteckna på försäkringstagarens vägnar, till exempel deras fullmaktsinnehavare eller ställföreträdare som utsetts av domstolen där lämplig dokumentation innehas av oss
- › De relevanta personer som är kopplade till trusten där Utmost International Trustee Solutions Limited är den utsedda förvaltaren.

Om en förmånstagare är minderårig är det acceptabelt att en förälder eller vårdnadshavare skriver under för deras räkning. Om du är en individ i en trust som förvaltas av en företagsförvaltare, eller om försäkringen innehas av ett företag eller partnerskap som inte uppfyller definitionen av passiv icke-finansiell enhet, måste du fylla i ett formulär för **Skatteuppgifter och Självcertifiering för Enheter (Juridiska personer)**.

Om du är förvaltare i en trust där alla förvaltare är fysiska personer måste du fylla i en skattedeklaration och självcertifieringsformulär för trusten. För att komma åt formulären, besök www.utmostgroup.com.

VAR KAN DU FÅ YTTRELLIGARE INFORMATION?

Om du vill ha hjälp med att ta reda på var du är skattemässigt bosatt, eller om du är osäker på ditt TIN-nummer, kan du kontakta din finansiella rådgivare eller läsa informationen på OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) webbplats.

OECD har tagit fram regler som ska användas av alla regeringar som deltar i CRS och dessa finns på OECD:s webbplats för automatiskt informationsutbyte (Automatic Exchange of Information, AEOI): www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

Om du är osäker på vilken information du ska inkludera kan du kontakta din ekonomiska rådgivare som också kan bekräfta att detta är den senaste versionen av detta formulär.

HUR VI ANVÄNDER VÅR INFORMATION

Vårt integritetsmeddelande förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter om våra kunder, hur vi använder dem, under vilka förutsättningar vi kan dela dem med andra och hur vi håller dem säkra. Det förklarar också hur länge vi behåller kundinformation, hur en kund kan få information om den information vi behåller och vilka valmöjligheter kunderna har om hur vi använder den informationen. Du kan hitta en kopia på www.utmostgroup.com/privacy-statements eller så kan du begära en kopia från relevant kundtjänstteam.

HUR MAN SKICKAR IN DETTA FORMULÄRET

Detta formulär ska skickas tillbaka till det relevanta teamet på Utmost som begärt att formuläret fylls i. Om du är osäker på vem du ska skicka formuläret till, vänligen kontakta relevant kundtjänstteam via kontaktuppgifterna nedan så hjälper de dig.

Utmost International Isle of Man ☎ +44 (0) 2038 685 300

✉ customersupport@utmostwealth.com

Utmost PanEurope dac ☎ +44 (0) 2038 685 300

✉ ccsfrontoffice@utmost.ie

Utmost International Trustee Solutions Limited ☎ +44 (0) 2038 787 272

✉ trust.company@utmostwealth.com

A KONTOUPPGIFTER

Produktleverantör Utmost International Isle of Man Limited
Utmost PanEurope dac

Försäkrings/kontonummer (om känt)

Utmost Trust (TR)-nummer (om tillämpligt)

Utmost Trust (TR)-nummer krävs endast för kunder som har utsett Utmost International Trustee Solutions Limited till professionell förvaltare.

B UPPGIFTER OM KONTOHAVARE OCH SKATTEMÄSSIG HEMVIST

Vänligen fyll i avsnitt B i sin helhet för varje Kontoinnehavare.

Om ett TIN-nummer inte finns tillgängligt, ange skälet a, b eller c:

- a. Jurisdiktionen där Kontoinnehavaren är bosatt utfärdar inte TIN-nummer.
- b. Vi kan inte få tag på ett TIN eller motsvarande nummer. Förklara varför du inte kan få ett TIN-nummer om du har valt detta skäl.
- c. Inget TIN-nummer krävs. Välj endast detta skäl om den nationella lagstiftningen i den relevanta jurisdiktionen inte kräver att det TIN-nummer som utfärdats av en sådan jurisdiktion samlas in.

ENSKILD ELLER FÖRSTA FÖRSÄKRINGSTAGARE

Fullständigt namn

Nuvarande bostadsadress

Postnummer Land

Födelsedatum Nationalitet

Födelseort Födelseland

Telefonnummer

E-postadress

Ange varje land där kontoinnehavaren har sin skatterättsliga hemvist, inklusive skatteregistreringsnumret (om tillämpligt).

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST	SKATTEREGISTRERINGSNUMMER ³	ANLEDNING TILL ATT DET INTE FINNS NÅGOT TIN-NUMMER (ange a, b eller c)

Om du har angett "b", förklara varför du inte kan få ett TIN-nummer.

³ För personer som är skattskyldiga i Storbritannien kan National Insurance-nummer (NI) och Unique Taxpayer Reference-nummer (UTR) användas som TIN.

FYLL I OM KONTOINNEHAVAREN ÄR FÖDD I USA ELLER ÄR AMERIKANSK MEDBORGARE
OCH/ELLER ÄR SKATTEBETALANDE I USA

Kryssa i antingen 1 eller 2 nedan om du antingen är född i USA eller om du är amerikansk medborgare och/eller skattemässigt bosatt i USA.

1. Jag bekräftar att jag är amerikansk medborgare och/eller skattemässigt bosatt i USA (innehavare av grönt kort eller bosatt enligt testet för väsentlig närvaro) och att mitt US Federal Taxpayer Identifieringsnummer (US TIN) framgår av tabellen ovan.
2. Jag bekräftar att jag är född i USA (eller ett amerikanskt territorium) men att jag inte längre är amerikansk medborgare. Observera att du måste tillhandahålla ditt amerikanska intyg om förlust av medborgarskap om du har valt det här alternativet.

Vi kommer att anta att du inte är amerikansk medborgare eller skattemässigt bosatt i USA om denna fråga lämnas tom såvida det inte finns indicier som motsäger detta.

ANDRA FÖRSÄKRINGSTAGARE (OM TILLÄMPLIGT)

Fullständigt namn

Nuvarande bostadsadress

Postnummer Land

Födelsedatum

Nationalitet

Födelseort

Födelseland

Telefonnummer

E-postadress

Om det finns fler än två kontoinnehavare, kopiera de nödvändiga sidorna, fyll i, underteckna och bifoga på ett säkert sätt med detta formulär.

Ange varje land där kontoinnehavaren har sin skatterättsliga hemvist, inklusive skatteregistreringsnumret (om tillämpligt).

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST	SKATTEREGISTRERINGSNUMMER ⁴	ANLEDNING TILL ATT DET INTE FINNS NÅGOT TIN-NUMMER (ange a, b eller c)

Om du har angett "b", förklara varför du inte kan få ett TIN-nummer.

⁴ För personer som är skattskyldiga i Storbritannien kan National Insurance-nummer (NI) och Unique Taxpayer Reference-nummer (UTR) användas som TIN.

FYLL I OM KONTOINNEHAVAREN ÄR FÖDD I USA ELLER ÄR AMERIKANSK MEDBORGARE
OCH/ELLER ÄR SKATTEBETALANDE I USA

Kryssa i antingen 1 eller 2 nedan om du antingen är född i USA eller om du är amerikansk medborgare och/eller skattemässigt bosatt i USA.

- Jag bekräftar att jag är amerikansk medborgare och/eller skattemässigt bosatt i USA (innehavare av grönt kort eller bosatt enligt testet för väsentlig närvaro) och att mitt US Federal Taxpayer Identifieringsnummer (US TIN) framgår av tabellen ovan.
- Jag bekräftar att jag är född i USA (eller ett amerikanskt territorium) men att jag inte längre är amerikansk medborgare. Observera att du måste tillhandahålla ditt amerikanska intyg om förlust av medborgarskap om du har valt det här alternativet.

Vi kommer att anta att du inte är amerikansk medborgare eller skattemässigt bosatt i USA om denna fråga lämnas tom såvida det inte finns indicier som motsäger detta.

C FÖRSÄKRAN OCH SIGNATUR

Denna deklaration görs av varje investerare vars uppgifter visas i avsnitt B.

- Jag förstår att av regleringssyfte, är Utmost skyldigt att inhämta information rörande min skatterättsliga hemvist och status
- Jag bekräftar härmed att:
 - Jag är skattepliktig i det land eller de länder som anges ovan och jag är inte skattepliktig i något annat land.
 - 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.
 - Jag åtar mig att underrätta Utmost 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 Utmost vid sådana ändrade omständigheter.
- Jag förstår att:
 - Utmost kan komma att behöva kontakta mig angående ytterligare detaljer för min skatterättsliga hemvist.
 - Utmost kan enligt lag krävas att överlämna information som jag angivit till relevanta skattemyndigheter under regler för automatiskt utbyte av skatteinformation.
 - Om de uppgifter som tillhandahålls skiljer sig från de som finns i registret, kommer Utmost att använda detta formulär för att uppdatera våra register.
- Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats på denna blankett är sanna och fullständiga.

	Försäkringstagare 1	Försäkringstagare 2
NAMNTECKNING	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Namnförtydligande	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum	<input type="text" value="ddmmåååå"/>	<input type="text" value="ddmmåååå"/>

Om det finns fler än två kontoinnehavare ska du kopiera de nödvändiga sidorna, fylla i, underteckna och bifoga detta formulär på ett säkert sätt.

Alla kontoinnehavare som namnges i avsnitt B måste skriva under här.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostgroup.com

Utmost International Isle of Man Limited är registrerat på Isle of Man med registreringsnummer 024916C. Registrerad kontorsadress: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, IM99 1NU, Isle of Man. Utmost International Isle of Man Limited är licensierat av Isle of Man Financial Services Authority som auktoriserat försäkringsbolag.

Utmost är registrerat på Isle of Man som ett företagsnamn för Utmost International Isle of Man Limited.

Utmost PanEurope dac är registrerat i Irland med registreringsnummer 311420. Registrerad kontorsadress: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irland. Utmost PanEurope dac regleras av Central Bank of Ireland som livförsäkringsbolag.

Utmost PanEurope dac är innehavare av ett försäkringstillstånd av kategori A hos Jersey Financial Services Commission.

Utmost är registrerat i Irland som ett företagsnamn för Utmost PanEurope dac.

Utmost International Trustee Solutions Limited är registrerat på Isle of Man med registreringsnummer 137986C. Registrerad kontorsadress: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, IM99 1NU, Isle of Man.

Utmost International Trustee Solutions Limited är licensierat av Isle of Man Financial Services Authority.

Utmost är registrerat på Isle of Man som företagsnamn för Utmost International Trustee Solutions Limited.

ULQ PR 12689|04/26