

Feststellung der Steuerpflicht im Ausland für natürliche Personen

Ergänzung zu Vertrag Polizzenummer: _____

(Bei Vertragsänderungen und Leistungsabwicklungen anzugeben)

Beilage zum Lebensversicherungs-Antrag auf: _____

(Bitte Produktnamen und Datum der Antragstellung angeben, wenn keine Polizzenummer vorhanden ist)

Versicherungsnehmer/Zahlungsempfänger: _____

(Bitte Vor- und Nachname sowie Adresse angeben)

Selbstauskunft zur Feststellung der Steuerpflicht im Ausland nach GMSG (Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz)

Nicht auszufüllen bei folgenden Produkten:

- Begräbniskostenversicherungen
- Risikoversicherungen

Zurich ist auf Grund des Bundesgesetzes zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz – GMSG) dazu verpflichtet, nicht ausschließlich in Österreich steuerpflichtige Kunden zu identifizieren und zu diesem Personenkreis jährlich gesetzlich vorgegebene Informationen an die österreichische Finanzbehörde zu melden (Name, Adresse, Staat(en) mit Steuerpflicht, Steueridentifikationsnummer(n), Geburtsdatum, Geburtsort, Rückkaufwert(e) und Polizzenummer(n)). Eine meldepflichtige Person im Sinne des GMSG ist im Ausland (EU-Staat oder Drittstaat, mit dem ein dies bezügliches Abkommen besteht) steuerpflichtig. Die Finanzbehörde übermittelt die Kundendaten in weiterer Folge den zuständigen ausländischen Behörden.

Sind Sie in einem anderen Staat als Österreich steuerpflichtig?

Ja, ich bin in einem anderen Staat als Österreich steuerpflichtig.

Nein, ich bin nur in Österreich steuerpflichtig.

Wichtig: Der/Die andere(n) Staat(en) sind samt der Steueridentifikationsnummer(n) verpflichtend in der anschließenden Tabelle bekannt zu geben. Mehrfachnennungen sind möglich:

Staat(en) mit Steuerpflicht:

Steueridentifikationsnummer(n) *):

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Bitte um Angabe der Begründung, sofern keine Steueridentifikationsnummer(n) vergeben wurde:

*) Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich.

Jeder Staat hat eigene Bestimmungen über die Steuerpflicht. Im Allgemeinen richtet sich diese nach dem Wohnsitz bzw. dem gewöhnlichen Aufenthalt. Es gibt jedoch Situationen, die eine Steuerpflicht in einem anderen Staat bzw. in mehreren Staaten begründen. Für mehr Informationen zur Steuerpflicht kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater. Es wird bestätigt, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Über Änderungen der Steuerpflicht(en) ist Zurich unverzüglich zu informieren.

Selbstauskunft gemäß FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Ich bestätige, dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht steuerpflichtig bin und keine Greencard, keinen Wohnsitz, keine Zustelladresse, keine Telefonnummer habe und kein Konto besitze (und auch keinen Dauerauftrag zur Überweisung auf ein Konto in den USA erteilt habe). Ich verpflichte mich, Ihnen Änderungen eines dieser Punkte unverzüglich mitzuteilen und nehme zur Kenntnis, dass Zahlungen des Versicherers gemäß § 9a für Fondsgebundene Lebensversicherungen bzw. § 7a für Klassische Lebensversicherungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen nur erfolgen, wenn der Zahlungsempfänger aus Anlass der Zahlung neuerlich diese Bestätigung abgibt.

Ja, ich bin **nicht** in den USA steuerpflichtig.

Nein, ich bin in den USA steuerpflichtig.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. Zahlungsempfänger