

Todesfallmeldung

Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group; Registriert beim Handelsregister Liechtenstein unter FL-0002.010.458-6
Verwaltungsrat: Johann Fahrnberger; Ivo Krastev, Dr. Gerhard Kalcik; Direktion: Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern;
Tel.: +423 235 0660 Fax +423 235 0669; www.vienna-life.li; office@vienna-life.li

Daten des Versicherten

Versicherungsscheinnummer _____ Vorname _____ Nachname _____

Hauptwohnsitz _____ PLZ / Ort _____ Geburtsdatum _____
Strasse / Hausnummer _____

Unfalltod ja nein _____
Sterbedatum _____ Unfalldatum _____

Bei Tod im Krankenhaus benötigen wir die Krankenhausadresse, sonst letztbehandelnder Arzt - Angabe der Behörde, die den Todesfall protokolliert hat.

_____ Name _____ Adresse _____

Anmelder (nur auszufüllen falls abweichend vom Bezugsberechtigten)

Vorname _____ Nachname _____ Geburtsdatum _____

Hauptwohnsitz _____ PLZ / Ort _____

Steuerdomizil	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Grund für fehlende TIN

Politisch exponierte Person (PEP)*: ja nein

*) Person mit wichtiger öffentlicher Funktion im Staat. Staats und Regierungschef/in, hohe/r Politiker/in, hohe/r Funktionär/in in der Verwaltung, Justiz, Militär, Parteien, Oberste/r Entscheidungsträger/in staatlichem Unternehmen oder eine Person, die einer der genannten Personen aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahesteht.

Angaben zu einer eventuellen weiteren steuerlichen Ansässigkeit

Sind Sie ausserhalb des o.g. Steuerdomizils (zusätzlich) in einem anderen Land steuerlich ansässig?

Ja Nein

Wenn ja: In welchen Ländern sind Sie steuerlich ansässig und wie lautet die jeweilige Steueridentifikationsnummer?

Weitere/s Steuerdomizil/e	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Grund für fehlende TIN

Bezugsberechtigter

Vorname _____ Nachname _____ Geburtsdatum _____

Hauptwohnsitz _____ PLZ / Ort _____ Verhältnis zum Versicherten _____

Steuerdomizil	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Grund für fehlende TIN

Politisch exponierte Person (PEP)*): ja nein

*) Person mit wichtiger öffentlicher Funktion im Staat. Staats und Regierungschef/in, hohe/r Politiker/in, hohe/r Funktionär/in in der Verwaltung, Justiz, Militär, Parteien, Oberste/r Entscheidungsträger/in staatlichem Unternehmen oder eine Person, die einer der genannten Personen aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahesteht.

Angaben zu einer eventuellen weiteren steuerlichen Ansässigkeit

Sind Sie ausserhalb des o.g. Steuerdomizils (zusätzlich) in einem anderen Land steuerlich ansässig?

Ja Nein

Wenn ja: In welchen Ländern sind Sie steuerlich ansässig und wie lautet die jeweilige Steueridentifikationsnummer?

Weitere/s Steuerdomizil/e	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Grund für fehlende TIN

Mir ist bewusst, dass aufgrund der Gesetzeslage Meldepflichten des Versicherungsunternehmens bestehen. Eventuelle Steuerabfuhrverpflichtungen obliegen daher der Eigenverantwortung des Betroffenen.

Hilfeleistungen in Steuerangelegenheiten können, außer vom zuständigen Finanzamt, nur von Befugten zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) geleistet werden.

Überweisung der Todesfalleistung

Kontoinhaber

IBAN

Bank

BIC

Hinweis:

- Überweisungen an eine andere Person als den Bezugsberechtigten oder auf ein Sparbuch ist nicht möglich

Dieser Todesfallmeldung beizulegende Unterlagen

Amtliche Beurkundung der Erbberechtigung (Erbchein)
im Original oder beglaubigt (falls Bezugsrecht: gesetzliche Erben)

Versicherungsschein im Original

Amtliche Sterbeurkunde im Original oder beglaubigt

Krankengeschichte und/oder Bericht des letztbehandelnden Arztes
(nur bei Ableben innerhalb der ersten 3 Versicherungsjahre)

aktuelle beglaubigte/echtheitsbestätigte Kopie eines Passes oder
Personalausweises Bezugsberechtigten

Dieser Meldung beigelegt

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

Selbstzertifizierung – AIA/FATCA

1.1. Allgemeines

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard der OECD (CRS) zum Automatischen Informationsaustausch sowie nach dem anwendbaren zwischenstaatlichen Abkommen (IGA) und nationalen Umsetzungsgesetzen in der jeweils gültigen Fassung ist die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group verpflichtet, von ihren Kunden Informationen über deren steuerliche Ansässigkeit einzuholen. Daher ist dieses Formular von dem jeweiligen Versicherungsnehmer auszufüllen und rechtsgültig zu unterzeichnen. Diese Selbstzertifizierung ist ein integrierender Bestandteil aller Dienstleistungsverträge, die der Versicherungsnehmer mit der Versicherung abgeschlossen hat. Die im Rahmen des im Antragsformular erhobenen und vom Versicherungsnehmer während des Bestands der Geschäftsbeziehung aktualisierten kundenrelevanten kundenidentifizierenden Daten (z.B. Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit) sind mit ihrem jeweils aktuellsten Stand Bestandteil dieser Selbstzertifizierung.

1.2. Bestätigung der Länder in denen der Versicherungsnehmer ein Steuerdomizil hat

Der Versicherungsnehmer bestätigt hiermit, dass er ausschließlich in den vorstehend angeführten Ländern gemäß den jeweils dort geltenden Gesetzen und Vorschriften eine steuerliche Ansässigkeit (ein Steuerdomizil) im Sinne einer unbeschränkten Steuerpflicht besitzt. Er nimmt zur Kenntnis, dass eine beschränkte Steuerpflicht (die sich beispielsweise aus dem Eigentum an Immobilien und den entsprechenden Mieteinnahmen ergeben kann) keine steuerliche Ansässigkeit in diesem Zusammenhang begründet.

Der Versicherungsnehmer ist sich bewusst, dass einer oder mehrere der folgenden Kriterien eine steuerliche Ansässigkeit/Steuerdomizil begründen kann/können. Er bestätigt, dass er vor Unterzeichnung der vorliegenden Selbstzertifizierung alle diese Kriterien in Betracht gezogen und bei der Bestimmung der steuerlichen Ansässigkeit/Steuerdomizil berücksichtigt hat:

- Ständiger Wohnsitz/Wohnstätte
- Mittelpunkt der Lebensinteressen oder wirtschaftlichen Interessen
- Ort des gewöhnlichen Aufenthalts
- Nationalität (zum Beispiel US-Staatsbürgerschaft)
- Geburtsort (zum Beispiel in den USA oder in einem US-Territorium), Physische Anwesenheit (z.B. «Substantial Presence Test», Test bzgl. der substantiellen physischen Anwesenheit in den USA)
- Ständiger Wohnsitz / Arbeitsbewilligung (z.B. US-Greencard, unabhängig vom Ablaufdatum)
- Andere Gründe, welche eine Steuerpflicht des Versicherungsnehmers begründen können

Der Versicherungsnehmer bestätigt hiermit, dass er sich, falls er in Bezug auf seinen Steuerstatus unsicher ist, von einem entsprechenden Fachmann hat beraten lassen und dass er vor Unterzeichnung dieser Bestätigung die entsprechenden Empfehlungen berücksichtigt hat.

1.3. Bestätigung des Steuerstatus und der Meldepflicht bzgl. des Versicherungsvertrages unter FATCA (unter Bezugnahme auf die unter Ziffern 1. und 2.abgegebenen Erklärungen)

Keine US-Person für US-Steuerzwecke

Hiermit bestätigt der Versicherungsnehmer, dass er KEINE US-Person für US-Steuerzwecke und sein Vertragsdepot, somit KEIN US Reportable Account ist. Der Versicherungsnehmer bestätigt hiermit ausdrücklich, dass er weder US-Staatsbürger noch in den USA oder einem US-Territorium geboren, noch, dass die USA der Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes ist oder er die Voraussetzungen des Substantial Presence Tests in den USA erfüllt und auch keine US-Greencard oder vergleichbare US-Aufenthaltsbewilligung hat bzw. dass keine anderen Gründe vorliegen, gemäß derer er als eine US-Person für US Steuerzwecke qualifiziert. Sollte der Versicherungsnehmer in den USA oder einem US-Territorium geboren worden sein, bestätigt er hiermit ausdrücklich, dass er wirksam die durch Geburt erworbene US-Staatsbürgerschaft aufgegeben hat bzw. er die US-Staatsbürgerschaft nicht durch Geburt erworben hat (z.B. Kind von Nicht-US Diplomaten).

Bestätigung

Unter Strafandrohung versichert hiermit der Versicherungsnehmer, dass er die Angaben hinsichtlich der Qualifikation als Nicht-US-Person für US-Steuerzwecke geprüft hat und dass sie nach seinem besten Wissen der Wahrheit entsprechen sowie zutreffend und vollständig sind. Weiters versichert der Versicherungsnehmer unter Strafandrohung, dass

- er der wirtschaftlich Berechtigte aller Einkünfte ist, auf die sich die Angaben beziehen (bzw. der er bevollmächtigt ist, für die wirtschaftlich berechtigte natürliche Person zu zeichnen), oder dass er dieses Formular nutzt, um sich als eine natürliche Person zu dokumentieren, welche entweder der Eigentümer einer ausländischen Finanzinstitution (FFI) ist oder über ein Konto bei einer solchen verfügt;
- die Einkünfte, auf die sich dieses Formular bezieht
 - a. nicht mit einer gewerblichen oder unternehmerischen Tätigkeit in den Vereinigten Staaten in Verbindung stehen;
 - b. zwar mit einer in Buchstabe a) genannten Tätigkeit in Verbindung stehen, aber keiner Steuerpflicht gemäß eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens unterliegen oder
 - c. den Anteil eines Partners an den tatsächlich mit einer gewerblichen oder unternehmerischen Tätigkeit in

- den Vereinigten Staaten verbundenen Einkünften einer Personengesellschaft darstellen;
- die er gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen über Einkommensteuern zwischen den Vereinigten Staaten und dem betroffenen Staat des Versicherungsnehmers im genannten Vertragsstaat (sofern ein solcher angegeben ist) ansässig ist, und
- im Fall von Makler- oder Tauschgeschäften der wirtschaftlich Berechtigte aus US-Steuersicht ein steuerbefreiter Ausländer ist (wie in den Instruktionen der IRS definiert).

1.4. Einreichung eines Nachweisdokumentes zur Bescheinigung der steuerlichen Ansässigkeit / Steuerdomizil

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich hiermit, auf Anfrage der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group ein Nachweisdokument als Beleg für die steuerliche Ansässigkeit einzureichen. Hierbei hat er stets das Formular W-9 einzureichen, wenn er sich als US-Person für US-Steuerzwecke qualifiziert. Dieses Formular ist bei dem Abschluss des Versicherungsvertrages für jede betroffene Person im Original oder als beglaubigte Kopie bei der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group einzureichen. Auf Anfrage der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group hat er für ein anderes Domizilland als die USA eine Wohnsitzbescheinigung oder ein anderes amtliches Nachweisdokument einzureichen. Der Versicherungsnehmer ist sich bewusst und erklärt sich damit einverstanden, dass der Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen werden kann, solange die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group nicht im Besitz aller maßgeblichen Dokumente ist.

1.5. Verpflichtung / Änderung der Umstände

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich hiermit, der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group alle weiteren Informationen und unterzeichneten Dokumente / Formulare, die diese aufgrund von geltenden oder künftigen Gesetzesbestimmungen und Vorschriften, gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen und/oder zwischenstaatlichen Vereinbarungen benötigt, innerhalb der von der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group vorgegebenen Frist mitzuteilen bzw. einzureichen.

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich ferner, der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group unverzüglich und aus eigener Initiative, spätestens aber innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eintritt der geänderten Umstände, eine schriftliche Mitteilung zukommen zu lassen, wenn sich diese Änderung auf die in diesem Dokument gemachten Angaben und/oder auf die von ihm abgegebenen Bestätigungen oder auf den Inhalt der eingereichten Formulare (z. B. IRS-Formular W-9) auswirken und diese als unzutreffend oder unvollständig erscheinen lässt.

Sollten sich geänderte Umstände ergeben haben, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer hiermit ferner, innerhalb von 90 Tagen nach Anzeige der Änderung bei der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group, eine neue Selbstzertifizierung bei der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group einzureichen, in der die Länder aufgeführt sind, in denen er sein(e) steuerliche Ansässigkeit / Steuerdomizil hat, sowie allfällige weitere Dokumente als Beleg für den entsprechenden Steuerstatus, einzureichen. Dies hat innerhalb der von der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group gesetzten Frist zu erfolgen. Falls und solange die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group Kenntnis über geänderte Umstände hat, die eine Melderelevanz im Rahmen der Bestimmungen zu FATCA oder AIA begründen, und falls der Versicherungsnehmer diese neue Information, Dokumentation und/oder die Selbstzertifizierung bei der Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group nicht fristgerecht nach Kenntnisnahme der geänderten Umstände durch die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group einreicht, stimmt der Versicherungsnehmer hiermit unwiderruflich zu, dass die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group das Vertragsdepot als meldepflichtiges Konto (z.B. als US Reportable Account) führt, verbunden mit allen entsprechenden Berichtspflichten.

Ort, Datum
UNTERSCHRIFT des **Bezugsberechtigten**



Zustimmung des Pfandgläubigers bei Abtretung bzw. Verpfändung (falls vorhanden):

Ort, Datum
UNTERSCHRIFT / FIRMENSTEMPEL **ABTRETUNGS-/PFANDGLÄUBIGER:IN**

