

Feststellung der Steuerpflicht im Ausland für natürliche Personen

Ergänzung zu Vertrag mit Polizzenummer: _____
(Bei Vertragsänderungen und Leistungsabwicklung anzugeben)

Beilage zu Lebensversicherungs-Antrag auf: _____
(Bitte Vor- und Nachname sowie Adresse angeben)

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

Nicht auszufüllen bei nachfolgenden Produkten:

- > Begräbniskostenversicherungen
- > Risikoversicherungen

Zurich ist gesetzlich verpflichtet, Kunden zu identifizieren, die nicht ausschließlich in Österreich steueransässig sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Zurich zu diesem Zwecke an dem internationalen Steueraustausch teilnimmt. Gemäß dem GMSG ist eine Person meldepflichtig, wenn sie im Ausland (EU-Staat oder Drittstaat, mit dem ein diesbezügliches Abkommen besteht) steueransässig ist. Die Finanzbehörde übermittelt die Kundendaten in weiterer Folge den zuständigen ausländischen Behörden.

Die steuerliche Ansässigkeit richtet sich in der Regel nach dem Wohnsitz bzw. dem gewöhnlichen Aufenthalt. Es gibt jedoch Situationen, die eine steuerliche Ansässigkeit in einem anderen Staat bzw. in mehreren Staaten begründen lassen. Für weitere Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

Weiterführende Informationen zu GMSG und den zu übermittelnden Informationen an die österreichische Finanzbehörde finden Sie auf unserer Website unter www.zurich.at/vorsorge-vermoegen.

Sind Sie in einem anderen Staat als Österreich steueransässig?

- ☐ **Nein**, ich bin nur in Österreich steueransässig. ☐ **Ja**, ich bin in einem anderen Staat als Österreich steueransässig.

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 Steueransässigkeit	Steueridentifikationsnummer(n) *)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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

*) Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich.

Selbstauskunft gemäß FATCA (Foreign Account Compliance Act)

Im Allgemeinen richtet sich auch die Steuerpflicht nach dem Wohnsitz bzw. dem gewöhnlichen Aufenthalt. Eine der Besonderheiten des Steuersystems der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ist, dass z.B. auch US-Staatsbürger oder Besitzer einer Greencard, unabhängig vom Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt, in den USA steuerpflichtig sind. Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

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 bin **nicht** in den USA steuerpflichtig. ☐ Ich bin in den USA steuerpflichtig.

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.

Es wird bestätigt, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. Zahlungsempfänger

Gleiche Ansprache für alle: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in unseren Texten die männliche Form verwendet. Selbstverständlich bezieht sich die Ansprache auf Personen aller Geschlechter.