



Klassische Lebensversicherung Auszahlungsantrag bei Ableben

Versicherungsnehmer

Polizzenummer: _____

Titel: _____ Vorname: _____ Name: _____

Straße: _____ Geburtsdatum: _____

Staat/Plz/Ort: _____ Kunden-Nr.: _____

Versicherte Person (Verstorbener) (nur angeben, wenn Versicherungsnehmer nicht ident)

Titel: _____ Vorname: _____ Name: _____

Geburtsdatum: _____ Verstorben am: _____ Unfall: ja nein

Todesursache (bei Unfall nähere Beschreibung des Unfalles) _____

Zuletzt behandelnder Arzt oder Krankenanstalt (Name, Adresse): _____

Bei Unfall – Polizeibehörde (bereits vorhandene Unterlagen beilegen – Kopie) _____

Unterlagen

- Kopie Sterbeurkunde
- Aktuelle Polize (ist nur notwendig, wenn der „Überbringer“ bezugsberechtigt ist).

Die Auszahlung wird beantragt von

(bei mehreren Personen muss für jede Person eine Leistungsanforderung gestellt werden)

Bezugsberechtigter Erbe(n) Überbringer (Die Polize habe ich zu Lebzeiten des Versicherungsnehmers erhalten.)

Bankinstitut als Gläubiger (anspruchsberechtigt nur über Kreditsaldo zum Todestag) Kreditsaldo: _____ Euro

Gläubiger-GIIN: _____

Gesetzlicher Vertreter von: _____ Geburtsdatum: _____ (Bezugsberechtigter)

Titel: _____ Vorname: _____ Name: _____

Straße: _____

Staat/Plz/Ort: _____

Geburtsdatum: _____ Telefon: _____ Kundennummer: _____

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigen wir Ihren Identitätsnachweis und weitere unbedingt erforderlichen Informationen!

Identitätsdaten: Reisepass Führerschein Personalausweis (Ausweiskopie unbedingt beilegen)

Nummer: _____ Behörde: _____

Ort der Behörde: _____ Staat der Behörde: _____

Ausstellungsdatum: _____ Gültigkeitsdatum: _____

Österreichischer Staatsbürger? ja nein Wenn nein, welcher? _____

US-Staatsbürgerschaft? nein ja

US-Steuerpflicht? nein ja Wenn ja, TIN-Steuernummer: _____

Geburtsort _____ Geburtsstaat _____

Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? nein ja, bitte Staat und Steuernummer angeben

Staat _____ Steuernummer* _____

Staat _____ Steuernummer* _____

Staat _____ Steuernummer* _____

*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist / zugeteilt wurde: _____

politisch exponierte Person? nein ja

z.B. Staats- und Regierungschefs, Mitglieder von Bundes- und Landesregierungen, Parlamentsmitglieder, Richter der obersten Gerichte, Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige Offiziere, Mitglieder der Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen und deren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen.

Die ermittelten Informationen, soweit aufgrund des Gemeinsamen Meldestandard-Gesetzes erforderlich, werden an das Finanzamt übermittelt.

Die Auszahlung wird auf folgendes Bankkonto beantragt:

Konto lautet auf: _____

BIC: _____ Bankname: _____ IBAN: _____

Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren Niederschrift vornimmt.

Datum Falls Vinkulierung, Verpfändung, Abtretung
firmenmäßige Zeichnung durch Gläubiger Datum Unterschrift des Empfangsberechtigten

Alle Angaben, insbesondere die Identitätsdaten, wurden überprüft und die Richtigkeit wird bestätigt.

Datum Name von Berater