



# Klassische Lebensversicherung Auszahlungsantrag juristische Person

**Antrag auf Auszahlung** per \_\_\_\_\_

Polizzenummer: \_\_\_\_\_

- Fälligkeit       Teilfälligkeit       Auslosung  
 Rückkauf       Teilrückkauf \_\_\_\_\_ Euro       Polizzenvorauszahlung \_\_\_\_\_ Euro

## Versicherungsnehmer

Firmenname/Rechtsform: \_\_\_\_\_

Firmensitz: Straße/Platz/Hausnummer/Stiege/Tür: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_ Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

**Die Auszahlung wird beantragt von** (bei mehreren Personen muss für jede Person eine Leistungsanforderung gestellt werden)

- Versicherungsnehmer     Bezugsberechtigter     Überbringer     Gläubiger-GIIN: \_\_\_\_\_  
 Gesetzlicher Vertreter von: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ (Bezugsberechtigter)

## Angaben über den Antragssteller – juristische Person

Firmenname/Rechtsform: \_\_\_\_\_

Firmensitz: Straße/Platz/Hausnummer/Stiege/Tür: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Tagsüber erreichbar unter Telefonnummer: \_\_\_\_\_

## Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigen wir weitere unbedingt erforderlichen Informationen!

Firmenbuchnummer: \_\_\_\_\_  keine vorhanden

US-Steuerpflicht?       nein     ja      Wenn ja, TIN-Steuer Nummer \_\_\_\_\_

Gründungsort \_\_\_\_\_ Gründungsstaat \_\_\_\_\_

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

Staat \_\_\_\_\_ Steuernummer\* \_\_\_\_\_

Staat \_\_\_\_\_ Steuernummer\* \_\_\_\_\_

Staat \_\_\_\_\_ Steuernummer\* \_\_\_\_\_

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

## Angaben über den Antragssteller – natürliche Person

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-Steuer Nummer: \_\_\_\_\_

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

## Wirtschaftlicher Eigentümer

Wirtschaftliche Eigentümer sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde letztendlich steht. Gibt es einen oder mehrere Wirtschaftliche Eigentümer (natürliche Personen) im Sinne des § 128 ff. VAG?  ja  nein

### Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Titel: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein Wenn nein, welcher? \_\_\_\_\_

Politisch exponierte Person \*)?  nein  ja

Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:

Bei Gesellschaften:

- ausreichender Beteiligung (mehr als 25 %)
- ausreichender Stimmrechten
- Kontrolle der Geschäftsleitung

Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen):

- Bestimmung als Begünstigte(r)
- Kontrolle über das Vermögen

### Wirtschaftlicher Eigentümer 2

Titel: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein Wenn nein, welcher? \_\_\_\_\_

Politisch exponierte Person \*)?  nein  ja

Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:

Bei Gesellschaften:

- ausreichender Beteiligung (mehr als 25 %)
- ausreichender Stimmrechten
- Kontrolle der Geschäftsleitung

Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen):

- Bestimmung als Begünstigte(r)
- Kontrolle über das Vermögen

### Wirtschaftlicher Eigentümer 3

Titel: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein Wenn nein, welcher? \_\_\_\_\_

Politisch exponierte Person \*)?  nein  ja

Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:

Bei Gesellschaften:

- ausreichender Beteiligung (mehr als 25 %)
- ausreichender Stimmrechten
- Kontrolle der Geschäftsleitung

Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen):

- Bestimmung als Begünstigte(r)
- Kontrolle über das Vermögen

## Wirtschaftlicher Eigentümer 4

Titel: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein Wenn nein, welcher? \_\_\_\_\_

Politisch exponierte Person \*)?  nein  ja

Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:

Bei Gesellschaften:

ausreichender Beteiligung (mehr als 25 %)

ausreichender Stimmrechten

Kontrolle der Geschäftsleitung

Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen):

Bestimmung als Begünstigte(r)

Kontrolle über das Vermögen

## Zeichnungsberechtigte Person 1

Titel: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein Wenn nein, welcher? \_\_\_\_\_

Politisch exponierte Person \*)?  nein  ja

Identitätsdaten:  Reisepass  Führerschein  Personalausweis (Ausweiskopie unbedingt beilegen)

Nummer: \_\_\_\_\_ Behörde: \_\_\_\_\_

Ort der Behörde: \_\_\_\_\_ Staat der Behörde: \_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum: \_\_\_\_\_ Gültigkeitsdatum: \_\_\_\_\_

## Zeichnungsberechtigte Person 2

Titel: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Staat/Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein Wenn nein, welcher? \_\_\_\_\_

Politisch exponierte Person \*)?  nein  ja

Identitätsdaten:  Reisepass  Führerschein  Personalausweis (Ausweiskopie unbedingt beilegen)

Nummer: \_\_\_\_\_ Behörde: \_\_\_\_\_

Ort der Behörde: \_\_\_\_\_ Staat der Behörde: \_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum: \_\_\_\_\_ Gültigkeitsdatum: \_\_\_\_\_

\*(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-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehende Personen)

Juristische Person hat gem. § 94 GMSG vorwiegend passive Geschäftstätigkeit?  ja  nein

Passive Geschäftstätigkeit gibt es in verschiedenen Arten, am bekanntesten sind Zinsen, Dividenden, Investition in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen oder in Immobilienobjekte, die Mieterträge generieren.

Falls die Einkünfte vorwiegend aus passiver Geschäftstätigkeit generiert werden, sind folgende notwendige Informationen zu FATCA und GMSG zu beantworten:

### Wirtschaftlicher Eigentümer 1

US-Staatsbürgerschaft?  ja  nein

US-Steuerpflicht?  ja  nein Wenn ja, TIN-Steuer Nummer \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

### Wirtschaftlicher Eigentümer 2

US-Staatsbürgerschaft?  ja  nein

US-Steuerpflicht?  ja  nein Wenn ja, TIN-Steuer Nummer \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

### Wirtschaftlicher Eigentümer 3

US-Staatsbürgerschaft?  ja  nein

US-Steuerpflicht?  ja  nein Wenn ja, TIN-Steuer Nummer \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

## Wirtschaftlicher Eigentümer 4

US-Staatsbürgerschaft?  ja  nein

US-Steuerpflicht?  ja  nein      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: \_\_\_\_\_

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

- Es wird bestätigt, dass keine US-Person direkt oder indirekt eine Beteiligung von mindestens 25 % am Versicherungsnehmer – auf welcher Ebene auch immer – hält. (US-Person ist z.B. eine natürliche oder juristische Person mit US Wohnsitz / US Firmensitz / US Staatsbürgerschaft / US Steuerpflicht). Es wird zudem bestätigt, dass der Versicherungsnehmer weder seinen Sitz in den USA hat, noch nach dem Recht der USA organisiert oder in den USA eingetragen ist. (Sollte diese Erklärung nicht möglich sein, ist das Ausfüllen des Formulars W-9 / W-8BEN-E erforderlich.)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift zeichnungsberechtigte Person 1

\_\_\_\_\_  
Unterschrift zeichnungsberechtigte Person 2  
(ist bei Kollektivzeichnungsberechtigung zwingend erforderlich)

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

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Name von Berater