



# Klassische Lebensversicherung Auszahlungsantrag

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

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

- Fälligkeit     Teilfälligkeit     Auslösung     Heirat  
 Rückkauf     Teilrückkauf \_\_\_\_\_ Euro     Polizzenvorauszahlung \_\_\_\_\_ Euro

## Versicherungsnehmer

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

Straße: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

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)

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

Straße: \_\_\_\_\_

lkz/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.

### Ich beantrage die Auszahlung auf folgendes Bankkonto:

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