

Bitte zurück an:



Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß FATCA/CRS

Für: Allianz Lebensversicherungs-AG, Deutsche Lebensversicherungs-AG, Allianz Versicherungs-AG

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Texte aufmerksam durch und füllen Sie das Formular wahrheitsgemäß und vollständig aus. Erläuterungen zu den verwendeten Fachbegriffen finden Sie am Ende des Formulars. Darüber hinausgehende Hilfe beim Ausfüllen dieses Formulars bietet die Allianz aus rechtlichen Gründen nicht an, ggf. müssen Sie einen Steuerberater hinzuziehen. Bitte tragen Sie alle Angaben in Großbuchstaben an vorgegebener Stelle ein. Zusätzliche handschriftliche Vermerke können wir leider nicht berücksichtigen.

Vertragsnummer _____

PESVA02708

Teil I – Identifikation der natürlichen Person		
Name, Vorname(n)		
<input type="text"/>		
Wohnsitzadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) (Postfach nicht erlaubt)		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en) (es sind sämtliche Länder, deren Staatsangehörigkeit Sie besitzen, anzugeben)		
<input type="text"/>		

Teil II – Steuerliche Ansässigkeit(en) der natürlichen Person		
Nennen Sie alle Länder, in denen Sie steuerlich ansässig sind (auch eine steuerliche Ansässigkeit in Deutschland ist anzugeben). Sofern Sie außerhalb von Deutschland steuerlich ansässig sind und das betroffene Land am FATCA-Abkommen oder am CRS-Abkommen teilnimmt (vgl. ANHANG – Erläuterungen „CRS-Land / an CRS teilnehmendes Land“, „FATCA“), geben Sie zusätzlich die jeweilige Steueridentifikationsnummer an (en: Tax Identification Number, vgl. ANHANG – Erläuterungen „steuerliche Ansässigkeit“ und „Steueridentifikationsnummer“).		
Staat 1	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnummer (TIN) <input type="text"/>
Staat 2	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnummer (TIN) <input type="text"/>
Staat 3	<input type="text"/>	Steueridentifikationsnummer (TIN) <input type="text"/>

Teil III – Erklärung

Die vorstehend aufgeführte Person bestätigt mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Selbstauskunft. Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte gemäß FATCA/CRS.

Der Unterzeichnende verpflichtet sich, Änderungen im Zusammenhang mit seiner steuerlichen Ansässigkeit unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern, schriftlich der Allianz Deutschland AG mitzuteilen.

Wenn für uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht besteht, müssen wir die notwendigen Informationen an in- oder ausländische Steuerbehörden melden. Wenn Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, müssen Sie ungeachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen Ansässigkeit damit rechnen, dass wir Ihre Vertrags- und Personendaten an das Bundeszentralamt für Steuern melden.

Ort, Datum

Unterschrift des Vertragspartners/Anspruchsberechtigten

Bei minderjährigen Vertragspartnern/Anspruchsberechtigten ist dieses Formular durch den gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben.

Anhang – Erläuterungen und Begriffsbestimmungen

Die nachfolgenden Erläuterungen und Begriffsbestimmungen stellen keine rechtliche Beratung dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Unterzeichnenden, sich über seine steuerlichen Ansässigkeiten zu informieren. Zur Klärung der individuellen Steuersituation empfehlen wir bei Bedarf das Hinzuziehen eines Steuerberaters. Der Allianz Deutschland AG ist es aufgrund gesetzlicher Bestimmungen untersagt eine Beratung anzubieten.

(a) CRS-Land / an CRS teilnehmendes Land

Als „CRS-Land“ gilt ein Land, welches am automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (*en: Common Reporting Standard*) auf Grundlage eines multilateralen Abkommens teilnimmt. Die nachstehende Liste der teilnehmenden Länder erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ggf. können weitere Länder hinzugekommen sein. Sollte das Land Ihrer steuerlichen Ansässigkeit nicht in der Liste enthalten sein, informieren Sie sich bitte unter anderem auf der Webseite der OECD (<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/>) über eine mögliche Teilnahme an CRS.

Liste der teilnehmenden Länder:

Ab dem 01.01.2016:

Anguilla, Argentinien, Barbados, Belgien, Bermuda, Britische Jungferninseln, Bulgarien, Cayman Islands, Chile, Kolumbien, Kroatien, Curacao, Dänemark, Dominica, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Ungarn, Island, Indien, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Korea, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Niederlande, Niue, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Süd Afrika, Spanien, Schweden, Tschechien, Trinidad & Tobago, Turks & Caicosinseln, Uruguay, Vereinigtes Königreich, Zypern

Zusätzlich ab dem 01.10.2016:

Österreich

Zusätzlich ab dem 01.01.2017:

Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Aruba, Australien, Bahamas, Belize, Brasilien, Brunei Darussalam, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Katar, Marshallinseln, Macau, Malaysia, Monaco, Neuseeland, Russland, Saint Kitts und Nevis, Samoa (US), Saint Lucia, Saint Vincent und die Grenadinen, Saudi Arabien, Singapur, Sint Maarten, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate

b) FATCA (*en: Foreign Account Tax Compliance Act*)

Automatischer Informationsaustausch zu Finanzkonten mit den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) auf Grundlage eines zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Deutschland und den USA (FATCA-Abkommen).

c) Steuerliche Ansässigkeit

Als in einem Staat ansässig gilt eine Person, wenn sie nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Nicht als ansässige Person gilt eine Person, die in dem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenen Vermögen steuerpflichtig ist, dort aber keinen Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt bzw. nicht den Ort ihrer Geschäftsleitung hat.

Beachten Sie bitte, dass eine natürliche Person in mehr als einem Staat steuerlich ansässig sein kann. Das gilt insbesondere für Personen, welche Staatsangehörige (Citizen) der Vereinigten Staaten von Amerika oder von Eritrea sind.

d) Steueridentifikationsnummer (*en: Tax Identification Number, TIN*)

Der Ausdruck «Steueridentifikationsnummer» bedeutet die Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen (oder die funktionale Entsprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden). Als US-amerikanische TIN von natürlichen Personen wird typischerweise die Social Security Number (SSN) verwendet. Für europäische TINs siehe https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.

Wichtiger Hinweis:

Die Steueridentifikationsnummer ist nur bei steuerlicher Ansässigkeit in den USA (FATCA) oder einem an CRS teilnehmenden Land anzugeben. Bei einer steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland ist die Steueridentifikationsnummer **nicht** anzugeben.