

Zahlungsinstruktionen für Todesfall-Leistungen



Bitte beachten Sie, dass Auszahlungen grundsätzlich nur an Anspruchsberechtigte bzw. an Pfandgläubiger erfolgen.

Police Nr. _____

Angaben zur verstorbenen versicherten Person

Name _____ Vorname _____

Straße, Nr. _____ PLZ, Ort _____

Geburtsdatum _____

Auszahlung

Finanzinstitut

IBAN _____

Konto Nr. (ausserhalb Europas) _____

SWIFT Code (ausserhalb Europas) _____

Name Finanzinstitut _____

Adresse Finanzinstitut _____

Land Finanzinstitut _____

Kontoinhaber (nat/jur. Person¹) _____

Wohnadresse/Domiziladresse
Kontoinhaber (sofern abweichend vom
Versicherungsnehmer) _____

¹ Bei operativ tätigen juristischen Personen/Personengesellschaften ist das Formular "Feststellung der Kontrollinhaber bei juristischen Personen / Personengesellschaften" einzureichen.

Bei Sitzgesellschaften (nicht operativ tätige juristische Personen/Personengesellschaften) ist das Formular "Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten" durch den Antragsteller/Versicherungsnehmer auszufüllen.



Erklärung Pfandgläubiger (sofern die Polizza verpfändet ist)

Der Pfandgläubiger gibt hiermit sein Einverständnis, dass Swiss Life Liechtenstein die Auszahlung gemäss den Instruktionen des Anspruchsberechtigten vornimmt.

Ort, Datum

Unterschrift Pfandgläubiger

(Name und Vorname der unterzeichnenden Personen)

- Die Auszahlungsinstruktionen können auch mit separatem Schreiben bestätigt werden.
- Sind die Ansprüche aus dieser Polizza nicht mehr verpfändet, so ist uns eine schriftliche Pfandaufhebungsanzeige zuzustellen.

Bemerkungen



Unterschriften der Anspruchsberechtigten

1. Anspruchsberechtigte(r)¹

Name _____ Vorname _____
 Straße, Nr. _____ PLZ, Ort _____
 Geburtsdatum _____

Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA²

Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.

1. Automatischer Informationsaustausch

Ich bin in folgendem Staat bzw. in folgenden Staaten steuerlich ansässig (bitte Tabelle ausfüllen)

Staat der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnummer (TIN)

2. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

Ich bestätige hiermit, dass:

mir der FATCA-Status als US-Person **nicht** zukommt

oder

mir der FATCA-Status als US-Person zukommt

Falls US-Person bitte ergänzen

US-Steueridentifikationsnummer (TIN): - -

Bei Unklarheiten zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfehlen wir Ihnen, sich an einen Steuerberater zu wenden.

² Bei juristischen Personen/Personengesellschaften ist das Formular "Erklärung FATCA und AIA juristische Personen" einzureichen.

³ Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein (www.liv.li). In den Informationen der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein finden Sie auch eine vollständige Liste der Partnerstaaten des Fürstentums Liechtenstein.





Ich nehme zur Kenntnis, dass die abgegebenen Erklärungen betreffend Staat(en) der steuerlichen Ansässigkeit sowie zur Steueridentifikationsnummer(n) zusammen mit meinen Personendaten in ihrer Gesamtheit eine Selbstauskunft im Sinne des AIA-Gesetzes³ darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life (Liechtenstein) AG über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

³ Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

Ort, Datum

Unterschrift



2. Anspruchsberechtigte(r)¹

Name _____ Vorname _____
 Straße, Nr. _____ PLZ, Ort _____
 Geburtsdatum _____

Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA²

Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.

1. Automatischer Informationsaustausch

Ich bin in folgendem Staat bzw. in folgenden Staaten steuerlich ansässig (bitte Tabelle ausfüllen)

Staat der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnummer (TIN)

2. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

Ich bestätige hiermit, dass:

mir der FATCA-Status als US-Person **nicht** zukommt

oder

mir der FATCA-Status als US-Person zukommt

Falls US-Person bitte ergänzen

US-Steueridentifikationsnummer (TIN): - -

Bei Unklarheiten zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfehlen wir Ihnen, sich an einen Steuerberater zu wenden.

¹ Bei juristischen Personen/Personengesellschaften ist das Formular "Erklärung FATCA und AIA juristische Personen" einzureichen.

² Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein (www.liv.li). In den Informationen der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein finden Sie auch eine vollständige Liste der Partnerstaaten des Fürstentums Liechtenstein.





Ich nehme zur Kenntnis, dass die abgegebenen Erklärungen betreffend Staat(en) der steuerlichen Ansässigkeit sowie zur Steueridentifikationsnummer(n) zusammen mit meinen Personendaten in ihrer Gesamtheit eine Selbstauskunft im Sinne des AIA-Gesetzes³ darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life (Liechtenstein) AG über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

³ Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

Ort, Datum

Unterschrift



3. Anspruchsberechtigte(r)¹

Name _____ Vorname _____
Straße, Nr. _____ PLZ, Ort _____
Geburtsdatum _____

Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA²

Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.

1. Automatischer Informationsaustausch

Ich bin in folgendem Staat bzw. in folgenden Staaten steuerlich ansässig (bitte Tabelle ausfüllen)

Staat der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnummer (TIN)

2. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

Ich bestätige hiermit, dass:

mir der FATCA-Status als US-Person **nicht** zukommt

oder

mir der FATCA-Status als US-Person zukommt

Falls US-Person bitte ergänzen

US-Steueridentifikationsnummer (TIN): - -

Bei Unklarheiten zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfehlen wir Ihnen, sich an einen Steuerberater zu wenden.

¹ Bei juristischen Personen/Personengesellschaften ist das Formular "Erklärung FATCA und AIA juristische Personen" einzureichen.

² Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein (www.liv.li). In den Informationen der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein finden Sie auch eine vollständige Liste der Partnerstaaten des Fürstentums Liechtenstein.



Ich nehme zur Kenntnis, dass die abgegebenen Erklärungen betreffend Staat(en) der steuerlichen Ansässigkeit sowie zur Steueridentifikationsnummer(n) zusammen mit meinen Personendaten in ihrer Gesamtheit eine Selbstauskunft im Sinne des AIA-Gesetzes³ darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life (Liechtenstein) AG über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

³ Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

Ort, Datum

Unterschrift

Wenn nötig, kann die Rückseite verwendet werden.

