

## 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

#### Auszahlung an das folgende Finanzinstitut:

**Finanzinstitut in Europa**

IBAN \_\_\_\_\_

Name Finanzinstitut \_\_\_\_\_

Adresse Finanzinstitut \_\_\_\_\_

Land Finanzinstitut \_\_\_\_\_

Kontoinhaber (nat/jur. Person<sup>1</sup>) \_\_\_\_\_

Wohnadresse/Domiziladresse  
Kontoinhaber (sofern abweichend vom  
Versicherungsnehmer) \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/Gründungsdatum \_\_\_\_\_

Nationalität/Domizilstaat \_\_\_\_\_



○ **Finanzinstitut ausserhalb Europas**

Bankkonto Nr. \_\_\_\_\_

SWIFT Code \_\_\_\_\_

Name Finanzinstitut \_\_\_\_\_

Adresse Finanzinstitut \_\_\_\_\_

Land Finanzinstitut \_\_\_\_\_

Kontoinhaber (nat/jur. Person<sup>1</sup>) \_\_\_\_\_

Wohnadresse/Domiziladresse  
Kontoinhaber (sofern abweichend vom  
Versicherungsnehmer) \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/Gründungsdatum \_\_\_\_\_

Nationalität/Domizilstaat \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

**Ist eine Polizza verpfändet, erfolgt die Zahlung an die Pfandgläubiger.**

**Erklärung der Pfandgläubigerin**

Die unterzeichnende Pfandgläubigerin ermächtigt Swiss Life Liechtenstein, alle Zahlungen an den Anspruchsberechtigten oder an die juristische Person zu leisten.

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

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift des Pfandgläubigers

**Bemerkungen**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Unterschriften der Anspruchsberechtigten**

**1. Anspruchsberechtigte(r)<sup>1</sup>**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr. \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_

**Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA<sup>2</sup>**

**Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.**

**1. Automatischer Informationsaustausch**

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

- Ich bin ausschliesslich in der Schweiz steuerlich ansässig  
 oder  
 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):     -   -

Ich ermächtige Swiss Life (Liechtenstein) AG zur Übermittlung der Daten zu meiner Vertragsbeziehung an die US-Steuerbehörde IRS:

- Ja  Nein

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

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

<sup>2</sup> Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein ([www.llv.li](http://www.llv.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-Gesetzes<sup>3</sup> darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life Liechtenstein über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

<sup>3</sup> Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

---



**2. Anspruchsberechtigte(r)<sup>1</sup>**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr. \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_

**Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA<sup>2</sup>**

**Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.**

**1. Automatischer Informationsaustausch**

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

- Ich bin ausschliesslich in der Schweiz steuerlich ansässig  
 oder  
 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):     -   -

Ich ermächtige Swiss Life (Liechtenstein) AG zur Übermittlung der Daten zu meiner Vertragsbeziehung an die US-Steuerbehörde IRS:

- Ja  Nein

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

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

<sup>2</sup> Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein ([www.liv.li](http://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-Gesetzes<sup>3</sup> darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life Liechtenstein über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

<sup>3</sup> Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

---



**3. Anspruchsberechtigte(r)<sup>1</sup>**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr. \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_

**Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA<sup>2</sup>**

**Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.**

**1. Automatischer Informationsaustausch**

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

- Ich bin ausschliesslich in der Schweiz steuerlich ansässig  
 oder  
 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):     -   -

Ich ermächtige Swiss Life (Liechtenstein) AG zur Übermittlung der Daten zu meiner Vertragsbeziehung an die US-Steuerbehörde IRS:

- Ja  Nein

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

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

<sup>2</sup> Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein ([www.llv.li](http://www.llv.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-Gesetzes<sup>3</sup> darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life Liechtenstein über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

<sup>3</sup> Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

---

Wenn nötig, kann die Rückseite verwendet werden.

