



Erklärung AIA und FATCA

Vertrag Nr. _____

Personendaten des Versicherungsnehmers

Name, Vorname _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Geburtsdatum _____

Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit für den gemeinsamen Meldestandard AIA und FATCA¹

Zwei Erklärungen müssen abgegeben werden.

1. Automatischer Informationsaustausch (AIA)

→ Zutreffendes bitte ankreuzen ←

Ich bin ausschliesslich in der Schweiz steuerlich ansässig

Bitte AHV-Nr. eingeben: 756. . .

Diese können Sie dem AHV-Versicherungsausweis oder der Versicherungskarte Ihres Krankenversicherers entnehmen.

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):

				-			-				
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Sofern nicht die nachfolgende Instruktion erteilt wird, übermittelt Swiss Life Daten zu meiner Vertragsbeziehung an die US-Steuerbehörde IRS.

Ich erteile mein Einverständnis zum ordentlichen Meldeverfahren an die US-Steuerbehörde IRS nicht. In diesem Fall werden Daten zu meiner Vertragsbeziehung anonymisiert an den IRS übermittelt. Ich nehme zur Kenntnis, dass dem IRS in diesem Fall das Recht zusteht, Informationen über mich und die bei Swiss Life auf meinen Namen lautenden Verträge im Rahmen von Gruppensuchen einzufordern. Dieses Recht steht dem IRS bei sogenannten nicht-kooperativen Vertragspartnern von Gesetzes wegen zu. Als nicht kooperativ gelten auch Vertragspartner und Anspruchsberechtigte, die US Personen sind, aber ihre TIN nicht mitteilen.

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

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 AIAG² darstellen, und ich gemäss diesem Gesetz verpflichtet bin, vollständig und richtig Auskunft zu erteilen sowie bei einer Änderung der Gegebenheiten Swiss Life über diese vollständig und korrekt in Kenntnis zu setzen.

Im Weiteren stellt die abgegebene Erklärung zu den Steuerinformationen Schweiz eine Selbstauskunft im Sinne des VStG³ dar.

¹ Weiterführende allgemeine Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Webseite (www.swisslife.ch), Suchbegriff "Internationale Steuerthemen".

² Bundesgesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen.

³ Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

