Allianz

Bitte zurück an:

Deutsche Post
ANTWORT

Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit einer natürlichen Person nach FATCA und CRS

Für: Allianz Lebensversicherungs-AG

Die Allianz Lebensversicherungs-AG ist als Finanzinstitut aufgrund gesetzlicher Vorgaben (FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz) verpflichtet, steuerlich relevante Informationen zu erheben.

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.

PESVA02708

Vertragsnummer _____

Teil I – Persönliche Angaben

☐ Frau ☐ Herr

Name, Vorname(n) _____

Wohnsitzadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) (Postfach nicht zulässig)

_____

_____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Geburtsland _____

Staatsangehörigkeit(en) (es sind sämtliche Staatsangehörigkeit(en), die Sie besitzen, anzugeben)

☐ Deutsch ☐ US-amerikanisch andere: _____

Teil II – Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit

Nennen Sie **alle** Länder, in denen Sie steuerlich ansässig sind und geben Sie die zugehörige Steueridentifikationsnummer an (dies gilt auch für eine steuerliche Ansässigkeit in Deutschland) *(vgl. ANHANG – Erläuterungen „steuerliche Ansässigkeit" und „Steueridentifikationsnummer").*

Staat 1 _____ Steueridentifikationsnummer (TIN) _____

Staat 2 _____ Steueridentifikationsnummer (TIN) _____

Staat 3 _____ Steueridentifikationsnummer (TIN) _____

EV---4111Z0 (02V) 1.01.23

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 Lebensversicherungs-AG mitzuteilen.

Wenn für uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht besteht, müssen wir die notwendigen Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 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: Unterschrift gesetzlicher Vertreter

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. Wir dürfen Ihnen als Finanzinstitut keine steuerliche Beratung erteilen.

Was bedeutet CRS (Common Reporting Standard)?
Zur Bekämpfung internationaler Steuerstraftaten wurde der automatische Austausch steuerrelevanter Daten von der OECD (Organisation für wirschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) als globaler Standard entwickelt. Dieser wird auch als „gemeinsamer Meldestandard CRS" bezeichnet. Die rechtliche Umsetzung erfolgt in Deutschland durch das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG). Siehe hierzu auch die Webseite der OECD (http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/).

Was bedeutet FATCA (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. Die rechtliche Umsetzung erfolgt in Deutschland durch die FATCA-USA-Umsetzungs-Verordnung.

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 gelegenem 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 sind.

Steueridentifikationsnummer *(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.

Was kann passieren, wenn das Formular nicht, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt wird?
- Wir können Ihren Vertrag nicht annehmen
- Wir können Ihren Änderungswunsch nicht durchführen
- Wir sind verpflichtet, Sie an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden

PESVA02708

EV---4111Z0 (02V) 1.01.23