

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
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 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.

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-Gesetzes² 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.

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.

Ort, Datum Unterschrift Versicherungsnehmer

