

Rücksendung per Fax oder
eingescannt per E-Mail an:
kundenservice@prismalife.com
oder Fax +423 237 00 09

Industriering 40
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein

Antrag auf Teilauszahlung

Anspruchsinhaber = Juristische Person (e.V., GmbH, AG)/Personengesellschaft (OHG, KG, GbR)/Einzelunternehmen

Firmenbezeichnung bzw. Name

Rechtsform

Sitzadresse

Sitzstaat

Steuernummer

Gründungsdatum

Registernummer, Registergericht

Unterzeichnende und
vertretungsberechtigte Person

Frau Herr Divers Name, Vorname

Geburtsdatum

Status des Rechtsträgers

Ist der Rechtsträger ein aktiver oder ein passiver NFE?

aktiver NFE passiver NFE

* Der Ausdruck NFE (Non-Financial Entity) bezeichnet einen Rechtsträger, der kein Finanzinstitut ist. Vereinfacht gesagt handelt es sich um einen aktiven NFE, wenn das Unternehmen einen „realen“ Gewerbebetrieb betreibt, während sich ein passiver NFE überwiegend auf das Halten von Investments beschränkt.

Hinweis: Bitte legen Sie zur Identifikation des Rechtsträgers einen Handelsregisterauszug oder die Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente in Kopie bei. Die Unterlagen dürfen nicht älter als ein Jahr sein und müssen den aktuellsten Stand wiedergeben.

Zur Identifikation der unterzeichnenden und vertretungsberechtigten Person legen Sie bitte eine aktuelle Ausweiskopie und einen Nachweis der Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung bei.

Feststellung der letztlich wirtschaftlich berechtigten Person (= beherrschende Person) des Rechtsträgers

Bitte geben Sie die wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen des Rechtsträgers an. Bei mehr als zwei wirtschaftlich berechtigten Personen reichen Sie bitte ein Extrablatt mit den entsprechenden Angaben ein.

Erste wirtschaftlich berechtigte Person nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a SPV (Liechtensteiner Sorgfaltspflichtverordnung). Bitte legen Sie eine aktuelle Ausweiskopie der Vorder- und Rückseite bei:

- eine natürliche Person, die letztlich direkt oder indirekt einen Anteil oder Stimmrechte von 25% oder mehr an diesem Rechtsträger hält oder kontrolliert bzw. mit 25% oder mehr am Gewinn dieses Rechtsträgers beteiligt ist
- eine natürliche Person, die letztlich auf andere Weise die Kontrolle über diesen Rechtsträger ausübt
- eine natürliche Person, die Mitglied des leitenden Organs ist, wenn - nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern kein Verdacht vorliegt - keine der vorgenannten Personen ermittelt worden ist

Frau Herr Divers Name, Vorname

Geburtsdatum

Strasse, PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land

Steueridentifikationsnummer/TIN

Land

Steueridentifikationsnummer/TIN

Zweite wirtschaftlich berechtigte Person nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a SPV (Liechtensteiner Sorgfaltspflichtverordnung). Bitte legen Sie eine aktuelle Ausweiskopie der Vorder- und Rückseite bei:

- eine natürliche Person, die letztlich direkt oder indirekt einen Anteil oder Stimmrechte von 25% oder mehr an diesem Rechtsträger hält oder kontrolliert bzw. mit 25% oder mehr am Gewinn dieses Rechtsträgers beteiligt ist
- eine natürliche Person, die letztlich auf andere Weise die Kontrolle über diesen Rechtsträger ausübt
- eine natürliche Person, die Mitglied des leitenden Organs ist, wenn - nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern kein Verdacht vorliegt - keine der vorgenannten Personen ermittelt worden ist

Frau Herr Divers Name, Vorname

Geburtsdatum

Strasse, PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land

Steueridentifikationsnummer/TIN

Land

Steueridentifikationsnummer/TIN

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung nach dem liechtensteinischen Strafgesetzbuch. Änderungen sind der PrismaLife unverzüglich mitzuteilen. Im Falle der Feststellung eines Mitglieds des leitenden Organs als wirtschaftlich berechtigte Person wird unterschriftlich bestätigt, dass die getroffenen Abklärungen keine Umstände hervor gebracht haben, welche auf das Vorliegen von wirtschaftlich berechtigten Personen über das - insbesondere indirekte - Halten von Anteilen, Stimm- oder Gewinnrechten oder durch Kontrolle auf andere Weise schliessen lassen müssten.

Identifizierung von US-Steuerpflichtigen

Wir als Versicherer sind gem. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verpflichtet zu prüfen, ob die juristische Person/Persengesellschaft in den USA steuerpflichtig ist. Dies kann z.B. der Fall sein wenn:

- der kontoinnehabende Rechtsträger ein nicht an FATCA teilnehmendes Finanzinstitut ist,
- der kontoinnehabende Rechtsträger eine spezifizierte Person der Vereinigten Staaten ist, d.h. in den USA gegründet wurde, ihren Sitz und/oder Postadresse in den USA hat, oder
- wenn die beherrschenden Personen des Rechtsträgers (d.h. die oben genannten wirtschaftlich berechtigten Personen) Staatsbürger oder in den USA ansässige Personen sind. Letzteres wäre der Fall, wenn sie
 - die US-Staatsbürgerschaft besitzen (auch bei doppelter oder mehrfacher Staatsbürgerschaft),
 - in den USA geboren sind,
 - ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Wohnsitz (auch Doppelwohnsitz) oder ihre Postanschrift in den USA haben,
 - sich in den letzten Jahren über einen längeren Zeitraum in den USA aufgehalten haben,
 - eine US-Aufenthaltsbewilligung (Greencard) besitzen oder besassen.

Es wird bestätigt, dass der Rechtsträger oder der Bezugsberechtigte ein Finanzinstitut im Sinne von FATCA ist. ja nein

Es wird bestätigt, dass der Rechtsträger in den USA gegründet wurde, seinen Sitz in den USA hat, nach dem Recht der USA organisiert oder in den USA eingetragen ist und einer Steuerpflicht in den USA unterliegt. ja nein

Es wird bestätigt, dass die oben genannten wirtschaftlich berechtigten Personen die US-Staatsbürgerschaft besitzen und in den USA steuerpflichtig sind. ja nein

