



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 berechnete 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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 berechnete Person wird unterschäftlich 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/Personengesellschaft 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 Bezugsberechnete ein Finanzinstitut im Sinne von FATCA ist.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Es wird bestätigt, dass die oben genannten wirtschaftlich berechtigten Personen die US-Staatsbürgerschaft besitzen und in den USA steuerpflichtig sind.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Antrag auf Teilauszahlung

Für unseren Versicherungsvertrag mit der Nummer \_\_\_\_\_ beantragen wir eine Teilauszahlung in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR.

Soweit in Ihrem Fondsbestand mehrere Fonds vorhanden sind, werden hierfür aus dem Fondsbestand Fondsanteile in gleicher prozentualer Verteilung verkauft.

Der Auszahlungsbetrag kann vom beantragten Betrag aufgrund von Stornoabzügen gemäss Bedingungen abweichen.

Bitte verwenden Sie für die Auszahlung die folgende Bankverbindung:

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verwendungszweck des Auszahlungsbetrags:

(nur auszufüllen ab einem Auszahlungsbetrag  $\geq 15.000$  EUR)

☐ grössere Anschaffungen (Auto, Wohnung, Haus) ☐ Abschluss einer anderen Versicherung ☐ Tilgung eines Kredits

☐ Produkt entspricht nicht den Erwartungen ☐ Sonstiges \_\_\_\_\_

Falls die juristische Person **nicht** Kontoinhaber ist, bitten wir um folgende Angaben:

<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Divers	_____	_____
Name, Vorname Kontoinhaber				Geburtsdatum Kontoinhaber
_____				_____
Strasse, Hausnummer				Staatsangehörigkeit Kontoinhaber
_____				_____
PLZ, Ort, Land				Beruf Kontoinhaber

In welchem Verhältnis steht der Kontoinhaber zur juristischen Person?

☐ Gläubiger ☐ Bevollmächtigter ☐ Sonstiger \_\_\_\_\_

**Bitte legen Sie eine aktuelle Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) des Kontoinhabers bei.**

### Unterschrift

Ich erkläre, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Über Änderungen der angegebenen Informationen wird die PrismaLife AG unverzüglich informiert.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer/vertretungsberechtigte Person der Gesellschaft/  
Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Name der unterzeichnenden Person in Druckbuchstaben

### Wichtige Hinweise:

- Die vertraglichen Regelungen, die Sie vor Vertragsabschluss erhaltenen haben sind weiterhin gültig. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsschein oder diese Erklärung etwas Abweichendes enthält.
- Für die von Ihnen gewünschte Vertragsänderung kann eine Gebühr anfallen. Ob dies der Fall ist und ggf. die Höhe können Sie Ihren Vertragsunterlagen entnehmen. Im Nachtrag zum Versicherungsschein informieren wir Sie über die genaue Höhe.