



## Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge nach §§ 108g-i EstG Weiterveranlagung Pension & Garantie

Polizzenummer

### Versicherungsnehmer

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Vorname, Familienname, Titel                          |              | Geburtsdatum |
| Geburtsort  |              | Geburtsstaat |
| Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür | Postleitzahl | Wohnort      |
| Staatsbürgerschaft                                    |              |              |

### Angaben über den Antragsteller

|   |                      |   |               |
|---|----------------------|---|---------------|
| Vorname, Familienname, Titel                          |                      |   |               |
| Geburtsdatum  | Geburtsort           | Geburtsstaat                                      |               |
| Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür |                      | Postleitzahl                                      | Wohnort       |
| Tagsüber erreichbar unter Telefonnummer               |                      | Verwandtschaftsverhältnis zum Versicherungsnehmer |               |
| Art des Ausweises                                     | Ausstellende Behörde | Ausstellungs-/Gültigkeitsdatum                    | Ausweisnummer |
| Ort der Behörde                                       |                      | Staat der Behörde                                 |               |

Österreichischer Staatsbürger?  ja  nein  
wenn nein, welcher?

Weitere Staatsbürgerschaften?  keine  USA  sonstige Staaten (welche?)

### Bitte beantworten Sie auch unbedingt alle nachfolgenden Fragen:

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| US-Staatsbürgerschaft? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  | US-Steuerpflicht? <input type="checkbox"/> ja, TIN/Steuernummer | <input type="checkbox"/> nein |
| Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Staat und Steuernummer angeben<br>Für Deutschland geben Sie bitte die 11-stellige Steuernummer (Identifikationsnummer, kurz IdNr.) an.<br>Für die Schweiz geben Sie bitte die 13-stellige OASI-Nummer (AHV, beginnend mit 756) an. |   |                               |
| Staat   | Steuernummer*   |                               |
| Staat   | Steuernummer*   |                               |
| Staat   | Steuernummer*   |                               |
| *Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist/zugeteilt wurde:  |   |                               |

Falls Sie nicht im Land Ihres Wohnsitzes steueransässig sind, legen Sie bitte eine Bescheinigung vom Finanzamt des Landes in dem Sie steuerlich ansässig\* sind bei.



## Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge nach §§ 108g-i EStG Weiterveranlagung Pension & Garantie

### Treuhanderklärung

Liegt derzeit oder lag während der Geschäftsbeziehung ein Treuhandgeschäft vor?  ja  nein  
Kunden sind nach §§ 6 ff FM-GwG verpflichtet, Änderungen hinsichtlich einer allfälligen Treuhandchaft während aufrechter Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben.

Über die weiteren Verfügungsmöglichkeiten im Rahmen der prämierten Zukunftsvorsorge wurde ich mit der Jahresmitteilung informiert.

### Der Unterfertigte stellt Antrag auf

Weiterveranlagung in der prämierten Zukunftsvorsorge gem. §§ 108g-i EStG

Für Übertragungen in die Pensionszusatzversicherung nach § 108b EStG gelten folgende Hinweise:

Ein Rückkauf des Vertrages nach § 108b EStG ist ausgeschlossen. Eine Abfindung (= einseitige Kündigung) des Vertrages ist im Ermessen des Versicherers dann zulässig, wenn das zur Verfügung stehende Verrentungskapital die Abfindungsgrenze für Kleinbetragsrenten im Sinne des § 1 Abs. 1 PKG (12.300 Euro, Stand 2018) nicht übersteigt.

Als versichertes Risiko ist eine lebenslange Rentenleistung vorgesehen. Eine Erbringung von Kapitalleistungen im Todesfall ist ausgeschlossen. Im Ablebensfall vorhandene Deckungsrückstellungswerte kommen der Versichertengemeinschaft zugute und werden zur Deckung deren Pensionsleistungen verwendet.

Eine Abfindung durch den Versicherer löst Nachversteuerungspflicht in Höhe der Hälfte der staatlichen Prämien zuzüglich 27,5 % auf die Kapitalerträge aus.

**Datenschutz:** Daten sind bei uns gut aufgehoben! Wir achten darauf, dass Sie sicher sind, rechtmäßig verwendet und geheim gehalten werden. Über den Umgang mit Daten informieren unsere Datenschutzhinweise, die Sie auf [www.uniqa.at](http://www.uniqa.at) im Bereich Datenschutz finden. Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten gerne unter [datenschutz@uniqa.at](mailto:datenschutz@uniqa.at).

Der Antragssteller ist alleine dafür verantwortlich, dass die Angaben richtig und vollständig sind, auch wenn eine andere Person die Daten aufgenommen hat.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Gegebenenfalls Zustimmung durch Gläubiger  
firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer

\*Steuerliche Ansässigkeit = Laut lokaler Gesetzgebung sind Sie in Österreich steuerlich ansässig, wenn sich Ihr Wohnsitz/Firmensitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich befindet. Steuerliche Ansässigkeit in anderen Ländern: Grundsätzlich sind Sie in dem Land steuerlich ansässig, in dem sich Ihr permanenter Wohnsitz/Firmensitz oder Aufenthaltsort befindet. Jedoch hat jedes Land seine eigenen Regeln zur Bestimmung der steuerlichen Ansässigkeit. Für Informationen dazu besuchen Sie bitte folgende Website: [www.oecd.com/taxresidence](http://www.oecd.com/taxresidence)  
Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater, wenn Sie sich bezüglich Ihrer steuerlichen Ansässigkeit nicht sicher sind. Die ermittelten Informationen, soweit aufgrund des Gemeinsamen Meldestandard-Gesetzes erforderlich, werden an das Finanzamt übermittelt.

FATCA steht für "Foreign Account Tax Compliance Act" und ist ein 2010 vom US-Kongress verabschiedetes Steuergesetz mit Auswirkungen auf die globale Finanzwirtschaft. Am 29.4.2014 wurde FATCA mit einem zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Österreich und den USA auch in Österreich in Kraft gesetzt. So sind österreichische Versicherungen verpflichtet Informationen über US-Kontoinhaber an die USA zu übermitteln.