



Auszahlungsantrag Klassische Lebensversicherung bei Erleben

Polizzenummer

Hinweis: Wenn es sich bei dem:der Antragsteller:in um ein Unternehmen oder eine Gebietskörperschaft handelt, bitte unbedingt die Selbstauskunft zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten ausfüllen!

Versicherungsnehmer:in

Name/Firmenname/Rechtsform		Staat
Adresse/Firmensitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Ort

Auszahlung infolge von (bitte nur eine Option auswählen)

☐ Fälligkeit Erleben	☐ Teilfälligkeit	☐ Heirat
☐ Rückkauf	☐ Teilrückkauf	_____ Euro
☐ Auslosung		
Per / Datum _____		
Die Ermittlung des Rückkaufwertes erfolgt entsprechend den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.		

☐ Bei Rückkauf sollen folgende Zusatztarife fortgeführt werden	
Polizzenummer	
Polizzennummer	
Polizzennummer	
Wird hier keine Auswahl getroffen, werden bei Rückkauf alle Zusatztarife gekündigt.	

Die Auszahlung wird beantragt von

(bei mehreren Personen muss für jede Person eine Leistungsanforderung gestellt werden)

☐ Versicherungsnehmer:in	☐ Bezugsberechtigte Person	☐ Überbringer:in	☐ Gläubiger-GIIN
Gesetzliche:r Vertreter:in von		Geburtsdatum (bezugsberechtigte Person)	

Die Auszahlung erfolgt auf folgendes Bankkonto:

Konto lautet auf	IBAN	BIC
------------------	------	-----



Achtung, wenn der:die Antragsteller:in nicht Kontoinhaber:in ist, ist die Identifikation des:der Leistungsempfänger:in notwendig (bitte auch eine Ausweiskopie beilegen).

Abweichende:r Kontoinhaber:in – natürliche Person

Vorname, Familienname, Titel	
Geburtsdatum	Adresse: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür
Postleitzahl	Ort

Treuhanderklärung

Liegt derzeit oder lag während der Geschäftsbeziehung ein Treuhandgeschäft vor?	☐ nein ☐ ja (Bitte unbedingt Ausweiskopien von Treuhänder und Treugeber beilegen.)
Kunden sind nach §§ 6 ff FM-GwG verpflichtet, Änderungen hinsichtlich einer allfälligen Treuhandschaft während aufrechter Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben.	

Angaben zur Herkunft der Mittel zur Prämienzahlung

Aufgrund der Sorgfaltspflichten gemäß dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz können Angaben zur Mittelherkunft erforderlich sein. Bei 100% Abtretung an ein österreichisches Kreditinstitut ist keine Prüfung der Mittelherkunft erforderlich.

Bitte beachten Sie die nachfolgende Regelung.

In folgenden Fällen benötigen wir jedenfalls eine Auskunft über die Mittelherkunft

Auszahlungsbetrag (alle Leistungsarten)		Prüfung
Kategorie A	über 100.000 Euro nach Ablauf von 7 Jahren der Vertragslaufzeit	Auswahlliste (nachfolgend)
Kategorie B	über 100.000 Euro vor Ablauf von 7 Jahren der Vertragslaufzeit	Auswahlliste (nachfolgend) Nachweis der Mittelherkunft*
Kategorie C	über 500.000 Euro	

Auswahlliste - Angaben zur Herkunft der Mittel zur Prämienzahlung

☐ monatliches Bruttoeinkommen	☐ Sparguthaben/Auszahlung Lebensversicherung	☐ Erbschaft/Schenkung
☐ Betriebsausgabe/-einnahme	☐ Verkauf (z.B. Immobilien, Aktien, Wertpapiere, Gold, etc.)	
☐ Sonstiges (bitte nähere Angaben):		

*mögliche Ergänzung zu Kategorie B und C ▪ Ich bestätige hiermit keinen Nachweis über die Herkunft der Mittel zur Prämienzahlung mehr zu besitzen. ▪ Die Mittel stammen aus (detaillierte Erklärung notwendig, um weitere Rückfragen zu vermeiden): Unterschrift der empfangsberechtigten Person



Angaben über den:die Antragsteller:in – natürliche Person

(Bitte beachten Sie, dass wenn es sich um eine:n minderjährige:n Versicherungsnehmer:in handelt, die Daten dieser minderjährigen Person anzuführen sind.)

Vorname, Familienname, Titel		
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsstaat
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl
		Wohnort
E-Mail		Tagsüber erreichbar unter Telefonnummer

Identitätsdaten: ☐ Reisepass ☐ Führerschein ☐ Personalausweis	
Ausweisnummer	Ausstellende Behörde
Ort der Behörde	Staat der Behörde
Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum

Wir sind aufgrund des Versicherungsaufsichtsgesetzes verpflichtet, vor Auszahlung der Versicherungsleistung eine (nochmalige) Identitätsfeststellung vorzunehmen und die Daten eines amtlichen gültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Personalausweis, Reisepass) festzuhalten. **Bitte legen Sie daher eine Kopie Ihres Ausweises bei.**

Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja
☐ wenn nein, welcher?

Weitere Staatsbürgerschaften? ☐ keine
☐ sonstige Staaten, welche?

Bitte beantworten Sie auch unbedingt alle nachfolgenden Fragen (FATCA und GMSG/CRS):

US-Staatsbürgerschaft? ☐ nein ☐ ja	US-Steuerpflicht? ☐ nein ☐ ja, TIN/Steuernummer
---	--

Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? ☐ nein
☐ ja, bitte Staat und Steuernummer angeben

Für Deutschland geben Sie bitte die 11-stellige Steuernummer (Identifikationsnummer, kurz IdNr.) an.
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. Die ermittelten Informationen, soweit aufgrund des Gemeinsamen Meldestandard-Gesetzes erforderlich, werden an das Finanzamt übermittelt.

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. Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater, wenn Sie sich bezüglich Ihrer steuerlichen Ansässigkeit nicht sicher sind.

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.

Steuerlicher Hinweis zu (Teil-)Rückkäufen nach Prämienfreistellungen und Reduktionen: Bitte beachten Sie, dass gemäß Versicherungssteuergesetz eine Prämienfreistellung oder wesentliche Prämienreduzierung, die innerhalb der ersten drei Jahre der Vertragslaufzeit durchgeführt wird, in weiterer Folge zu einer Nachversteuerung und somit zu einer zusätzlichen Versicherungssteuerbelastung führen kann. Sie haben noch Fragen? Bitte besprechen Sie Ihren Änderungswunsch vorab mit Ihrer Beraterin, Ihrem Berater oder wenden Sie sich an info@uniqa.at.

Steuerlicher Hinweis zu (Teil-)Rückkäufen bei Einmalerlägen: Bitte beachten Sie, dass ein Rückkauf gemäß Versicherungssteuergesetz zu einer Nachversteuerung und somit zu einer zusätzlichen Versicherungssteuerbelastung führen kann.

Datenschutz: Ihre Daten sind bei uns gut aufgehoben! Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in den Datenschutzhinweisen unter www.uniqa.at/versicherung/datenschutz.html. Sofern personenbezogene Daten von Personen wie insbesondere versicherte Personen, Prämienzahler, Bezugsberechtigte verarbeitet werden, informieren Sie diese über die Datenschutzhinweise von UNIQA.

Der/die Antragsteller:in ist alleine für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren Niederschrift vornimmt.

Ort, Datum

Gegebenenfalls Zustimmung durch Gläubiger (firmenmäßige Zeichnung)

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer:in / empfangsberechtigte Person
(bei minderjährigen Personen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters:in)

Hinweis:

Hinweis: Wenn es sich bei dem/der Antragsteller:in um ein Unternehmen oder eine Gebietskörperschaft handelt, bitte unbedingt die Selbstauskunft zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten ausfüllen!

Vom/von Berater:in auszufüllen

Sind Ihnen Anzeichen für einen Bezug des/der Kunden:in (Versicherungsnehmer:in) oder der wirtschaftlichen Eigentümer zu den USA (z.B. Geburtsort, Telefonnummer, Green Card, c/o Adresse) bekannt? ☐ ja ☐ nein

Die beratende Person bestätigt, dass die Identität des/der Kund:in festgestellt und überprüft wurde.

Name Berater:in	Verm.Nr. Berater:in	Telefonnummer Berater:in
Ort, Datum	Unterschrift Berater:in	