

Angaben zur Steuerpflicht in den USA (FATCA) gegenüber der Continentale Lebensversicherung AG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsunternehmen sind wir nach § 117 c AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz zur Umsetzung der FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act") verpflichtet. FATCA dient dem Ziel, Steuerhinterziehung von US-Steuerpflichtigen, die Investments außerhalb der USA tätigen, zu verhindern.

Betroffen sind Versicherungsprodukte, die eine Investmentkomponente bzw. einen Sparprämienanteil beinhalten (z.B. Private Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, Fondsggebundene Versicherung).

Vor diesem Hintergrund müssen wir bestimmte personenbezogene Daten über die Kunden, die

- US-Staatsangehörige,
- in den USA ansässige natürliche Personen (auch Green-Card-Holder, US-Residents) oder
- in den USA steuerpflichtig sind,

ermitteln und an das Bundeszentralamt für Steuern zur Weiterleitung an die US-Steuerbehörden melden.

Erklärung des Antragstellers

Zum Antrag vom	<input type="text"/>	Versicherungsnummer - sofern bekannt	<input type="text"/>
Antragsteller (Versicherungsnehmer)	Familienname	Vorname	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Straße, Hausnummer	Postleitzahl	Wohnort
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zu versichernde Person (falls nicht Antragsteller)	Familienname	Vorname	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Ich erkläre, dass ich (auch) in den USA steuerpflichtig bin und verpflichte mich, der Continentale Lebensversicherung AG Änderungen meiner Steuerpflicht mitzuteilen.

US-amerikanische Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
(verbindliche Angabe)

Datum

Unterschrift des Antragstellers und/oder gesetzlichen Vertreters

Original: Continentale Leben 1. Kopie: Antragsteller 2. Kopie: Vermittler