

Selbstauskunft zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG, WiEReG, FATCA und GMSG

(auszufüllen bei Antragstellung oder Leistungsauszahlung)

Polizzennummer

Bitte füllen Sie das Formular aus und legen Sie folgende Unterlagen bei:

- Kontroll- und Eigentümerstruktur (Organigramm).
Im Organigramm führen Sie bitte folgende Angaben zu jeder juristischen Person an:
Name, Rechtsform, Registrierungsland, Höhe der Beteiligung in % sowie Stimmrechte bzw. Art der Kontrolle
- Beweiskräftige Unterlagen zur Identifizierung juristischer Personen (z.B. Firmenbuch-, Handelsregistrauszüge etc.)
für alle Gesellschaften Ihrer Eigentums- und Kontrollstruktur, die ihren Sitz im Ausland haben
- Ausweiskopien (Führerschein, Personalausweis oder Reisepass) der zeichnungsberechtigten Personen

Versicherungsnehmer:in, Leistungsempfänger:in oder Prämienzahler:in

Firmenname, Rechtsform		Staat	
Firmensitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Ort
Firmenbuchnummer	☐ keine vorhanden	Branche	

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigen wir weitere Informationen

US-Steuerpflicht? ☐ nein ☐ ja, TIN/Steuernummer			
Finanzinstitut? ☐ nein ☐ ja, GIIN?			☐ keine vorhanden
Unternehmen nach US-Recht gegründet? ☐ nein ☐ ja	Stiftung? ☐ nein ☐ ja	Polizzenverwerter? ☐ nein ☐ ja	
Gründungsort		Gründungsstaat	

Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? ☐ nein ☐ ja, bitte Staat und Steuernummer angeben	
Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist/zugeteilt wurde:	

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

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

(Bitte Unterlagen betreffend die Mittelherkunft beilegen, z.B. aktuelle Bilanzen inkl. GuV)

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

Zeichnungsberechtigte Personen (bitte Ausweiskopien beilegen)

Zeichnungsberechtigte Person 1

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum
Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort	Staat
Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja ☐ nein, welche?			
Identitätsdaten: ☐ Reisepass ☐ Führerschein ☐ Personalausweis			
Ausweisnummer		Ausstellende Behörde	
Ort der Behörde		Staat der Behörde	
Ausstellungsdatum		Gültigkeitsdatum	

Zeichnungsberechtigte Person 2 (ist bei Kollektivzeichnungsberechtigung zwingend auszufüllen)

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum
Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort	Staat
Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja ☐ nein, welche?			
Identitätsdaten: ☐ Reisepass ☐ Führerschein ☐ Personalausweis			
Ausweisnummer		Ausstellende Behörde	
Ort der Behörde		Staat der Behörde	
Ausstellungsdatum		Gültigkeitsdatum	

Wirtschaftliche Eigentümer

(nicht auszufüllen, wenn es sich um eine Körperschaft öffentlichen Rechts handelt)

Wirtschaftliche Eigentümer iSd FM-GWG sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztendlich steht (§ 2 Z 3 FM-GwG iVm § 2 WiEREg).

Bestehen von dem vollständigen erweiterten Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer abweichende Kontrollverhältnisse oder Treuhandbeziehungen?	☐ nein ☐ ja
Juristische Person hat gemäß § 94 GMSG vorwiegend passive Geschäftstätigkeit? Passive Geschäftstätigkeit gibt es in verschiedenen Arten, am bekanntesten sind: Zinsen, Dividenden, Investition in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen oder in Immobilienobjekte, die Mieterträge generieren.	☐ nein ☐ ja

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in 1

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum
Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort	Staat
Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja ☐ nein, welche?			
Wirtschaftliche:r Eigentümer:in aufgrund von:			
Bei Gesellschaften		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z. B. Stiftungen)	
☐ ausreichender Beteiligung		☐ Bestimmung als Begünstigte(r)	
☐ ausreichenden Stimmrechten		☐ Kontrolle über das Vermögen	
☐ Kontrolle der Geschäftsleitung			

Falls die Einkünfte vorwiegend aus passiver Geschäftstätigkeit generiert werden, sind folgende notwendigen Informationen zu FATCA und GMSG zu beantworten:

US-Staatsbürgerschaft?	☐ nein ☐ ja	US-Steuerpflicht?	☐ nein ☐ ja, TIN/Steuernummer
Geburtsort		Geburtsstaat	
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? ☐ nein ☐ ja, bitte Staat und Steuernummer angeben			
Staat		Steuernummer*	
Staat		Steuernummer*	
Staat		Steuernummer*	
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist/zugeteilt wurde:			

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in 2

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum
Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort	Staat
Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja ☐ nein, welche?			
Wirtschaftliche:r Eigentümer:in aufgrund von:			
Bei Gesellschaften		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z. B. Stiftungen)	
☐ ausreichender Beteiligung		☐ Bestimmung als Begünstigte(r)	
☐ ausreichenden Stimmrechten		☐ Kontrolle über das Vermögen	
☐ Kontrolle der Geschäftsleitung			

Falls die Einkünfte vorwiegend aus passiver Geschäftstätigkeit generiert werden, sind folgende notwendigen Informationen zu FATCA und GMSG zu beantworten:

US-Staatsbürgerschaft?	☐ nein ☐ ja	US-Steuerpflicht?	☐ nein ☐ ja, TIN/Steuernummer
Geburtsort		Geburtsstaat	
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? ☐ nein ☐ ja, bitte Staat und Steuernummer angeben			
Staat		Steuernummer*	
Staat		Steuernummer*	
Staat		Steuernummer*	
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist/zugeteilt wurde:			

Gibt es mehr als zwei wirtschaftliche Eigentümer:innen?

☐ ja, Anzahl (insgesamt) _____

Dann drucken Sie bitte die letzte Seite dieses Formulars entsprechend der Anzahl der noch zu ergänzenden wirtschaftlichen Eigentümer:innen aus und füllen Sie die Daten ab dem:der dritten wirtschaftlichen Eigentümer:in bitte ebenfalls aus.

US Bezug

(Bitte ab hier auch wieder ausfüllen, wenn es sich um eine Körperschaft öffentlichen Rechts handelt)

- ☐ Es wird bestätigt, dass keine US-Person direkt oder indirekt eine Beteiligung am Antragsteller hält (US-Person ist z.B. eine natürliche oder juristische Person mit US-Wohnsitz / US-Firmensitz / US-Staatsbürgerschaft / US-Steuerpflicht). Es wird zudem bestätigt, dass der Antragsteller weder seinen Sitz in den USA hat, noch nach dem Recht der USA organisiert oder in den USA eingetragen ist. (Sollte diese Erklärung nicht möglich sein, ist das Ausfüllen des Formulars W -9 / W-8BEN-E erforderlich.)

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.

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.

Bitte legen Sie folgende Unterlagen bei:

- Organigramm der gesamten Beteiligungsstruktur (inkl. Name, Rechtsform, Registrierungsland, Höhe der Beteiligung in Prozent),
- Beweiskräftige Unterlagen zur Identifizierung von juristischen Personen (z.B. Firmenbuch-, Handelsregisterauszüge etc. für alle Gesellschaften Ihrer Eigentums- und Kontrollstruktur, die ihren Sitz im Ausland haben),
- Ausweiskopien der zeichnungsberechtigten Personen (Führerschein, Personalausweis oder Reisepass)

Ort, Datum

Unterschrift
zeichnungsberechtigte Person 1

Unterschrift
zeichnungsberechtigte Person 2

Firmenstempel (falls vorhanden)

Von der beratenden Person auszufüllen

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

☐ nein ☐ ja

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

Name Berater:in	Telefonnummer Berater:in
Ort, Datum	Unterschrift Berater:in

Bitte beachten Sie den Anhang, falls es mehr als zwei wirtschaftliche Eigentümer:innen gibt!

Anhang zu weiteren wirtschaftlichen Eigentümer:innen

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in, Nummer: _____

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum
Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort	Staat
Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja ☐ nein, welche?			
Wirtschaftliche:r Eigentümer:in aufgrund von:			
Bei Gesellschaften		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z. B. Stiftungen)	
☐ ausreichender Beteiligung		☐ Bestimmung als Begünstigte(r)	
☐ ausreichenden Stimmrechten		☐ Kontrolle über das Vermögen	
☐ Kontrolle der Geschäftsleitung			

Falls die Einkünfte vorwiegend aus passiver Geschäftstätigkeit generiert werden, sind folgende notwendigen Informationen zu FATCA und GMSG zu beantworten:

US-Staatsbürgerschaft?	☐ nein ☐ ja	US-Steuerpflicht?	☐ nein ☐ ja, TIN/Steuernummer
Geburtsort	Geburtsstaat		
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? ☐ nein ☐ ja, bitte Staat und Steuernummer angeben			
Staat	Steuernummer*		
Staat	Steuernummer*		
Staat	Steuernummer*		
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist/zugeteilt wurde:			

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in, Nummer: _____

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum
Hauptwohnsitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort	Staat
Österreichische Staatsbürgerschaft? ☐ ja ☐ nein, welche?			
Wirtschaftliche:r Eigentümer:in aufgrund von:			
Bei Gesellschaften		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z. B. Stiftungen)	
☐ ausreichender Beteiligung		☐ Bestimmung als Begünstigte(r)	
☐ ausreichenden Stimmrechten		☐ Kontrolle über das Vermögen	
☐ Kontrolle der Geschäftsleitung			

Falls die Einkünfte vorwiegend aus passiver Geschäftstätigkeit generiert werden, sind folgende notwendigen Informationen zu FATCA und GMSG zu beantworten:

US-Staatsbürgerschaft?	☐ nein ☐ ja	US-Steuerpflicht?	☐ nein ☐ ja, TIN/Steuernummer
Geburtsort	Geburtsstaat		
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? ☐ nein ☐ ja, bitte Staat und Steuernummer angeben			
Staat	Steuernummer*		
Staat	Steuernummer*		
Staat	Steuernummer*		
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist/zugeteilt wurde:			