



Polizzenummer

Abrechnungsanforderung Abfertigungsvorsorge gem. RZ 3369a, EStR 2000 Auslagerungsversicherung

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

- Abmeldebestätigung GKK
- Ausweiskopie Dienstnehmer (wenn an diesen ausbezahlt wird)
- Beiblatt zur Erhebung des wirtschaftlichen Eigentümers (bei Auszahlung an den Versicherungsnehmer) bzw. grundsätzlich die Daten und eine Ausweiskopie der zeichnungsberechtigten Personen
- Überweisungsbestätigung und Abtretungserklärung des Dienstnehmers

Versicherungsnehmer:

Name/Firmenwortlaut		
Adresse/Firmensitz: Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Ort, Staat
Telefonisch zu erreichen unter:	e-mail:	

Abfertigung – Dienstnehmer:

(wenn es sich beim Leistungsempfänger um den Dienstnehmer handelt, werden die Identitätsdaten sowie die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises unbedingt benötigt)

Angaben über den Antragsteller – natürliche Person

Vorname, Familienname, Titel		
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsstaat
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür	Postleitzahl	Wohnort
Tagsüber erreichbar unter Telefonnummer	Identitätsdaten: <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Führerschein <input type="checkbox"/> Personalausweis	
Ausstellende Behörde	Ausstellungs-/Gültigkeitsdatum	Ausweisnummer
Ort und Staat der Behörde		
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.		

Österreichischer Staatsbürger?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein wenn nein, welcher?
--------------------------------	---



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 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.

Treuhanderklärung Liegt derzeit oder lag während der Geschäftsbeziehung ein Treuhandgeschäft vor? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (wenn ja, bitte unbedingt Ausweiskopien von Treuhänder und Treugeber beilegen) Kunden sind nach §§ 6 ff FM-GwG verpflichtet, Änderungen hinsichtlich einer allfälligen Treuhandenschaft während aufrechter Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben.

Angaben zur Herkunft der Mittel zur Prämienzahlung

<input type="checkbox"/> monatliches Bruttoeinkommen	<input type="checkbox"/> Sparguthaben/Auszahlung Lebensversicherung	<input type="checkbox"/> Erbschaft/Schenkung	<input type="checkbox"/> Betriebsausgabe/-einnahme
<input type="checkbox"/> Verkauf (z.B. Immobilien, Aktien, Wertpapiere, Gold, etc.) <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte nähere Angaben):			

Ansprechpartner für Rückfragen	
Hat der Dienstnehmer bereits Anspruch auf Abfertigung? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Abrechnung, Stichtag für Abfertigungszahlung	
Höhe des Netto-Abfertigungsbetrages *	EUR (gemäß Lohnbuchhaltung des Versicherungsnehmers)
* Angabe der Abfertigungshöhe erfolgt durch den Versicherungsnehmer. Für diese Berechnung wird keinerlei Haftung übernommen. Die angegebene Höhe ist der Nettoabfertigungsbetrag, der ausbezahlt werden soll. Der Netto-Abfertigungsbetrag ist der Abfertigungsbetrag gemäß Lohnbuchhaltung, reduziert um die vom Unternehmen (Arbeitgeber) abzuführende Versteuerung für Abfertigungen.	

Der Versicherer teilt dem Versicherungsnehmer den zum Stichtag vorhandenen Rückkaufswert mit. Reicht der Betrag für Bezahlung der Nettoabfertigung an den Dienstnehmer nicht aus, ist die Differenz (Ergänzungsprämie) vom Versicherungsnehmer an den Versicherer noch zusätzlich auf das Konto IBAN: AT45 3100 0000 0020 7100 BIC: RZBAATWW einzuzahlen. Als Verwendungszweck sind die Nummer 900017004 und die Polizzennummer anzugeben. Ein Überschuss wird an den Versicherungsnehmer zurücküberwiesen.



Bankverbindung des Versicherungsnehmers:

(für Überschussrücküberweisung oder Rückzahlung, wenn Dienstnehmer ohne Abfertigungsanspruch ausscheidet benötigen wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zusätzliche Angaben – dafür liegt das Beiblatt „wirtschaftlicher Eigentümer“ bei)

Firmenwortlaut		
Bankname	IBAN	BIC

Bankverbindung des Dienstnehmers bzw. bezugsberechtigten Versicherten:

Vorname, Familienname, Titel		
Bankname	IBAN	BIC

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: 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 im Bereich Datenschutz finden. Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten gerne unter datenschutz@uniqa.at

Ort, Datum

Dienstnehmer (wenn an diesen ausbezahlt wird)

Firmenmäßige Zeichnung (Versicherungsnehmer)

Vom Berater auszufüllen:

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

Alle Angaben, insbesondere die Identitätsdaten, wurden überprüft und die Richtigkeit wird bestätigt.

Name Berater	Verm.Nr. Berater	Tel. Berater
Ort, Datum	Unterschrift Berater	

Bitte legen Sie folgende Unterlagen bei:

- Abmeldebestätigung GKK
- Ausweiskopie Dienstnehmer (wenn an diesen ausbezahlt wird)
- Beiblatt zur Erhebung des wirtschaftlichen Eigentümers (bei Auszahlung an den Versicherungsnehmer) bzw. grundsätzlich die Daten und eine Ausweiskopie der zeichnungsberechtigten Personen
- Überweisungsbestätigung und Abtretungserklärung des Dienstnehmers