



Leistungsanforderung Lebensversicherung bei Ableben

Polizzenummer

Hinweis: Wenn es sich bei dem Antragsteller 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

Versicherte Person (bei Ableben Verstorbener)

Vorname, Familienname, Titel	Geburtsdatum
------------------------------	--------------

Für eine Leistungszahlung ist es unbedingt notwendig alle nachfolgenden Fragen zu beantworten (Raucher, behandelnder Arzt, Todesursache, etc.):

Verstorben am	Unfall <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Todesursache (bei Unfall nähere Beschreibung des Unfalles)
Zuletzt behandelnder Arzt oder Krankenanstalt: (Name und Adresse)	Bei Unfall – Polizeibehörde (bereits vorhandene Unterlagen beilegen - Kopie)	
Hat die verstorbene Person Zigaretten geraucht? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ist ein Fremdverschulden möglich? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Unterlagen: ▪ Kopie Sterbeurkunde ▪ Originalpolizze (ist nur notwendig, wenn der „Überbringer“ bezugsberechtigt ist)		

Die Auszahlung wird beantragt von (bei mehreren Personen muss für jede Person eine Leistungsanforderung gestellt werden)

<input type="checkbox"/> Bezugsberechtigter <input type="checkbox"/> Erben (Bitte Einantwortungsurkunde beilegen) <input type="checkbox"/> Überbringer (Die Polizze habe ich zu Lebzeiten des Versicherungsnehmers erhalten) <input type="checkbox"/> Gesetzlicher Vertreter von: _____ Geburtsdatum (Bezugsberechtigter): _____	<input type="checkbox"/> Bankinstitut als Gläubiger (anspruchsberechtigt nur über Kreditsaldo zum Todestag – bitte Kontobestätigung beilegen)	Gläubiger-GIIN: Kreditsaldo:
--	--	---------------------------------

Die Auszahlung erfolgt auf folgendes Bankkonto:

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



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

Abweichender Kontoinhaber – 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?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> 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 über den Antragsteller – natürliche Person

Bitte beachten Sie, dass wenn es sich um einen minderjährigen Versicherungsnehmer handelt, die Daten dieses Minderjährigen anzuführen sind.

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

Identitätsdaten: <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Führerschein <input type="checkbox"/> 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.**

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

Weitere Staatsbürgerschaften?	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> sonstige Staaten, welche?
-------------------------------	--



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

US-Staatsbürgerschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	US-Steuerpflicht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, TIN/Steuernummer
------------------------	--	-------------------	--

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.

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.

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

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers/Empfangsberechtigten
(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Ort, Datum

Gegebenenfalls Zustimmung durch Gläubiger (firmenmäßige Zeichnung)



Bei Überbringerpolizze zusätzlich zu unterfertigen:

Ich, als Anspruchsteller bzw. Überbringer und somit auch Bezugsberechtigter, habe die Polizze(n) zu Lebzeiten des Versicherungsnehmers mit der Weisung bekommen, im Versicherungsfall über die Leistung alleine zu verfügen.

Unterschrift des Versicherungsnehmers/Empfangsberechtigten
(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Hinweis:

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

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

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

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



Allgemeine Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Verantwortlicher

UNIQA Österreich Versicherungen AG

Untere Donaustraße 21

1029 Wien

Telefon: +43 50677 670

E-Mail-Adresse: info@uniqa.at

Datenschutzbeauftragter

Bei Fragen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@uniqa.at.

Ihre Rechte

Nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten verlangen, die wir verarbeiten. Sind die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend, können Sie Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen und insbesondere unter Einhaltung der Aufbewahrungsfristen können Sie die Löschung sowie die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Zusätzlich haben Sie auch das Recht auf Datenübertragbarkeit und somit das Recht auf Herausgabe Ihrer uns bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format.

Soweit wir Ihre Daten im Interesse von UNIQA verarbeiten, haben Sie jederzeit das Recht zu widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe dafür ergeben. Wir werden Ihre Daten in diesem Fall nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Außerdem steht Ihnen jederzeit das Recht zu, Widerspruch gegen die Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen. Haben Sie im Rahmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung erteilt, steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu.

Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Datenschutzrecht verstößt, haben Sie eine Beschwerdemöglichkeit bei der Österreichischen Datenschutzbehörde: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

In unseren Datenschutzhinweisen erläutern wir Ihnen kontextbezogen wer Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist; welche personenbezogenen Daten wir auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten; zu welchen Zwecken wir Ihre Daten verarbeiten; wie lange wir Ihre Daten speichern; an welche Empfänger wir Ihre Daten übermitteln; welche Betroffenenrechte Ihnen im Rahmen der Verarbeitung zustehen und an wen Sie sich im Falle von Rückfragen oder Beschwerden wenden können.

Alle Details zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter:

(<https://www.uniqa.at/versicherung/datenschutz.html>)

Wenn Sie die Datenschutzhinweise gerne im vollen Wortlaut in Papierform haben möchten, wenden Sie sich direkt an Ihre UNIQA Ansprechperson. Wir kommen Ihrem Wunsch gerne nach.