



Polizzenummer	Kundennummer
---------------	--------------

## Selbstauskunft zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG, WiReG, FATCA und GMSG (auszufüllen bei Antragstellung oder Leistungsauszahlung)

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-, Handelsregisterauszüge etc.) für alle Gesellschaften Ihrer Eigentums- und Kontrollstruktur, die ihren Sitz im Ausland haben
- Ausweiskopien (Führerschein, Personalausweis oder Reisepass) der zeichnungsberechtigten Personen

### Ihre Daten

#### Versicherungsnehmer, Leistungsempfänger oder Prämienzahler

Firmenname, Rechtsform		Staat	
Firmensitz, Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Ort
Firmenbuchnummer		<input type="checkbox"/> keine vorhanden	
Branche			

#### Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigen wir weitere Informationen

US-Steuerpflicht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, TIN/Steuernummer			
Finanzinstitut? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, GIIN <input type="checkbox"/> keine vorhanden			
Unternehmen nach US-Recht gegründet? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		Stiftung? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
Polizzenverwerter? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
Gründungsort		Gründungsstaat	
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> 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.			

### Treuhänderklärung

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 bekanntzugeben.



### Angaben zur Herkunft der Mittel zur Prämienzahlung (Bitte Unterlagen betreffend die Mittelherkunft beilegen, z.B. aktuelle Bilanzen inkl. GuV)

<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):			

### Zeichnungsberechtigte Personen (bitte Ausweiskopien beilegen)

#### Zeichnungsberechtigte Person 1

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum	
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Wohnort	Staat
Ist österreichischer Staatsbürger? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, wenn nein, welcher?				
<input type="checkbox"/> Führerschein <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass	Nummer, Ort und Staat der Behörde, Ausstellungs- und Gültigkeitsdatum			

#### Zeichnungsberechtigte Person 2

(ist bei Kollektivzeichnungsberechtigung zwingend auszufüllen)

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum	
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Wohnort	Staat
Ist österreichischer Staatsbürger? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, wenn nein, welcher?				
<input type="checkbox"/> Führerschein <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass	Nummer, Ort und Staat der Behörde, Ausstellungs- und 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 <b>abweichende Kontrollverhältnisse oder Treuhandbeziehungen?</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
--	--

Juristische Person hat gemäß § 94 GMSG <b>vorwiegend passive Geschäftstätigkeit?</b> <small>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.</small>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
--	--

#### Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum	
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Wohnort	Staat
Ist österreichischer Staatsbürger? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, wenn nein, welcher?				
Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von: Bei Gesellschaften: <input type="checkbox"/> ausreichender Beteiligung <input type="checkbox"/> ausreichenden Stimmrechten <input type="checkbox"/> Kontrolle der Geschäftsleitung Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen) <input type="checkbox"/> Bestimmung als Begünstigte(r) <input type="checkbox"/> Kontrolle über das Vermögen				

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

US-Staatsbürgerschaft? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
US-Steuerpflicht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, TIN/Steuernummer	
Geburtsort	Geburtsstaat
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Staat und Steuernummer angeben	
Staat	Steuernummer*



Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist / zugeteilt wurde:	

## Wirtschaftlicher Eigentümer 2

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum	
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Wohnort	Staat
Ist österreichischer Staatsbürger? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, wenn nein, welcher?				
Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:				
Bei Gesellschaften:		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen)		
<input type="checkbox"/> ausreichender Beteiligung		<input type="checkbox"/> Bestimmung als Begünstigte(r)		
<input type="checkbox"/> ausreichenden Stimmrechten		<input type="checkbox"/> Kontrolle über das Vermögen		
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Geschäftsleitung				

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

US-Staatsbürgerschaft? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
US-Steuerpflicht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, TIN/Steuernummer	
Geburtsort	Geburtsstaat
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> 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? ja, Anzahl (insgesamt) \_\_\_\_\_

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

## Sie sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts? Bitte ab hier wieder ausfüllen:

<input type="checkbox"/>	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](http://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 UNIQA gut aufgehoben! UNIQA achtet darauf, dass sie sicher sind, rechtmäßig verwendet und geheim gehalten werden. Über den Umgang mit Daten informieren unsere Datenschutzhinweise, die Sie auf [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) im Bereich Datenschutz finden. Ich nehme mit meiner Unterschrift die Datenschutzhinweise zur Kenntnis und informiere als Versicherungsnehmer zusätzlich sämtliche an diesem Vertrag beteiligten Personen (Bezugsberechtigte, Prämienzahler oder versicherte Personen) über die Inhalte der Datenschutzhinweise.



**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)

**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?  nein  ja

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

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

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



## Anhang zu weiteren wirtschaftlichen Eigentümern

Wirtschaftlicher Eigentümer (Nummer) \_\_\_\_\_

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum	
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Wohnort	Staat
Ist österreichischer Staatsbürger? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, wenn nein, welcher?				
Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:				
Bei Gesellschaften:		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen)		
<input type="checkbox"/> ausreichender Beteiligung		<input type="checkbox"/> Bestimmung als Begünstigte(r)		
<input type="checkbox"/> ausreichenden Stimmrechten		<input type="checkbox"/> Kontrolle über das Vermögen		
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Geschäftsleitung				

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

US-Staatsbürgerschaft? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
US-Steuerpflicht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, TIN/Steuernummer	
Geburtsort	Geburtsstaat
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Staat und Steuernummer angeben	
Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist / zugeteilt wurde:	

Wirtschaftlicher Eigentümer (Nummer) \_\_\_\_\_

Anrede, Vorname, Familienname, Titel			Geburtsdatum	
Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür		Postleitzahl	Wohnort	Staat
Ist österreichischer Staatsbürger? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, wenn nein, welcher?				
Wirtschaftlicher Eigentümer aufgrund von:				
Bei Gesellschaften:		Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z.B. Stiftungen)		
<input type="checkbox"/> ausreichender Beteiligung		<input type="checkbox"/> Bestimmung als Begünstigte(r)		
<input type="checkbox"/> ausreichenden Stimmrechten		<input type="checkbox"/> Kontrolle über das Vermögen		
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Geschäftsleitung				

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

US-Staatsbürgerschaft? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
US-Steuerpflicht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, TIN/Steuernummer	
Geburtsort	Geburtsstaat
Steueransässigkeit außerhalb Österreichs? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte Staat und Steuernummer angeben	
Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
Staat	Steuernummer*
*Begründung, warum keine Steuernummer vorhanden ist / zugeteilt wurde:	