

## Antrag auf Programmierten Rückkauf

<b>Zu Police-Nr.</b>	
	1. Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	
	2. Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	

Der Versicherungsnehmer beantragt zu oben genannter Versicherungspolice:

Programmierter Rückkauf \_\_\_\_\_,- (Betrag)

Frequenz:  ¼ Jährlich  ½ Jährlich  Jährlich

Start Datum: \_\_\_\_\_

End Datum: \_\_\_\_\_

Währung:  EUR  CHF  USD  GBP  SEK  NOK  Policen Währung

**Angabe der Bankverbindung für die Überweisung/Übertragung**

Inhaber	
Bank	
Intermediäre Bank (falls notwendig)	
IBAN	
Konto-Nr. (Cash)	
Depot Konto-Nr. (Titel)	
BIC/SWIFT	

**Unterschrift des Versicherungsnehmers (eigenhändige Unterschrift erforderlich)**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
1. und 2.  
Versicherungsnehmer/gesetzlicher  
Vertreter\*

**Unterschrift des Sicherheitsgläubigers (falls gegeben), (eigenhändige Unterschrift erforderlich)**

Sofern die Versicherungspolice als Sicherheit verwendet wird, ist zusätzlich die Einwilligung des Sicherheitsgläubigers zum Rückkauf erforderlich.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Sicherheitsgläubiger

---

**Bitte folgendes obligatorisch beilegen - Youplus behält sich das Recht vor, bei Bedarf zusätzliche Unterlagen anzufordern:**

- Wenn der Versicherungsnehmer eine natürliche Person ist: **„Utility Bill“** als Wohnsitznachweis, nicht älter als 12 Monate bzw. 6 Monate bei irischen Policen (z.B. Gas-, Strom-, Wasserrechnung, Fernsehgebühr) oder Meldebestätigung
- Identitätsdokumente** für jeden Versicherungsnehmer/wirtschaftlich Berechtigter/Kontoinhaber (falls verschieden):
  - natürliche Personen:** beglaubigte gültige Pass- oder ID-Kopie (falls nicht schon eingereicht)
  - juristische Personen:** Handelsregisterauszug (nicht älter als 12 Monate), Statuten (oder gleichwertiges Dokument), Unterschriftenkarte, beglaubigte gültige Pass- oder ID-Kopien für jeden Unterschriftsberechtigten und entsprechendes W-8 oder W-9 Formular
- Formular **„Selbstdeklaration zum Steuerstatus“** vom Versicherungsnehmer und von jedem Kontoinhaber (falls verschieden). Wenn nötig, wird das Formular auch für den wirtschaftlich Berechtigten angefordert.
- Im Fall einer irischen Police:
  - Formular **“Self declaration of non-Irish residence”**
  - „Utility Bill“** des wirtschaftlich Berechtigten als Wohnsitznachweis, nicht älter als 6 Monate (z.B. Gas-, Strom-, Wasserrechnung, Fernsehgebühr) oder Meldebestätigung
- Für natürliche oder juristische Person mit **US Status:**
  - W-9 Formular
  - FinCEN Report 114 (FBAR für das letzte steuerliche Jahr bezüglich der Police) **und**
  - Formular 8938 (für das letzte steuerliche Jahr bezüglich der Police)
  - oder** CPA-Brief (Bestätigung für das letzte steuerliche Jahr bezüglich der Police)

\*Für den gesetzlichen Vertreter sind die gleichen Dokumente und Informationen erforderlich wie für den Kontoinhaber. Bitte Seite 1 dementsprechend ergänzen.

---