

## Selbstdeklaration zum Steuerstatus für natürliche Personen

### Erklärung zum steuerlichen Wohnsitz

#### HINWEIS

Die irische Regierung hat eine Reihe zwischenstaatlicher Abkommen zum allfälligen Austausch von Steuerinformationen mit den Steuerbehörden in anderen Ländern getroffen (FATCA<sup>1</sup>-Abkommen mit den USA, AIA<sup>2</sup>-Abkommen mit weltweit vielen Staaten) und wird noch weitere solche Abkommen treffen (d.h. weitere AIA-Partnerstaaten werden dazukommen). Die Verpflichtung, bestimmte Informationen über die steuerlichen Regelungen eines jeden Kunden zu sammeln, ist in Irland gesetzlich verankert, und als Lebensversicherungsunternehmen sind wir verpflichtet, diese Informationen einzuholen. Wir fragen Sie nach Ihrem steuerlichen Wohnsitz und Steueridentifikationsnummern (wo vorhanden) und werden diese bei uns erfassen und nur dann an die zuständigen Steuerbehörden weitergeben, wenn wir durch die irische Gesetzgebung dazu verpflichtet sind.

Ihr steuerlicher Wohnsitz ist im Normalfall das Land, in dem Sie mehr als ein halbes Jahr leben. Besondere Umstände (wie ein Auslandsstudium, Beschäftigung im Ausland oder ausgedehnte Reisetätigkeit, US-Geburtsort oder Greencard) können zur Folge haben, dass Sie in einem anderen Land oder gleichzeitig in mehr als einem Land steuerlich ansässig sind (doppelte steuerliche Ansässigkeit). Das Land/die Länder, in dem/denen Sie unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig sind, ist/sind wahrscheinlich Ihr steuerlicher Wohnsitz.

### Gemäss der US-Gesetzgebung findet die Bezeichnung US-Person auf folgende Personen

#### Anwendung

- Staatsangehörige (Citizen) der USA, Doppelstaatsbürger der USA und eines anderen Landes (Achtung: in den USA oder auf amerikanischem Hoheitsgebiet (US-Territorium) geborene Personen sind in der Regel automatisch US-Personen, solange sie nicht auf die Staatsbürgerschaft verzichtethaben bzw. andere Sonderumstände (z.B. Kinder von Diplomaten) vorliegen);
- Personen, welche die „substantial physical presence requirements“ erfüllen (Personen, die mehr als 31 Tage im laufenden Jahr und insgesamt 183 Tage in den USA verbracht haben, wobei alle Tage des laufenden Jahres, 1/3 der Tage des letzten Jahres und 1/6 der Tage im vorletzten Jahr gezählt werden); oder
- Dauerhaft legal in den USA wohnhafte Personen zu jeder Zeit des laufenden Kalenderjahres (z.B. Green Card Besitzer);
- Personen, die aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie unter eine oder mehrere dieser Bestimmungen fallen, **empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuer- oder Rechtsberater zu wenden.**

#### Dokumente

US-Personen legen bitte bei:

- W-9 Formular
- Beglaubigtes Formular FinCEN Report 114 (ehemals FBAR) und Formular 8938 (statement of specified foreign financial assets) für das letzte Steuerjahr in Bezug auf die Police

---

<sup>1</sup> FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act

<sup>2</sup> AIA: Automatischer Informationsaustausch

## Selbstdeklaration

Unabhängig davon, ob Sie eine US-Person sind oder nicht, bitte wir Sie vorliegende Selbstdeklaration auszufüllen.

Policennummer \_\_\_\_\_

Vor- und Nachname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsland \_\_\_\_\_

Wohnsitzadresse \_\_\_\_\_

Rolle (bitte Zutreffendes ankreuzen):

Versicherungsnehmer/in       Prämienzahler/in       Zahlungsempfänger/in

### 1. Wo ist ihr STEUERLICHER WOHNSTZITZ?

Ich bin eine US-Person       Ich bin keine US-Person

Bitte führen Sie das Land oder die Länder, in welchem/in welchen der Rechtsträger steuerlich ansässig ist/sind sowie die jeweiligen Steueridentifikationsnummer/n (TIN/wenn vorhanden) an:

	Steuerliche Ansässigkeit	Steueridentifikationsnummer/n	Begründung warum keine TIN vorhanden*
1			
2			

\* Gründe können sein: a) Ansässigkeitsstaat gibt keine TIN aus; b) Ansässigkeitsstaat fordert nicht die Einholung einer TIN; c) Sonstige Gründe (in diesem Falle bitte spezifizieren).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dieses Formular ausfüllen sollen, **empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuer- oder Rechtsberater zu wenden.**

**2. Dieses Dokument muss von jedem Versicherungsnehmer und von jedem Zahlungsempfänger (wenn nicht identisch mit dem Versicherungsnehmer) ausgefüllt werden.**

**3. Bitte senden Sie dieses Formular zusammen mit allen notwendigen Dokumenten an Youplus Assurance AG, Irish Branch, 15 Harcourt Street, Dublin 2, Ireland.**

Der/die Versicherungsnehmer und der Zahlungsempfänger sind sich bewusst, dass die irische Niederlassung der Youplus Assurance AG verpflichtet ist, die persönlichen Daten (z.B. Name, Adresse, Steueridentifikationsnummer), die für das FATCA-Abkommen zwischen den USA und Irland sowie für andere zwischenstaatliche Abkommen wie AIA relevant sind, der zuständigen Behörde in Irland zur Verfügung zu stellen, welche diese an die zuständigen Behörden des betreffenden Landes weiterleitet. Diesbezüglich ist die irische Niederlassung der Youplus Assurance AG vom Versicherungsgeheimnis entbunden.

Youplus Assurance AG, Irish Branch  
15 Harcourt Street  
IE-Dublin 2  
Phone +423 239 30 96  
Fax +423 239 30 33



Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Youplus Assurance AG unverzüglich und aus eigener Initiative über alle Änderungen des steuerlichen Status oder anderer Angaben auf diesem Formular zu informieren. Unter Strafandrohung wegen Meineids versichere ich hiermit, dass ich die Angaben in diesem Formular geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen für wahr, richtig und vollständig befunden habe.

---

Ort

---

Datum

---

Unterschrift (eigenhändige Unterschrift  
erforderlich)