

Antrag auf Zahlung im Todesfall

Zu Police-Nr.	
	Begünstigte <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	
Angabe der Bankverbindung für die Überweisung/Übertragung	
Inhaber	
Bank	
Intermediäre Bank (falls notwendig)	
IBAN	
Konto-Nr. (Cash)	
Depot Konto-Nr. (Titel)	
BIC (BLZ)/SWIFT	
<input type="checkbox"/> Barüberweisung <input type="checkbox"/> Übertragung von Vermögenswerten	
Währung: <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/> Policen Währung	
Der Begünstigte ist sich bewusst, dass der Verkauf von bestimmten Wertschriften seiner Investition längere Zeit (Wochen, Monate) in Anspruch nehmen kann. Die Auszahlung des Rückkaufbetrages kann erst erfolgen, wenn alle Wertschriften verkauft wurden. Falls der Verkauf nicht möglich ist, werden die Titel übertragen.	
Tritt das versicherte Ereignis ein, werden die vertraglich vereinbarten Leistungen nach den Bestimmungen der AVB auf das oben erwähnte Konto überwiesen. Eine Bearbeitung kann jedoch erst nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen erfolgen.	
Unterschrift des Begünstigten (eigenhändige Unterschrift erforderlich)	

Ort, Datum

Begünstigter/gesetzlicher Vertreter*

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

Sofern die Versicherungspolice als Sicherheit verwendet wird, ist zusätzlich die Einwilligung des Sicherheitsgläubigers zur Auszahlung erforderlich.

Ort, Datum

Sicherheitsgläubiger

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

- Originalpolice** (inkl. allfälliger Nachträge) **oder Verlusterklärung**
- Todesbescheinigung** (Original oder beglaubigte Kopie)
- Ärztliche Bescheinigung** über die Todesursache
- Erbbescheinigung** (Original oder beglaubigte Kopie) **oder Testament**. Im Fall von minderjährigen oder bevormundeten Begünstigten, werden zusätzliche Unterlagen angefordert.
- Wenn es sich bei den Begünstigten um natürliche Personen handelt: **„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 Begünstigten/Kontoinhaber (falls verschieden):
 - natürliche Personen:** beglaubigte gültige Pass- oder ID-Kopie
 - 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“** von den Begünstigten und von jedem Kontoinhaber (falls verschieden).
- Im Fall einer irischen Police: Formular **“Self declaration of non-Irish residence”**
- Für natürliche oder juristische Person mit **US Status:**
 - W-9 Formular

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