NÜRNBERGER VERSICHERUNG

NÜRNBERGER
Lebensversicherung AG

NÜRNBERGER
Leben-Kundenbetreuung
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg

Versicherungsschein-Nummer

# Identifizierung der Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht von juristischen Personen oder Personengesellschaften

Versicherungsnehmer/Vertragspartner (Arbeitgeber)/Anspruchsberechtigter - Firma, Name oder Bezeichnung

Gründungsland

Registerort

Register-Nummer (Handels- oder Vereinsregister)

Aufgrund der internationalen Verpflichtungen zum Steuerdatenaustausch (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS)) müssen wir Informationen insbesondere zur Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht außerhalb Deutschlands einholen.

## I. Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht

Das Unternehmen, als Versicherungsnehmer/Vertragspartner/Anspruchsberechtigter, ist steueransässig und/oder steuerpflichtig in:

☐ Deutschland

und/oder

☐ den USA

EIN (Employer Identification Number)

- 

und/oder

☐ anderen Staaten

Land | Steuernummer

Land | Steuernummer

Land | Steuernummer

Sie sind unsicher, ob Sie in den USA oder einem anderen Land als Deutschland steueransässig und/oder steuerpflichtig sind? Einige Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.nuernberger.de unter der Rubrik Service/Kundeninformation/Steueransässigkeit/-pflicht im Ausland. Bei weiteren Fragen oder für eine umfassende Beratung wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater oder eine alternative Beratungsstelle.

## II. Erklärung für Finanzinstitute

Handelt es sich bei dem Unternehmen um ein Finanzinstitut? ☐ Ja ☐ Nein
Falls Ja, geben Sie bitte die GIIN (Global Intermediary Identification Number) an.

GIIN-Nummer

## III. Erklärung für Nicht-Finanzinstitute (Non-Financial Foreign Entities – NFFE) nach FATCA und CRS

1. Handelt es sich bei dem Unternehmen um einen aktiven NFFE (weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte sind passive Einkünfte)? ☐ Ja ☐ Nein
2. Handelt es sich bei dem Unternehmen um einen passiven NFFE (mindestens 50 % der Bruttoeinkünfte sind passive Einkünfte)? ☐ Ja ☐ Nein

## IV. Erklärung für wirtschaftlich Berechtigte

Sind alle wirtschaftlich Berechtigten mit einer Beteiligung am Unternehmen von mindestens 25 % in Deutschland steueransässig und /oder steuerpflichtig? Falls nein, bitte nähere Angaben: ☐ Ja ☐ Nein

**1.** Name, Titel, Vorname

Postleitzahl | Wohnort (Hauptwohnsitz) | Straße, Hausnummer

Geburtsdatum | Geburtsort und -land | Staatsangehörigkeit(en)

Land der ausländischen Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht | Ausländische Steuernummer

**2.** Name, Titel, Vorname

Postleitzahl | Wohnort (Hauptwohnsitz) | Straße, Hausnummer

Geburtsdatum | Geburtsort und -land | Staatsangehörigkeit(en)

Land der ausländischen Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht | Ausländische Steuernummer

**3.** Name, Titel, Vorname

Postleitzahl | Wohnort (Hauptwohnsitz) | Straße, Hausnummer

Geburtsdatum | Geburtsort und -land | Staatsangehörigkeit(en)

Land der ausländischen Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht | Ausländische Steuernummer

**4.** Name, Titel, Vorname

| Postleitzahl | Wohnort (Hauptwohnsitz) | Straße, Hausnummer |
|---|---|---|
| Geburtsdatum | Geburtsort und -land | Staatsangehörigkeit(en) |
| Land der ausländischen Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht | | Ausländische Steuernummer |

Sofern einer der genannten wirtschaftlich Berechtigten selbst auch eine juristische Person ist, muss hier ebenfalls eine Identifizierung erfolgen.

Sollten Sie weitere Unterlagen bezüglich der Steueransässigkeit und/oder der Steuerpflicht haben, fügen Sie diese bitte dem Formular bei.

**Bitte beachten Sie: Änderungen Ihrer Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht während der Vertragslaufzeit sind uns unverzüglich mitzuteilen.**

Wir erklären und versichern hiermit, dass die von uns gemachten Angaben bezüglich der Steueransässigkeit und/oder Steuerpflicht korrekt und vollständig sind.

.  .20

Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers/Zeichnungsberechtigten/
Anspruchsberechtigten (bei Firmen bitte mit Firmenstempel)