

Bitte lesen Sie folgende Anweisungen vor dem Ausfüllen der Selbstauskunft

Wichtige Information!

Die Anforderungen aus dem OECD Common Reporting Standard (»CRS«) verlangen von der WWK Lebensversicherung a. G., steuerliche Informationen ihrer Kunden einzuholen und gegebenenfalls zu melden. Jedes Land hat eigene Regelungen zur Definition einer steuerlichen Ansässigkeit. Die teilnehmenden Länder haben deshalb Informationen zur Bestimmung der steuerlichen Ansässigkeit bereitgestellt, die im AEOI-Portal der OECD-Homepage veröffentlicht sind. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass Sie in dem Land steuerlich ansässig sind, in dem Sie wohnen. Unter besonderen Umständen können Sie auch in einem anderen Land oder in mehreren Ländern gleichzeitig steuerlich ansässig sein. Für weitere Informationen zu steuerlichen Ansässigkeiten fragen Sie bitte Ihren Steuerberater oder besuchen Sie das AEOI-Portal der OECD-Homepage.

Wenn eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt, ist die WWK Lebensversicherung a. G. verpflichtet, alle in dieser Selbstauskunft genannten Informationen und weitere Finanzdaten zu Ihren Versicherungsverträgen an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weiterzuleiten. Das BZSt behält sich nach dem Finanzkonteninformationsaustauschgesetz (FKAustG) das Recht vor, diese Daten an andere, ausländische Steuerbehörden weiterzuleiten.

Ihre Angaben in dieser Selbstauskunft bleiben solange gültig, bis sich diese ändern und dadurch nicht mehr korrekt sind oder unvollständig werden. Wenn sich Ihre angegebenen Daten ändern, sind Sie verpflichtet, uns dies umgehend mitzuteilen und uns eine aktualisierte Selbstauskunft zuzusenden.

Bitte füllen Sie diese Selbstauskunft aus, wenn Sie eine beherrschende Person sind.

Beherrschende Personen sind die natürlichen Personen, die einen Rechtsträger beherrschen. Im Fall eines Trusts: Der/Die Treugeber, der/die Treuhänder, ggf. der oder die Protektor(en), der oder die Begünstigte(n) oder Begünstigtenkategorie(n) sowie jede oder alle sonstige(n) natürliche(n) Person(en), der oder die den Trust tatsächlich beherrscht oder beherrschen. Im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist: Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen.

Der Ausdruck beherrschende Personen ist auf eine Weise auszulegen, die mit den FATF-Empfehlungen, veröffentlicht auf der Webseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, vereinbar ist; beherrschende Person ist auszulegen wie wirtschaftlich Berechtigter gemäß Paragraph 1 Abs. 6 GwG.

Sind mehrere beherrschende Personen vorhanden, ist für jede Person eine Selbstauskunft auszufüllen.

Bitte geben Sie an, in welcher Funktion Sie das Formular unterzeichnen. Zum Beispiel könnten Sie diese Selbstauskunft als gesetzlicher Vertreter oder mittels einer Unterschriftenvollmacht unterzeichnen. Erziehungsberechtigte füllen diese Selbstauskunft im Namen ihres Kindes aus.

Bitte beachten Sie, dass die WWK Lebensversicherung a. G. als Finanzinstitut keine Steuerberatung durchführen darf.

Ihr Steuerberater kann Ihnen spezifische Fragen zu dieser Selbstauskunft beantworten. Ihre Steuerbehörde kann Ihnen zusätzlich zur Bestimmung Ihrer steuerlichen Ansässigkeit behilflich sein.

Selbstauskunft für beherrschende Personen

im Rahmen des Common Reporting Standard (CRS) der OECD

Vertragsdaten	Versicherungsnummer <input type="text"/> Antragsnummer <input type="text"/> Antrag vom TT/MM/JJJJ <input type="text"/> Ast.-Nr. <input type="text"/> AV-Nr. <input type="text"/>																
Identifizierung der beherrschenden Person	Titel <input type="text"/> <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich Name <input type="text"/> Vorname <input type="text"/> Straße und Hausnummer <input type="text"/> PLZ <input type="text"/> Wohnort <input type="text"/> Land <input type="text"/> Geburtsdatum TT/MM/JJJJ <input type="text"/> Geburtsort <input type="text"/> Geburtsland <input type="text"/>																
Zustelladresse (falls abweichend zum Wohnort)	Straße und Hausnummer <input type="text"/> PLZ <input type="text"/> Ort <input type="text"/> Land <input type="text"/>																
Steuerliche Ansässigkeit und dazugehörige TIN (Steuer-ID) oder entsprechende Angabe	<p>Bitte füllen Sie die folgende Tabelle aus, indem Sie angeben, wo Sie steuerlich ansässig sind und wie Ihre Steuer-IDs für die angegebenen Länder lauten. Wenn Sie in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig sind, geben Sie dies bitte auf einem separaten Blatt an. Wenn keine TIN verfügbar ist, wählen Sie die entsprechende Begründung A, B oder C aus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Land der steuerlichen Ansässigkeit</th> <th>TIN</th> <th>Wenn keine TIN verfügbar: Grund A, B oder C wählen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Land 1</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> </tr> <tr> <td>Land 2 (falls vorhanden)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> </tr> <tr> <td>Land 3 (falls vorhanden)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> </tr> </tbody> </table> <p> Grund A Im Land, in dem Sie steuerlich ansässig sind, werden keine TINs an natürliche Personen vergeben. Grund B Sie sind aus anderen Gründen nicht in der Lage, eine TIN oder entsprechende Nummer zu erhalten. Grund C Es ist keine TIN erforderlich. (Hinweis: Wählen Sie diesen Grund nur dann aus, wenn die Behörden im oben genannten Land Ihrer steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen.) Bitte erläutern Sie, warum Sie keine TIN erhalten können, wenn Sie oben Grund B ausgewählt haben: </p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Wenn keine TIN verfügbar: Grund A, B oder C wählen	Land 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	Land 2 (falls vorhanden)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	Land 3 (falls vorhanden)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Wenn keine TIN verfügbar: Grund A, B oder C wählen														
Land 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C														
Land 2 (falls vorhanden)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C														
Land 3 (falls vorhanden)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C														
Erklärung und Unterschrift	<p> Ich bestätige, dass alle in dieser Erklärung gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Mir ist bewusst, dass die von mir gemachten Angaben in vollem Umfang den Datenschutzbestimmungen unterliegen, die die Beziehungen des Rechtsträgers mit der WWK Lebensversicherung a. G. regeln und darlegen, wie die WWK Lebensversicherung a. G. die von mir gemachten Angaben verwenden und weitergeben darf. <input checked="" type="checkbox"/> Ich bin damit einverstanden, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben zur beherrschenden Person und die die meldepflichtigen Versicherungen betreffenden Angaben den Steuerbehörden des Landes, in dem die Versicherungen geführt werden, gemeldet und gemäß dem FKAustG an die Steuerbehörden anderer Länder weitergegeben werden dürfen, in denen die beherrschende Person steuerlich ansässig sein könnte. <input checked="" type="checkbox"/> Ich versichere, dass ich die beherrschende Person bin (oder von der beherrschenden Person autorisiert bin) und für alle in diesem Formular genannten Versicherungen unterzeichnen darf. <input checked="" type="checkbox"/> Ich verpflichte mich, die WWK Lebensversicherung a. G. innerhalb von sechs Wochen über alle Veränderungen, die sich auf den Status der steuerlichen Ansässigkeit der in diesem Formular identifizierten beherrschenden Person auswirken könnten oder die dazu führen könnten, dass die hierin enthaltenen Angaben unkorrekt werden, zu unterrichten. Hierfür werde ich der WWK Lebensversicherung a. G. innerhalb von sechs Wochen nach Eintreten dieser Veränderungen eine aktualisierte Selbstauskunft und Erklärung zusenden. </p> Ort <input type="text"/> Datum TT/MM/JJJJ <input type="text"/> <div style="text-align: center;">  Unterschrift (Vor- und Zuname) <input type="text"/> Name in Druckschrift <input type="text"/> </div> <p>Wenn Sie nicht die beherrschende Person sind, geben Sie bitte an, in welcher Funktion Sie unterzeichnen und fügen Sie bitte einen Nachweis dafür bei.</p> Funktion <input type="text"/>																