

Erweiterte Auskunft zu einer juristischen Person

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz und Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Ihres Wohnsitzlandes
(nach FATCA und AEOL sowie deren Ausführungsgesetzen)



AN114193

Zusatzblatt zur Versicherung

Versicherungsnummer

Vermittlernummer

Antrag vom

Versicherungsnehmer (VN)

Name der Firma

Rechtsform

Branche

Registernummer

Registerart

Registerort

Gründungsland

- ## Allgemeine Erläuterungen
- Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist die Gothaer verpflichtet, die Identität ihres Vertragspartners, des wirtschaftlich Berechtigten und des Bezugsberechtigten festzustellen. Dazu gehört auch die Angabe der natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die juristische Person letztlich steht. Es kann auch mehrere wirtschaftlich Berechtigte geben.
 - Nach dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist die Gothaer verpflichtet, nach der US-Steuerpflicht zu fragen.
 - Nach dem Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOL) ist die Gothaer verpflichtet, nach der Steueransässigkeit außerhalb von Deutschland zu fragen.
 - Soweit der Vertrag über die Niederlassung/Branch Österreich geschlossen wurde, ist die Gothaer verpflichtet nach der Steueransässigkeit außerhalb Österreichs (und nicht Deutschlands) zu fragen.

Identifizierung der juristischen Person

Firma

Identifizierung als

VN

Bezugsberechtigter

wirtschaftlich Berechtigter

Zessionar/Pfandgläubiger

Ist die Firma in den USA steueransässig?

nein

ja

Wenn ja, Angabe der US-Steuernummer

Ist die Firma im sonstigen Ausland steueransässig?

nein

ja

Wenn ja, Land

ausländische Steueridentifikations-Nr.

Abfrage nach FATCA

Die Firma ist ein

Finanzinstitut (FFI)

US-Registrierungsnummer (GIIN)

Nicht-Finanzinstitut, bei dem weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte passive Einkünfte sind oder mit weniger als 50 % der Vermögenswerte passive Einkünfte erzielt werden (aktives NFE)

Nicht-Finanzinstitut, bei dem mindestens 50 % der Bruttoeinkünfte passive Einkünfte sind (passives NFE).

Als passive Einkünfte zählen insbesondere Dividenden, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren, Gewinne aus Transaktionen mit Derivaten, Gewinne aus Währungsgeschäften und sonstige Gewinnausschüttungen.

Angaben zur Identifizierung

A. Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter (Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)

1. Vorname, Name

Geburtsdatum

2. Vorname, Name

Geburtsdatum

3. Vorname, Name

Geburtsdatum

4. Vorname, Name

Geburtsdatum

5. Vorname, Name

Geburtsdatum

Zum Nachweis sind aussagefähige Unterlagen (Auszug aus dem amtlichen Register [z.B. Handelsregisterauszug], Gesellschafterverzeichnis, Gesellschaftsvertrag und ggf. ergänzend Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers, Geschäftsbericht) beizufügen.

Bei dem VN handelt es sich um eine börsennotierte AG oder KGaA. Weitere Angaben zu den Eigentümern sind nicht erforderlich.

Es gibt Gesellschafter/Eigentümer, die direkt oder indirekt mindestens 25 % der Stimmrechte haben oder der Kapitalanteile halten bzw. auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsführung ausüben. Bitte nennen Sie diese Gesellschafter/Eigentümer unter dem Punkt „B. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten“

Bei der Firma gibt es keine Gesellschafter, die direkt oder indirekt mindestens 25 % der Stimmrechte haben oder der Kapitalanteile halten. Sofern keine natürliche Person mit mehr als 25 % identifiziert werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner. Eine weitergehende Identifizierung ist unter Punkt „B. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten“ anzugeben (Ausfüllhinweis: Bei den Eigentumsverhältnissen ist dann der wahre Anteil konkret anzugeben. Besitzt dieser wirtschaftlich Berechtigte keine Anteile an der juristischen Person, so ist das Feld „Eigentumsanteile“ mit drei Nullen zu befüllen!

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten**B. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten**

Die Pflicht zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten entfällt, wenn der Versicherungsnehmer eine börsennotierte Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien ist.

Bitte immer eine deutlich lesbare Kopie (Vor- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses beifügen.

1. Eigentümer

Eigentumsanteile %

Vorname(n), Name

Wohnland

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Postleitzahl

Ort

Geburtsort

Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? Nein Ja ITIN/EIN/SSN

Ist der Eigentümer im sonstigen Ausland steuerpflichtig?

 Nein Ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

2. Eigentümer

Eigentumsanteile %

Vorname(n), Name

Wohnland

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Postleitzahl

Ort

Geburtsort

Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? Nein Ja ITIN/EIN/SSN

Ist der Eigentümer im sonstigen Ausland steuerpflichtig?

 Nein Ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

3. Eigentümer

Eigentumsanteile %

Vorname(n), Name

Wohnland

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Postleitzahl

Ort

Geburtsort

Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? Nein Ja ITIN/EIN/SSN

Ist der Eigentümer im sonstigen Ausland steuerpflichtig?

 Nein Ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

Politisch exponierte Person**Politisch exponierte Person (PEP)****Ist eine der oben genannten wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person?** Ja, bitte Zusatzblatt (215284) ausfüllen (wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt)**Unterschriften****Sollten sich Änderungen in den o. g. Angaben (wirtschaftlich Berechtigter, Eigentümer oder PEP) ergeben, sind Sie verpflichtet, uns diese umgehend schriftlich mitzuteilen.**

Ort, Datum

Name und Funktion des Unterzeichners

Unterschrift

Unterschrift des Vermittlers (ggf. mit Stempel)