

Selbstauskunft beherrschender Personen von Rechtsträgern

Zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten ist in Österreich mit 1.1.2016 das „Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“ (GMSG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz verpflichtet uns zur Identifizierung und jährlichen Übermittlung von Informationen unserer steuerlich nicht ausschließlich in Österreich ansässigen Kunden an die österreichische Finanzbehörde. Diese übermittelt die Kundendaten in weiterer Folge den zuständigen ausländischen Behörden.

Wir sind verpflichtet, von Ihnen eine gültige Selbstauskunft einzuholen. Bitte füllen Sie daher dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß aus. Senden, faxen oder mailen Sie uns bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular zurück.

Polizzenummer	Filiale
---------------	---------

1. Angaben zur beherrschenden Person

Anrede, Titel	Familienname	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
Wohnsitzadresse (Straße und Hausnummer)		
Postleitzahl	Ort	Land

2. Angaben zum Rechtsträger

Die unter Punkt 1. angegebene Person ist beherrschende Person des folgenden Rechtsträgers (Versicherungsnehmer):

Name, Ort

3. Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit der unter Punkt 1 genannten Person

Jeder Staat hat eigene Bestimmungen über die steuerliche Ansässigkeit. Im Allgemeinen richtet sich diese nach dem Wohnsitz bzw. dem gewöhnlichen Aufenthalt. Es gibt jedoch Situationen, die steuerliche Ansässigkeiten in einem anderen Land bzw. in mehreren Ländern begründen. Für mehr Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

Staat/en der steuerlichen Ansässigkeit:	Steueridentifikationsnummer*:

*Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich.

4. Schlusserklärung

Ich erkläre, dass ich die Angaben in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Ich werde die ERGO Versicherung AG unverzüglich in Kenntnis setzen, wenn sich meine Angaben geändert haben; insbesondere wenn es die steuerliche Ansässigkeit betrifft.

Ort, Datum

Name und Unterschrift