



Formular zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

| | | |
|------------|---------------|--|
| Antrag vom | Antragsteller | Versicherung Nr. / Vertragsurkunden-ID (falls bekannt) |
|------------|---------------|--|

Lieber Antragsteller

Die wirtschaftlich berechtigte Person ist eine natürliche Person, auf deren Veranlassung oder in deren Interesse eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Im Falle von Rechtsträgern ist es auch diejenige natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Rechtsträger letztlich steht.

Als wirtschaftlich berechtigt gelten bei Versicherungsverträgen (als solche gelten auch Kapitalisationsgeschäfte) diejenigen natürlichen Personen, die wirtschaftlich die Versicherungsprämien letztlich leisten.

Bitte teilen Sie uns daher im Folgenden mit, wer bei dem von Ihnen gestellten Antrag wirtschaftlich berechtigt ist. Das unterzeichnete Formular senden Sie bitte an: lv-antrag@advigon.com.

Erklärung

1. Ich bin als Antragsteller (bitte Zutreffendes ankreuzen)

nicht wirtschaftlich berechtigt.

Das bedeutet, eine oder mehrere andere Personen leisten den Beitrag, ich selbst trage wirtschaftlich nicht zur Prämie/Investition bei.

➔ Bitte tragen Sie die Angaben der Person, die wirtschaftlich zur Prämie/Investition beiträgt, unter 2. ein. Sollten weitere Personen zur Prämie/Investition beitragen, so füllen Sie bitte für jede weitere Person das Formular zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person aus.

nicht allein wirtschaftlich berechtigt.

Das bedeutet, eine oder mehrere Personen leisten die Prämie/Investition mit mir gemeinsam.

➔ Bitte tragen Sie die Angaben der weiteren Person, die neben Ihnen wirtschaftlich zur Prämie/Investition beiträgt, unter 2. ein. Sollten noch weitere Personen zur Prämie/Investition beitragen, so füllen Sie bitte für jede weitere Person das Formular zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person aus.

allein wirtschaftlich berechtigt.

Ich leiste die Prämie/Investition komplett selbst.

➔ In diesem Fall sind keine zusätzlichen Angaben erforderlich.

2. Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten Personen

Bitte teilen Sie uns die folgenden Angaben für die wirtschaftlich berechnigte Person mit.

Sollten weitere Personen zur Prämie/Investition beitragen, so füllen Sie bitte für jede weitere Person das Formular zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person aus.

Bitte fügen Sie ausserdem für jede wirtschaftlich berechnigte Person eine Kopie des Personalausweises/der nationalen Identitätskarte oder des Passes bei und bestätigen Sie auf der Kopie, dass diese mit dem Original übereinstimmt. Datieren und unterzeichnen Sie bitte die Kopie und lassen uns diese gemeinsam mit diesem Formular zukommen.

Vielen Dank.

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| _____ | _____ | _____ |
| Geburtsort | Geburtsland | Staatsangehörigkeit |
| _____ | _____ | _____ |
| Wohnsitz: Strasse, Hausnummer | Postleitzahl | Wohnsitzstaat |

Mittelherkunft

Bitte geben Sie uns noch die folgenden Angaben, soweit Sie dies nicht bereits im Antrag getan haben.

Die wirtschaftlich berechnigte Person finanziert den Beitrag für die vorliegende Versicherung aus (z. B. lfd. Einkünfte, Erbschaft, Ablaufleistung einer Lebensversicherung):

Bitte fügen Sie Nachweise bei.

Beruf/Geschäftstätigkeit des Beitragszahlers (Wenn derzeit keiner beruflichen Tätigkeit nachgegangen wird, bitte die berufliche Tätigkeit angeben, die zuletzt ausgeübt wurde.):

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers