



Formular zur Identifizierung von Rechtsträgern

Rechtsträger

Versicherungsnummer/Vertragsurkunden-ID

1. Identifikation des Rechtsträgers

Bitte Zutreffendes ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich).

- als Vertragspartner als Beitragszahler als bezugsberechtigte Person

N		Rechtsform
Adresse		Postfach
Postleitzahl	Ort	(Sitz-) Land

2. Angaben zum Rechtsträger

Bitte Zutreffendes ankreuzen (KEINE Mehrfachnennungen möglich).

Der Rechtsträger ist eine

- Körperschaft oder Personengesellschaft des privaten Rechts
Bitte fügen Sie einen Nachweis bei und machen Sie mit Punkt 3, Buchstabe A weiter.
- Stiftung
Bitte fügen Sie einen Nachweis bei und machen Sie mit Punkt 3, Buchstabe B weiter.
- Körperschaft des öffentlichen Rechts, Anderes
Bitte fügen Sie einen Nachweis sowie eine Bestätigung Ihrer Aufsichtsbehörde bei und machen Sie mit Punkt 5 weiter.

3. Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person

A. Bei Juristischen Personen (z. B. AG, GmbH, e. V.) oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit (z. B. OHG, KG, PartG, GbR, EWIV)

Bitte kreuzen Sie an, welche Aussagen zutreffen (Mehrfachnennungen möglich):

- Eine oder mehrere natürliche Personen halten direkt oder indirekt einen Anteil oder Stimmrechte von 25 % oder mehr an diesem Rechtsträger.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
- Eine oder mehrere natürliche Personen kontrollieren (siehe Punkt 3.C) direkt oder indirekt einen Anteil oder Stimmrechte von 25 % oder mehr an diesen Rechtsträger.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.



- Eine oder mehrere natürliche Personen üben auf andere Weise die Kontrolle (siehe Punkt 3.C) über den Rechtsträger aus.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
- Eine oder mehrere Personen, die einen Anteil oder Stimmrechte in Höhe von 25 % oder mehr haben oder den Rechtsträger auf andere Weise kontrollieren (siehe Punkt 3.C) sind selbst Rechtsträger.
Bitte fügen Sie ein Organigramm bei und füllen Sie dieses Formular für jeden der in Frage kommenden Rechtsträger gesondert aus.
- Keine der genannten Möglichkeiten trifft zu.
Bitte tragen Sie in die Tabelle unter 4. alle Mitglieder des obersten Entscheidungsgremiums des Rechtsträgers ein.

B. Bei Stiftungen

Bitte kreuzen Sie an, welche Aussagen zutreffen (Mehrfachnennungen möglich):

- Eine oder mehrere natürliche Personen sind effektive (nicht treuhänderische) Stifter, Gründer bzw. Treugeber (unabhängig davon, ob sie nach der Gründung des Rechtsträgers die Kontrolle (siehe Punkt 3.C) über diesen ausüben).
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
 - Eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen sind Mitglieder des Stiftungsrates oder Verwaltungsrates bzw. des Trenehmers.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
 - Eine oder mehrere natürliche Personen sind Protektoren oder Personen in ähnlichen oder gleichwertigen Funktionen.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
 - Natürlichen Personen sind Begünstigte.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
 - Rechtsträger sind Begünstigte.
Bitte fügen Sie einen Nachweis für die Begünstigung bei und füllen Sie dieses Formular für den betreffenden Rechtsträger aus.
 - Es sind noch keine Begünstigten bestimmt.
Bitte nennen Sie uns die Gruppe von Personen, in deren Interesse der Rechtsträger errichtet oder betrieben wird und fügen Sie hierüber einen Nachweis bei.
-
-

- Eine oder mehrere natürliche Personen kontrollieren den Rechtsträger durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise.
Bitte tragen Sie die betreffende(n) Person(en) in die Tabelle unter 4. ein.
- Eine oder mehrere Rechtsträger kontrollieren den Rechtsträger durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise.
Bitte fügen Sie ein Organigramm bei und füllen Sie dieses Formular für jeden der in Frage kommenden Rechtsträger gesondert aus.

C. Kontrolle

Kontrolle bedeutet hier insbesondere die Möglichkeit:

- a) über das Vermögen des Rechtsträgers zu verfügen,
- b) die Bestimmungen, die den Rechtsträger prägen, zu ändern,
- c) die Begünstigung zu ändern oder
- d) die Ausübung der Kontrollmöglichkeiten nach a bis c zu steuern.



4. Identifizierung der letztlich wirtschaftlich berechtigten Personen

Sollte der Platz nicht ausreichen, fügen Sie die Information bitte gesondert bei.

Anteil in Prozent	Name, Vorname	Geburtsdatum, Geburtsort	Strasse, Hausnr., PLZ, Ort	Land

5. Erklärung

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung nach dem liechtensteinischen Strafgesetzbuch. Allfällige Änderungen sind der Advigon unverzüglich mitzuteilen.

Der Rechtsträger bestätigt, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach bestem Wissen vollständig und korrekt abgegeben wurden.

Ort, Datum

Unterschrift zeichnungsberechtigte
Person(en) des Rechtsträgers



Ausfüllhilfe & FAQ

Wozu dient das Formular zur Identifizierung von Rechtsträgern?

Die Advigon Versicherung AG muss aus rechtlichen Gründen in Zusammenhang mit dem Abschluss von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen¹ durch Rechtsträger verschiedene Informationen von diesem einholen. Die Pflicht zur Erhebung dieser Angaben ergibt sich vorwiegend aus dem liechtensteinischen Gesetz über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung sowie der zugehörigen Verordnung (Sorgfaltspflichtgesetz - SPG und Sorgfaltspflichtverordnung - SPV).

In welchen Fällen muss das Formular zur Identifizierung von Rechtsträgern ausgefüllt werden?

Wenn Ihr Unternehmen (= Rechtsträger) eine Lebensversicherung oder ein Kapitalisationsgeschäft abschliessen möchte, muss dieses Formular ausgefüllt werden. Dies gilt für alle Rechtsformen, unabhängig davon, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft handelt.

Wer muss die Selbstauskunft Rechtsträger ausfüllen bzw. unterschreiben?

Diese Selbstauskunft füllen Sie als Unternehmen aus. Es muss von der bzw. den zeichnungsberechtigten Person(en) unterzeichnet werden.

Was gilt als Nachweis im Sinne dieses Formulars?

Wir sind verpflichtet, die Identität des Rechtsträgers zu überprüfen. Dies kann insbesondere über Auszüge aus einem Unternehmensregister erfolgen (z. B. Handelsregisterauszug, Genossenschaftsregisterauszug, Stiftungsverzeichnis). Diese müssen aktuell sein (nicht älter als drei Monate).

A. Begriffe

Rechtsträger: Ein Unternehmen. Dabei kann es sich um eine Körperschaft (juristische Person), Personengesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder sonstige Gemeinschaft oder Vermögenseinheit handeln, unabhängig von ihrer rechtlichen Ausgestaltung.

1. Identifikation des Rechtsträgers

Vertragspartner: Auch Versicherungsnehmer.

Beitragszahler: Wer die Versicherungsprämien letztlich wirtschaftlich leistet. Diese Person ist gleichzeitig die wirtschaftlich berechtigte Person im Sinne des Sorgfaltspflichtgesetzes.

Bezugsberechtigte Person: Empfänger der Versicherungsleistung.

2. Angaben zum Rechtsträger

Körperschaft des öffentlichen Rechts, Anderes: Wenn Sie sich unter den erstgenannten Punkten nicht wiederfinden, z. B. weil der Rechtsträger eine Gebietskörperschaft, Behörde, Anstalt, Einrichtung der betrieblichen Vorsorge oder Ähnliches ist, benötigen wir hierüber einen Nachweis sowie eine Bestätigung der für den Rechtsträger zuständigen Aufsichtsbehörde.

3. Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person

Oberstes Entscheidungsgremium: z. B. Vorstand bei Aktiengesellschaften, Geschäftsführer bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung

4. Identifizierung der letztlich wirtschaftlich berechtigten Person

Wirtschaftlich berechtigte Person: In diesem Zusammenhang ist damit die Person gemeint, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Rechtsträger letztlich steht.

5. Erklärung

Dieses Formular muss von der oder den zeichnungsberechtigten Person(en) unterschrieben werden. Wir sind verpflichtet, die Ermächtigung der unterzeichnenden Person(en) zu prüfen. Im Fall von juristischen Personen ergibt sich die Zeichnungsberechtigung aus dem Handelsregister. Wir können daher nur Unterschriften von entsprechend legitimierten Personen akzeptieren. Ist Ihr Unternehmen keine juristische Person, benötigen wir einen anderen Nachweis für die Zeichnungsberechtigung.

¹ Hierzu zählen auch Kapitalisationsgeschäfte