

Sperrvermerke/Vinkulargläubiger



# AUSZAHLUNGSANTRAG DER STAATLICH GEFÖRDERTEN PRÄMIENPENSION

zu Polizzenummer

## VERSICHERUNGSNEHMER/IN

Versicherungsbeginn

Titel, Vorname, Familienname		Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Ort

## AUSZAHLUNGSWUNSCH

Eine Auflösung des Vertrages ist frühestens möglich, wenn seit der Einzahlung der ersten Prämie mindestens zehn Jahre vergangen sind (§ 108i (1), EStG).

- Einmalige Kapitalauszahlung (**Originalpolizze liegt bei!**)
- Ich bin noch nicht in Pension
  - Ich beziehe bereits eine Pension (Pensionsbescheid liegt bei)

Nach zehn Jahren kann je nach Tarif entweder nach Vollendung des 40. Lebensjahres oder ab Bezug einer gesetzlichen Alterspension eine lebenslange, monatliche Rentenzahlung im Sinne einer Pensionszusatzversicherung (§108 b EStG) abgerufen werden.

- Rentenzahlung ohne Rückgewähr des nichtverbrauchten Kapitals
- Witwen- und Waisenoption (bei dieser Option unbedingt Übergangspartnerdaten anführen)

## ÜBERGANGSPARTNER

Titel, Vorname, Familienname		Geburtsdatum	
Ausmaß der Übergangrente (Angabe in Prozent)			

- Rentenzahlung Bridgingrente bis zum \_\_\_\_\_ (es ist ein Datum einzusetzen, max. begrenzt mit dem Antritt der gesetzlichen Alterspension).
- ACHTUNG:** Eine Bridgingrente ist nur möglich wenn das 50. Lebensjahr erreicht und die Erwerbstätigkeit eingestellt oder zumindest um 25% reduziert wurde (Nachweis muss beigelegt werden) und noch keine gesetzliche Alterspension bezogen wird. Diese Überbrückungsrente ist in gleichbleibenden Beträgen über einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten zu zahlen. Bridging-Renten können daher immer nur auf ganze Jahre (mindestens drei Jahre) berechnet werden.

## ÜBERWEISUNG DES ERLÖSES

auf mein legitimiertes Konto – IBAN	BIC
bei der (Bank, Sparkasse)	
Auszahlungen auf ein Sparbuch sind nicht möglich!	

- AUSGEWIESEN DURCH oder  EINE AUSWEISKOPIE LEGE ICH DIESEM SCHREIBEN BEI

Art des Ausweises	ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum	Nummer	gültig bis
-------------------	----------------------	-------------------	--------	------------

Hiermit erkläre ich, den/die AntragstellerIn persönlich legitimiert zu haben. Datum, Unterschrift: MitarbeiterIn	Datum, Unterschrift: VersicherungsnehmerIn/gesetzlicheR VertreterIn
---	---

Name/Provisionsnummer: MitarbeiterIn
--------------------------------------

Sollte die Angabe über die Auswahl des Auszahlungswunsches nicht erfolgt sein, gilt die Option der einmaligen Kapitalauszahlung als beantragt.

## IDENTIFIKATION PRIVATKUNDINNEN UND -KUNDEN

zu Antragsnummer

zu Polizzenummer

VERSICHERUNGSNEHMER/IN bzw. PRÄMIENZAHLER/IN

Zutreffendes bitte  ankreuzen!

Titel, Vorname, Familienname		Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Ort

### ERKLÄRUNG ZU TREUHAND – Handeln Sie in eigenem Namen oder als TreuhänderIn?

- Ich handle **in eigenem Namen**. Name, Adresse, Geburtsdatum
- Ich handle **nicht in eigenem Namen**. TreugeberIn:

HINWEIS: Ein/e ErwachsenenvertreterIn oder gesetzliche/r VertreterIn für eine/n Minderjährige/n ist **nicht** als TreuhänderIn zu verstehen.

### ERKLÄRUNG ZU PEP (politisch exponierte Person)

Ich, unmittelbare Familienmitglieder oder mir bekanntermaßen nahestehende Personen üben ein wichtiges öffentliches Amt im In- und/oder Ausland aus und daher bin ich als „PEP“ (politisch exponierte Person) anzusehen.

- Nein, ich bin **nicht als PEP** anzusehen.  Ja, ich bin **als PEP** anzusehen.

Sollte sich an dieser meiner Eigenschaft (PEP, Treuhandschaft, FATCA, CRS) etwas ändern, werde ich die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group unverzüglich darüber informieren.

Ich übernehme durch meine Unterschrift die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben; dies auch dann, wenn die Angaben nicht eigenhändig, sondern von einer anderen Person geschrieben oder elektronisch erfasst wurden. Die Datenschutzhinweise der Wiener Städtischen habe ich gelesen. Durch meine Unterschrift akzeptiere ich die Behandlung meiner Daten entsprechend den Regelungen des Datenschutzhinweises. Diese können jederzeit auf unserer Homepage unter [wienersaetdtische.at](http://wienersaetdtische.at) nachgelesen werden.

**Eine Ausweiskopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises ist diesem Schreiben beizulegen.**

Datum, Unterschrift: Versicherungsnehmer/gesetzlicher Vertreter

## INFORMATIONSBLETT

### PEP (politisch exponierte Personen)

Politisch exponierte Personen (PEP) sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, und deren Familienmitglieder sowie ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

Zu den wichtigen öffentlichen Ämtern zählen insbesondere:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; im Inland betrifft dies insbesondere den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der Bundesregierung sowie der Landesregierungen;
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates;
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; im Inland betrifft dies insbesondere Mitglieder der Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien;
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; im Inland betrifft dies insbesondere Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs;
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betrifft dies insbesondere den Präsidenten des Bundesrechnungshofes sowie die Direktoren der Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der Österreichischen Nationalbank;
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; im Inland sind dies hochrangige Offiziere der Streitkräfte insbesondere Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant;
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen bei denen der Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der Bund alleine betreibt oder die der Bund durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht; bei Unternehmen an denen ein Land mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Land alleine betreibt oder die ein Land durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht – sofern der jährliche Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens EUR 1.000.000,- übersteigt – der Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen Umsatzerlösen aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss.
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Keine der unter lit. a) bis h) genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.

In diesem Zusammenhang sind Familienmitglieder insbesondere:

- a) Ehepartner einer politisch exponierten Person, eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person oder Lebensgefährten im Sinne von § 72 Abs. 2 StGB,
- b) Kinder (einschließlich Wahl- und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner, den Ehepartnern gleichgestellte Personen oder Lebensgefährten im Sinne von § 72 Abs. 2 StGB,
- c) Eltern einer politisch exponierten Person.

In diesem Zusammenhang sind bekanntermaßen nahestehende Personen insbesondere:

- a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten;
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

### CRS/GMSG („Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“) und FATCA (US – „Foreign Account Tax Compliance Act“)

Der Common Reporting Standard (CRS) ist Teil des automatischen Austauschs von Steuerinformationen und soll insbesondere die Steuerflucht bekämpfen. Zur Umsetzung dieser globalen Maßnahme ist in Österreich das „Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“ (GMSG) in Kraft. Dieses Gesetz verpflichtet die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group die Steueransässigkeit aller Kunden zu identifizieren und zu dokumentieren sowie die Daten der Kunden mit ausländischer Steueransässigkeit jährlich an das österreichische Bundesministerium für Finanzen zu melden. Dieses übermittelt die Kundendaten in weiterer Folge den zuständigen ausländischen Behörden.

Die Regelungen von FATCA sind aufgrund eines Staatsvertrags zwischen den USA und der Republik Österreich anwendbar. Diese beinhalten Bestimmungen zur jährlichen Meldung von in den USA steuerpflichtigen Personen durch die Finanzinstitute direkt an die amerikanische Steuerbehörde IRS.

Die steuerliche Ansässigkeit richtet sich im Allgemeinen nach dem Wohnsitz bzw. dem gewöhnlichen Aufenthalt. Als Indiz für eine ausländische Steuerpflicht zählen beispielsweise: eine ausländische Post- oder Wohnsitzadresse, ausschließlich eine ausländische Telefonnummer oder c/o-Adresse, Arbeitsanschrift, Nationalität, Bankverbindung, Bevollmächtigung einer Person mit einem der eben genannten Indizien, etc. Sollten eines oder mehrere dieser Indizien bei Ihnen vorliegen, sind Sie verpflichtet Erkundigungen einzuholen, ob eine ausländische Steuerpflicht besteht. Nähere Informationen erhalten Sie bei einem Steuerberater bzw. der zuständigen Steuerbehörde.

Sollte in Ihrem Steuerland keine Steuer-Identifikationsnummer/n (TINs) vergeben werden, ersuchen wir um Bekanntgabe Ihrer amtlichen Identifikationsnummer bzw. persönlichen Nummer, die sich bspw. auf Ihrem ausländischen Ausweis befindet.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Zahlungen des Versicherers gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen nur erfolgen, wenn der Empfänger über Aufforderung des Versicherers die dort genannten Auskünfte und Bestätigungen zu seiner Steuerpflicht abgibt.

Wenn und insoweit die Gefahr einer Haftung für Steuern durch uns besteht, sind wir berechtigt, den entsprechenden Teil der Versicherungsleistung bis zum Wegfall der Gefahr einzubehalten und an die jeweils zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden abzuführen. Wir sind nicht verpflichtet, Kosten des Leistungsempfängers, die zur Erlangung einer allfälligen Rückerstattung der abgeführten Beträge von Steuerbehörden anfallen, zu ersetzen.