

Erklärung zur Steuerpflicht Unternehmen

1. Angaben zum Unternehmen

Firmenname

Land

Strasse/Nr.

Police- / Vertrag- /
Depot-Nr.

PLZ/Ort

2. Erklärung gemäss FATCA zur US-Steuerpflicht (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Das Unternehmen erklärt wahrheitsgetreu, dass

☐ es **keine** «US-Person» ist.

☐ es **eine** «US-Person» ist.

TIN (Steueridentifikationsnummer)

3. Erklärung zu Steueransässigkeiten gemäss AIA (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Das Unternehmen erklärt, dass es

☐ als Rechtsträger (nicht natürliche Person) ausschliesslich in der Schweiz steueransässig ist.

☐ als Rechtsträger (nicht natürliche Person) zusätzlich oder ausschliesslich in einem weiteren Land steuerlich ansässig ist. **Nachfolgende Felder ausfüllen:**

Staat der steuerlichen Ansässigkeit (ausser USA)

TIN (Steueridentifikationsnummer)

Grund falls keine TIN

4. AIA-Status des Rechtsträgers (bitte nur eine Variante ankreuzen)

Der Rechtsträger ist

☐ ein Finanzinstitut.

☐ ein professionell verwaltetes Investmentunternehmen (PVIU) in einem teilnehmenden Staat.

☐ ein professionell verwaltetes Investmentunternehmen (PVIU) in einem nicht-teilnehmenden Staat (Eigene Deklaration des Kontrollinhabers ist auszufüllen).

☐ eine aktive börsennotierte Kapitalgesellschaft (aktiver NFE).

☐ eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener Rechtsträger einer börsenkotierten Kapitalgesellschaft ist (aktiver NFE).

☐ ein passiver NFE (Eigene Deklaration des Kontrollinhabers ist auszufüllen).

☐ ein staatlicher Rechtsträger, Zentralbank, internationale Organisation etc. (aktiver NFE).

☐ ein anderer aktiver NFE (Mehrfachauswahl möglich):

☐ mehr als 50% Bruttoeinkünfte aus aktiver Geschäftstätigkeit.

☐ verfügt über eigenes Personal.

☐ nicht im Finanz- oder Vorsorgebereich tätig.

☐ hat eigene (gemietete) Geschäftsräume.

Hinweis

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.oecd.org/en/topics/tax-transparency-and-international-co-operation.html

.....

5. Unterschrift/Erklärung

Sie verpflichten sich, Pax jegliche Änderungen des Status betreffend «US-Person» oder der steuerlichen Ansässigkeit innert 30 Tagen unaufgefordert zu melden und bei Abklärungen von Pax aktiv mitzuwirken. Für den Fall, dass Sie den Status als «US-Person» erfüllen oder erlangen sollten, erteilen Sie Pax die unwiderrufliche Einwilligung zur Meldung der Angaben an die US-amerikanische Steuerbehörde (IRS). Diese Zustimmung bleibt auch dann bestehen, wenn die Vertragsbeziehungen aus irgendeinem Grund aufgelöst werden oder Anhaltspunkte vorliegen, welche eine Annahme des Status als «US-Person» nahelegen. Die Erklärungen gelten für alle bei Pax bestehenden Vertragsbeziehungen.

Vorsätzliche Angaben von falschen Informationen auf einer Selbstauskunft, das Unterlassen einer Mitteilung an den Versicherer über eine Änderung der Gegebenheiten oder die Angabe von falschen Informationen im Zusammenhang mit Änderungen der Gegebenheiten können gemäss Art. 35 des Bundesgesetzes über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) mit Busse bestraft werden.

Ort/Datum

**Unterschrift
zeichnungsberechtigte
Person(en) des Unterneh-
mens**