

Swiss Life
Lebensversicherung SE
85746 Garching b. München

Erklärung zur Steuerpflicht im Ausland

Versicherung Nr. _____

Versicherungsnehmer _____

Versicherte Person _____

- Ich und im Vertrag evtl. benannte unwiderruflich bezugsberechtigte Personen sind im Ausland **nicht steuerpflichtig**.

Als Nachweis, dass sich mein aktueller Wohnsitz in Deutschland befindet, lege ich folgendes Dokument in Kopie bei:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gültigen deutschen Personalausweis | <input type="checkbox"/> Abrechnung für das Festnetztelefon |
| <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Melderegister | <input type="checkbox"/> Kontoauszug |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Stromrechnung | <input type="checkbox"/> Steuerbescheid des Vorjahres |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ | |

Hinweis: Befindet sich der Wohnsitz im Ausland, so muss nachgewiesen werden, dass dort dennoch keine Steuerpflicht vorliegt. Dies ist z. B. der Fall bei einer Tätigkeit als Diplomat.

- Ich oder eine im Vertrag evtl. benannte unwiderruflich bezugsberechtigte Person sind im Ausland **steuerpflichtig** oder eine **US-Person**. Die Daten des Steuerpflichtigen lauten:

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Geburtsort

Land, in dem die Steuerpflicht besteht

Ausländische Steueridentifikationsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informationen zur Steuerpflicht im Ausland erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Unterschrift des Versicherungsnehmers/ des Erklärenden