

Antrag auf Rückkauf

Zu Police-Nr.	
	1. Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	
	2. Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	

Der Versicherungsnehmer beantragt zu oben genannter Versicherungspolice:

- Teiltrückkauf _____,- (Betrag)
 Totalrückkauf
 Barüberweisung Übertragung von Vermögenswerten

Währung: EUR CHF USD GBP SEK NOK Policen Währung

Bitte nur eine Auswahl treffen.

Der Versicherungsnehmer ist sich bewusst, dass der Verkauf von bestimmten Wertschriften seiner Investition längere Zeit (Wochen, Monate) in Anspruch nehmen kann. Die Auszahlung des Rückkaufbetrages kann erst erfolgen, wenn alle Wertschriften verkauft wurden. Falls der Verkauf nicht möglich ist, werden die Titel transferiert.

Grund des Rückkaufs

Angabe der Bankverbindung für die Überweisung/Übertragung

Inhaber	
Bank	
Intermediäre Bank (falls notwendig)	
IBAN	
Konto-Nr. (Cash)	
Depot Konto-Nr. (Titel)	
BIC/SWIFT	

Unterschrift des Versicherungsnehmers (eigenhändige Unterschrift erforderlich)

Ort, Datum

1. und 2.
Versicherungsnehmer/gesetzlicher
Vertreter*

Unterschrift des Sicherheitsgläubigers (falls gegeben), (eigenhändige Unterschrift erforderlich)

Sofern die Versicherungspolice als Sicherheit verwendet wird, ist zusätzlich die Einwilligung des Sicherheitsgläubigers zum Rückkauf erforderlich.

Ort, Datum

Sicherheitsgläubiger

Bitte folgendes obligatorisch beilegen - Youplus behält sich das Recht vor, bei Bedarf zusätzliche Unterlagen anzufordern:

- Originalpolice (inkl. allfälliger Nachträge) oder Verlusterklärung nur bei Totalrückkauf
- Wenn der Versicherungsnehmer eine natürliche Person ist: „Utility Bill“ als Wohnsitznachweis, nicht älter als 12 Monate bzw. 6 Monate bei irischen Policen (z.B. Gas-, Strom-, Wasserrechnung, Fernsehgebühr) oder Meldebestätigung
- Identitätsdokumente für jeden Versicherungsnehmer/wirtschaftlich Berechtigter/Kontoinhaber (falls verschieden):
 - natürliche Personen: beglaubigte gültige Pass- oder ID-Kopie (falls nicht schon eingereicht)
 - juristische Personen: Handelsregisterauszug (nicht älter als 12 Monate), Statuten (oder gleichwertiges Dokument), Unterschriftenkarte, beglaubigte gültige Pass- oder ID-Kopien für jeden Unterschriftsberechtigten und entsprechendes W-8 oder W-9 Formular
- Formular „Selbstdeklaration zum Steuerstatus“ vom Versicherungsnehmer und von jedem Kontoinhaber (falls verschieden). Wenn nötig, wird das Formular auch für den wirtschaftlich Berechtigten angefordert.
- Im Fall einer irischen Police:
 - Formular “Self declaration of non-Irish residence”
 - „Utility Bill“ des wirtschaftlich Berechtigten als Wohnsitznachweis, nicht älter als 6 Monate (z.B. Gas-, Strom-, Wasserrechnung, Fernsehgebühr) oder Meldebestätigung
- Für natürliche oder juristische Person mit US Status:
 - W-9 Formular
 - FinCEN Report 114 (FBAR für das letzte steuerliche Jahr bezüglich der Police) und
 - Formular 8938 (für das letzte steuerliche Jahr bezüglich der Police)
 - oder CPA-Brief (Bestätigung für das letzte steuerliche Jahr bezüglich der Police)

*Für den gesetzlichen Vertreter sind die gleichen Dokumente und Informationen erforderlich wie für den Kontoinhaber. Bitte Seite 1 dementsprechend ergänzen.
