Standard Life

Steuerliche Ansässigkeit
Privat

Standard Life Versicherung
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt

Versicherungsschein Nr.	
Versicherungsnehmer (VN)	
Versicherte Person (VP)	
Anspruchsberechtigter	

Identifizierung der steuerlichen Ansässigkeit – Versicherungsnehmer/Anspruchsberechtigter

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie auf Ihre steuerliche Ansässigkeit zu überprüfen.
Zu diesem Zweck erheben wir nach dem US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bestimmte steuerlich relevante Informationen. Die erhobenen Daten verarbeiten wir und leiten sie erforderlichenfalls an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weiter, das die Daten an die zuständigen ausländischen Steuerbehörden weiterleitet.
Außerhalb von Deutschland steuerlich ansässig können beispielsweise Personen sein, die Staatsbürger eines dritten Landes sind, einen Wohnsitz außerhalb von Deutschland haben oder sich dort überwiegend aufhalten. Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zur steuerlichen Ansässigkeit in den USA auf der nächsten Seite.
Bitte teilen Sie uns daher Ihre Meldeadresse mit (bitte weder Postfach noch c/o-Adresse angeben) und geben Sie bitte alle Länder an, in denen Sie steuerlich ansässig sind:

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Name, Vorname		Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort	
Land		Staatsangehörigkeit(en)	
Geburtsort		Geburtsland	

Ich erkläre hiermit, dass ich in folgenden Ländern steuerlich ansässig bin. Eine spätere Änderung der steuerlichen Ansässigkeit werde ich Ihnen unverzüglich anzeigen.

1. Land der steuerlichen Ansässigkeit	steuerliche Identifikationsnummer/TIN in diesem Land

Wenn Sie keine steuerliche Identifikationsnummer/TIN besitzen, erläutern Sie bitte ausführlich den Grund hierfür.

2. Land der steuerlichen Ansässigkeit	steuerliche Identifikationsnummer/TIN in diesem Land

Wenn Sie keine steuerliche Identifikationsnummer/TIN besitzen, erläutern Sie bitte ausführlich den Grund hierfür.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit der steuerlichen Identifikationsnummer/TIN im Land Ihrer steuerlichen Ansässigkeit finden Sie auf der Internetseite der OECD. Einfach auf oecd.org im Suchfeld nach „CRS TIN“ suchen.

Versicherungsschein Nr.:

Identifizierung der steuerlichen Ansässigkeit – Versicherungsnehmer/Anspruchsberechtigter – Fortsetzung

Die Standard Life Versicherung darf gesetzlich keine Beratung in steuerlichen Angelegenheiten – hier FATCA und CRS – durchführen. Bei Fragen zum Steuerstatus bitten wir Sie, sich an Ihren Steuerberater zu wenden.

Erläuterungen zur steuerlichen Ansässigkeit in den USA:

Sie gelten grundsätzlich insbesondere dann als in den USA ansässig, wenn

1. Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit);
2. Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben;
3. Sie in den USA geboren sind;
4. Sie ein Einwanderungsvisum der USA (sog. US Green Card besitzen;
5. Sie gemeinsam mit Ihrem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt werden;
6. Ihr Aufenthalt in den USA die nachfolgend genannten Voraussetzungen des sogenannten „Substantial Presence Test“ erfüllt (weitere Information in englischer Sprache finden Sie unter irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test)
   - Aufenthalt in den USA von mindestens 31 Tagen im aktuellen Kalenderjahr und
   - Aufenthalt in den USA von insgesamt mindestens 183 Tagen im aktuellen Kalenderjahr und den beiden vorangegangenen Kalenderjahren, wobei die Tage im aktuellen Kalenderjahr voll, diejenigen im Jahr vor dem aktuellen Kalenderjahr zu 1/3 und diejenigen in dem vorangehenden Kalenderjahr zu 1/6 zählen.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie in den USA steuerlich ansässig sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Unterschriften

Wir erklären, dass alle von uns gemachten Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit richtig und vollständig sind. Wir verpflichten uns, Ihnen, der Standard Life Versicherung, künftige Änderungen dieser Angaben unverzüglich mitzuteilen.

Ort, Datum ▶			**Bitte unbedingt angeben**
Versicherungsnehmer ▶			**Unterschrift**
Anspruchsberechtigter ▶			**Unterschrift**
Vermittler ▶			**Unterschrift**

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC HRB 111481 Amtsgericht Frankfurt am Main
Hauptbevollmächtigter: Richard Reinhard
Rechtsform: Designated Activity Company Limited by Shares nach irischem Recht Sitz: Dublin (Irland) Register-Nr. 408507
Vertretungsberechtigter Vorstand (Executive directors): Nigel Dunne, Naomi Dolly, Michael McKenna
Bankverbindung: HSBC Continental Europe S.A., Germany
IBAN DE47300308800300478026 BIC TUBDDEDD
USt-ID Nr. DE 319737987
© 2026 Standard Life, alle Rechte vorbehalten