

VOLKSWOHL BUND  
 Lebensversicherung a.G.  
 Vertrag VBL/Kundendienst/bAV  
 Südwall 37 - 41  
 44137 Dortmund

KD07J

## Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen und Personengesellschaften

Versicherungsnummer: _____
Versicherungsnehmer: _____

Name und Rechtsform der juristischen Person/Personengesellschaft:	
Handelsregisternummer oder sonstige Registernummer inklusive Sitz der Gesellschaft:	
Name und Vorname der Personen, die mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder mehr als 25 % der Kapitalanteile halten. Wenn es diese nicht gibt, sämtliche Mitglieder des Leitungs- oder Vertretungsorgans:	
nur für Gesellschaften Bürgerlichen Rechts (GbR): Bitte Vor- und Zunamen aller Gesellschafter nennen:	
nur für nicht eingetragene Personengesellschaften: Bitte Ausweiskopie des Firmeninhabers beilegen	

### Politisch exponierte Person außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Üben oder übten der Versicherungsnehmer, der Bezugsberechtigte, ein abweichender wirtschaftlich Berechtigter des Vertrages, ein jeweiliges Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt im Ausland oder für einen ausländischen Staat im Inland aus?

nein  ja

Falls ja, bitte die politische Funktion und für den betroffenen Bezugsberechtigten oder wirtschaftlich Berechtigten auch Namen und Anschrift angeben:

---

### Vom wirtschaftlich Berechtigten zu beantworten Steuerpflicht:

Sind Sie in den USA steuerpflichtig  
(eine spätere Änderung ist uns anzuzeigen)?

ja  nein

Bitte geben Sie Ihre TIN  
(TAX Identification Number) an: \_\_\_\_\_

Sind Sie im Ausland steuerlich ansässig?

ja  nein

Bitte geben Sie das Land und Ihre  
TIN (TAX Identification Number) an: \_\_\_\_\_

Eine Ausweiskopie füge ich bei.

---

**X**

Ort, Datum

Unterschrift des wirtschaftlich Berechtigten

### Vom Unternehmen zu beantworten, wenn eine der Fragen zur Steuerpflicht mit ja beantwortet wurden

Hat das Unternehmen eine GIIN (Global Intermediary Identification Number)?

nein  ja Nummer: \_\_\_\_\_

Werden Anteile des Unternehmens bzw. der Muttergesellschaft regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt?

nein  ja

Erzielt das Unternehmen 50 % seiner Einkünfte oder mehr aus Vermögensverwaltung (Dividenden/Zinsen/Mieten/Lizenzen)?

nein  ja

---

**X**

Ort, Datum

Unterschrift juristische Person/  
Personengesellschaft  
– mit Firmenstempel –