

VOLKSWOHL BUND
Lebensversicherung a.G.
Abteilung Kundendienst
Südwall 37 - 41
44137 Dortmund

KD99

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen/Personengesellschaften (auch auszufüllen, wenn Einzugsverfahren vorliegt)

Vertragsnummer: _____ (bitte unbedingt angeben)

Versicherungsnehmer: _____

Firma: _____

**Name und Vorname der Personen, die mehr als 25 % der Stimmrechte
kontrollieren oder mehr als 25 % der Kapitalanteile halten**

(bei Stiftungen, Name der Personen, die mindestens 25 % des Vermögens kontrollieren).

Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts bitte Vollmacht aller Gesellschafter einreichen.

Ist der wirtschaftlich Berechtigte in den USA steuerpflichtig? Nein Ja

Ist der wirtschaftlich Berechtigte im Ausland steuerlich ansässig? Nein Ja

Nur wenn die Antwort „Ja“ lautet, bitte auch die folgenden Fragen beantworten.

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

Ort, Datum

Unterschrift wirtschaftlich Berechtigter