

Bezugsrechtsänderung

Versicherungsnummer/n

Versicherungsnehmer (Vor- und Nachname / Firmenbezeichnung)

Geburtsdatum

Telefonnummer / E-Mail für Rückfragen¹

Anschrift

1 freiwillige Angabe zum Zweck der vertraglichen Kommunikation

Sind Versicherungsnehmer und versicherte Person unterschiedliche Personen, ist bei einer Änderung des Bezugsrechts für den Todesfall die Unterschrift der versicherten Person erforderlich!

Die Bezugsrechtsänderung gilt: ☐ ab sofort

☐ ab

Für den Erlebensfall der versicherten Person

☐ widerruflich

☐ unwiderruflich

Bitte beachten Sie: Alle Vertragsänderungen, die den Leistungsumfang des Vertrags einschränken, sowie die Festlegung eines neuen Bezugsrechts, können bei Festlegung eines unwiderruflichen Bezugsrechts nur noch mit Zustimmung der unwiderruflich bezugsberechtigten Person vorgenommen werden.

Vor- und Nachname

ggf. abweichender Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Für den Todesfall der versicherten Person

☐ widerruflich

☐ unwiderruflich

Bitte beachten Sie: Alle Vertragsänderungen, die den Leistungsumfang des Vertrags einschränken, sowie die Festlegung eines neuen Bezugsrechts, können bei Festlegung eines unwiderruflichen Bezugsrechts nur noch mit Zustimmung der unwiderruflich bezugsberechtigten Person vorgenommen werden.

Vor- und Nachname

ggf. abweichender Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Besondere Vereinbarungen zur Bezugsberechtigung:

Falls Sie mehrere Personen benennen, bitte prozentuale Aufteilung angeben.

Bitte beachten Sie:

Bei Vereinbarung eines unwiderruflichen Bezugsrechts ist eine vollständige und leserliche Kopie eines gültigen Ausweises der unwiderruflich bezugsberechtigten Person beizufügen und eine Legitimationsprüfung nach dem GwG (Formular-Nr. 3395) erforderlich.

Steuerliche Angaben (CRS/FATCA) bei Festlegung eines unwiderruflichen Bezugsrechts

Nach dem U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist die Continentale Lebensversicherung AG als ein deutsches Versicherungsunternehmen bereits bei Vertragsanbahnung verpflichtet, von allem im Ausland steuerlich ansässigen bzw. in den USA steuerpflichtigen Kunden die nach den genannten Abkommen relevanten Steuerinformationen zu erheben und bei Bestehen einer Meldepflicht die erhobenen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln. Stellen Sie uns die notwendigen Informationen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung, müssen Sie ungeachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Deutschlands damit rechnen, dass Ihre Vertrags- und Personendaten an die örtlichen Steuerbehörden gemeldet werden.

Ist die **unwiderruflich** bezugsberechtigte Person ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig?

☐ ja

☐ nein, in

Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit

Steuernummer(n) im Ausland

Jede Änderung der steuerlichen Ansässigkeit ist der Continentale Lebensversicherung AG unverzüglich mitzuteilen. Ist die unwiderruflich bezugsberechtigte Person in den USA steuerpflichtig, ist das Beiblatt „Angaben zur Steuerpflicht in den USA (FATCA)“ (Formular-Nr. 3510) beizufügen. Ist die unwiderruflich bezugsberechtigte Person ein Rechtsträger (z.B. juristische Person, nicht rechtsfähige Vereinigung), ist zusätzlich der „Fragebogen für Rechtsträger (FATCA / CRS)“ (Formular-Nr. 3495) beizufügen.

Datum

X

Unterschrift des **Versicherungsnehmers** (ggf. mit **Firmenstempel**) oder der **gesetzlichen Vertreter** (zum Beispiel bei Minderjährigen)

X

Unterschrift der **versicherten Person/en** ab Alter 16 (wenn diese abweichend vom Versicherungsnehmer ist/sind) und/oder der **gesetzlichen Vertreter** (z.B. bei Minderjährigen)

Risikoträger

Continentale Lebensversicherung AG

– Direktion –
Baierbrunner Str. 31-33
D-81379 München

Vorstand: Dr. Gerhard Schmitz (Vorsitzender),
Dr. Matthias Hofer, Marcus Lauer,
Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christoph Helmich

Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister Amtsgericht München B 182 765
UST-ID-Nr.: DE 124 906 368

33176

