

Formulier

Aanvraag tot afkoop

Baloise Vie Luxembourg S.A.
Service Gestion
BP 28
L-2010 Luxembourg

Contract nummer:

Verzekeringnemer 1 / Benaming

Naam

.....

Voornaam

.....

Verzekeringnemer 2

Naam

.....

Voornaam

.....

→ **VOLLEDIGE AFKOOP**

Ik vraag de volledige afkoop van mijn contract.

→ **GEDEELTELIJKE AFKOOP VAN BEDRAGEN OF EENHEDEN:** EUR, uitgevoerd als volgt:

ISIN Code	Naam van het fonds	Desinvestering Bedrag / %
.....
.....
.....

Bij ontstentenis van instructies, wordt de afkoop verhoudingsgewijs op de activa van het contract uitgevoerd.

→ **REDEN VAN DE AFKOOP:**

→ **BETALINGSWIJZE:**

Het bedrag van de afkoop zal overgeschreven worden op de volgende bankrekening:

Titularis ¹:

Bank:

IBAN: BIC Code:

Ik ben mij ervan bewust dat de fiscale wetgeving van het land van mijn woonplaats van toepassing is op deze afkoop.

Ik (wij) verkla(a)ren dat de reeds gegeven informatie over mijn beleggersprofiel nog steeds correct is.

Datum/...../.....

Handtekening van de verzekeringsnemer(s)

Verklaring van de bemiddelaar (agent of makelaar)

Ondergetekende,,

bevestigt in mijn hoedanigheid van verzekeringsbemiddelaar dat de geplande transactie in overeenstemming is met het door mij gecontroleerde beleggersprofiel van de verzekeringsnemer.

Datum/...../.....

Handtekening van de bemiddelaar

¹ Indien deze persoon niet de verzekeringnemer is, gelieve de reden te geven waarom deze tussen komt.

Identificatieformulier betreffende de fiscale woonplaats en de Amerikaanse fiscale status in het kader van de automatische uitwisseling van gegevens en FATCA - “Fiscaal identificatieformulier” bij afkoop

Natuurlijk persoon

Dit fiscaal identificatieformulier moet worden ingevuld als de Verzekeringnemer(s) fysieke personen zijn. Indien de Verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient het fiscaal identificatieformulier voor entiteiten (specifiek bedoeld voor rechtspersonen) te worden gebruikt.

Verzekeringnemer 1

Naam	Voornaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Verzekeringnemer 2

Naam	Voornaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Is/zijn de Verzekeringnemer(s) fiscaal inwoner van Luxemburg*?

Verzekeringnemer 1: Ja Nee

Verzekeringnemer 2: Ja Nee

Indien u ‘nee’ hebt aangekruist, beantwoord dan vraag 2.
Indien u ‘ja’ hebt aangekruist, ga dan meteen door naar vraag 3.

2. Van welk land* is/zijn de Verzekeringnemer(s) fiscaal inwoner?

Verzekeringnemer 1:

- Land:

- Belastingidentificatienummer:

└ Als u geen belastingidentificatienummer(s) hebt, geef dan aan waarom niet:

.....

Verzekeringnemer 2:

- Land:

- Belastingidentificatienummer:

└ Als u geen belastingidentificatienummer(s) hebt, geef dan aan waarom niet:

.....

* In principe is het land van de fiscale woonplaats gelijk aan het land van uw belangrijkste woonplaats. Zo is er bij een tweede woning in een ander land bijvoorbeeld slechts sprake van beperkte belastingverplichtingen en dit land is niet relevant voor deze vraag.

Het is mogelijk om in meerdere landen tegelijkertijd een fiscale woonplaats te hebben, maar dit is uitzonderlijk. In geval van twijfel raden wij u aan om te overleggen met een belastingadviseur.

3. Is/zijn de Verzekeringnemer(s) een “US Person” volgens de onderstaande definitie? Of hebben zij om andere redenen de status van fiscaal inwoner van de VS?

Verzekeringnemer 1: Ja Nee

Verzekeringnemer 2: Ja Nee

Het begrip “US Person” houdt met name in*:

- Personen met de Amerikaanse nationaliteit (waaronder personen met een dubbele of meerdere nationaliteiten);
- Personen die in de Verenigde Staten wonen;
- Personen die een verblijfsvergunning voor de VS hebben (bijvoorbeeld een “Green Card”);
- Personen die een bepaalde tijd in de VS zijn verbleven (“substantiële aanwezigheidstest”):
 - ten minste 31 dagen in de loop van het kalenderjaar en,
 - in totaal meer dan 183 dagen in de loop van het kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren. De berekeningsmethode is als volgt: de dagen van het lopende kalenderjaar worden volledig meegerekend, de dagen van het voorgaande jaar worden voor een derde meegerekend en de dagen van het jaar voorafgaand aan het voorgaande jaar worden voor een zesde meegerekend.

¹ De voorbeelden en lijsten worden slechts ter illustratie aangegeven en leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Baloise Vie Luxembourg S.A.

* Wij wijzen erop dat een persoon die niet de status van "US Person" heeft om andere redenen kan worden beschouwd als een fiscaal inwoner van de VS. Dit kunnen zijn een dubbele woonplaats, een gezamenlijke belastingaangifte met een "US Person" (bijvoorbeeld een echtgenoot), of na een aanvraag tot afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit of het bezit van een verblijfsvergunning voor lange duur.

Verklaring aan de belastingautoriteiten

Indien de status van US Person wordt vastgesteld of indien er sprake is van een fiscaal inwoner van een ander land dan Luxemburg, dan bevestigt de Verzekeringnemer zich er volledig bewust van te zijn dat Baloise Vie Luxembourg S.A. volgens de toepasselijke wetgeving in Luxemburg verplicht is om aan de belastingdienst voor directe belastingen (evenals aan de bevoegde autoriteiten van de belastingplichtige) bepaalde gegevens te verstrekken over het of de contracten van de intekenaar (en mogelijk andere met Baloise Vie Luxembourg S.A. afgesloten contracten die binnen de reikwijdte van de wetgeving vallen).

Als financiële instelling is Baloise Vie Luxembourg S.A. onderworpen aan de bepalingen genaamd "automatische uitwisseling van informatie" van de wet met betrekking tot de Common Reporting Standard ten aanzien van de automatische uitwisseling van gege-

vens over financiële rekeningen voor fiscale doeleinden. Het gaat hierbij om de omzetting van de Europese richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014, evenals de bepalingen ten aanzien van "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act) van de Luxemburgse wet van 24 juli 2015.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Baloise Vie Luxembourg S.A. die deze gegevens aan derden kan verstrekken in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vervat in artikel 111-1 van de gewijzigde wet van 6 december 1991 op de verzekeringssector inzake het beroepsgeheim binnen de verzekeringssector. De bewaartermijn van persoonsgegevens is beperkt tot de periode gedurende welke het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor Baloise Vie Luxembourg S.A. om te voldoen aan haar verplichtingen op het gebied van verjaring of aan andere wettelijke verplichtingen. De begunstigde beschikt over een toegangs- en wijzigingsrecht van zijn persoonlijke gegevens, dit recht kan hij uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij degene die belast is met de verwerking van de gegevens.

Wij wijzen u erop dat in geval van een onvolledig antwoord of het ontbreken van een antwoord op vragen vermeld op onderhavig formulier, wij wettelijk gerechtigd zijn om de aan ons bekende gegevens automatisch aan de 'Administration des contributions directes' te verstrekken (evenals aan de bevoegde autoriteit van het rechtsgebied dat aan aangifte is onderworpen).

Gedaan te:, op: / /

Handtekening van de Verzekeringnemer 1

Gedaan te:, op: / /

Handtekening van de Verzekeringnemer 2

Making you safer.
www.baloise-international.lu

| Baloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

Identificatieformulier betreffende de fiscale woonplaats en de Amerikaanse fiscale status in het kader van de automatische uitwisseling van gegevens en FATCA - “Fiscaal identificatieformulier” bij afkoop

Rechtspersoon

Dit fiscaal identificatieformulier moet worden ingevuld als de Onderschrijver een rechtspersoon is in de zin van de Aeol/FATCA reglementering. Indien de Onderschrijver een natuurlijk persoon is, dient het fiscaal identificatieformulier voor natuurlijke personen te worden gebruikt.

Onderschrijver

Benaming

Vertegenwoordigd door (persoon die bevoegd is om de vennootschap te verbinden)

Naam	Voornaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Functie	
<input type="text"/>	

1. Is de Onderschrijver fiscaal inwoner van Luxemburg*?

Ja Nee

Indien u ‘nee’ hebt aangekruist, beantwoord dan vraag 2.
Indien u ‘ja’ hebt aangekruist, ga dan meteen door naar vraag 3.

2. Van welk land* is de onderschrijver fiscaal inwoner?

- Land:

- Belastingidentificatienummer:

Als u geen belastingidentificatienummer(s) hebt, geef dan aan waarom niet:

.....
.....

* In principe is het land van de fiscale woonplaats gelijk aan het land waarin de hoofdzetel van de vennootschap is gevestigd of van waaruit het werkelijke bedrijfsbeheer wordt gedaan.

Het is mogelijk om in meerdere landen tegelijkertijd een fiscale woonplaats te hebben, maar dit is uitzonderlijk. In geval van twijfel raden wij u aan om te overleggen met een belastingadviseur.

3. Is de Onderschrijver een “US Person” volgens de onderstaande definitie? Of heeft hij om andere redenen de status van fiscaal inwoner van de VS?

Ja Nee

Het begrip “US Person” houdt met name in*:

a. Personen met de Amerikaanse nationaliteit (waaronder personen met een dubbele of meerdere nationaliteiten);

b. Personen die in de Verenigde Staten wonen;

c. Personen die een verblijfsvergunning voor de VS hebben (bijvoorbeeld een “Green Card”);

d. Personen die een bepaalde tijd in de VS zijn verbleven (“substantiële aanwezigheidstest”):

- ten minste 31 dagen in de loop van het kalenderjaar en,

- in totaal meer dan 183 dagen in de loop van het kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren. De berekeningsmethode is als volgt: de dagen van het lopende kalenderjaar worden volledig meegerekend, de dagen van het voorgaande jaar worden voor een derde meegerekend en de dagen van het jaar voorafgaand aan het voorgaande jaar worden voor een zesde meegerekend.

* Wij wijzen erop dat een persoon die niet de status van “US Person” heeft om andere redenen kan worden beschouwd als een fiscaal inwoner van de VS. Dit kunnen zijn een dubbele woonplaats, een gezamenlijke belastingaangifte met een “US Person” (bijvoorbeeld een echtgenoot), of na een aanvraag tot afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit of het bezit van een verblijfsvergunning voor lange duur.

4. Het is eveneens noodzakelijk om het AEol/FATCA statuut van de entiteit te bepalen (bijvoorbeeld “Financiële Instelling”, “Actieve NFFE” en “Passieve NFFE”). Wij vragen u daartoe op de twee volgende vragen te willen antwoorden:

• Waren de bruto inkomsten van de Entiteit tijdens het vorige kalenderjaar opgebouwd uit meer dan 50% passieve inkomsten of heeft meer dan 50% van de totale activa tijdens het vorige kalenderjaar passieve inkomsten gegenereerd?

Ja Nee

- Is de Entiteit een financiële instelling, in de zin van een beleggingsinstelling?

Ja Nee

Indien een van de antwoorden op de twee hiervoor gestelde vragen positief is, moet het formulier "AEoI/FATCA - Statuut Entiteit" worden ingevuld, aangezien de Entiteit waarschijnlijk niet wordt beschouwd als een actieve NFFE.

Verklaring aan de belastingautoriteiten

Indien de status van US Person wordt vastgesteld of indien er sprake is van een fiscaal inwoner van een ander land dan Luxemburg, dan bevestigt de Onderschrijver zich er volledig bewust van te zijn dat Baloise Vie Luxembourg S.A. volgens de toepasselijke wetgeving in Luxemburg verplicht is om aan de belastingdienst voor directe belastingen (evenals aan de bevoegde autoriteiten van de belastingplichtige) bepaalde gegevens te verstrekken over het of de contracten van de intekenaar (en mogelijk andere met Baloise Vie Luxembourg S.A. afgesloten contracten die binnen de reikwijdte van de wetgeving vallen).

Als financiële instelling is Baloise Vie Luxembourg S.A. onderworpen aan de bepalingen genaamd "automatische uitwisseling van informatie" van de wet met betrekking tot de Common Reporting Standard ten aanzien van de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen voor fiscale doeleinden. Het gaat hierbij om de omzetting van de Europese richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014, evenals de bepalingen ten aanzien van "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act) van de Luxemburgse wet van 24 juli 2015.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Baloise Vie Luxembourg S.A. die deze gegevens aan derden kan verstrekken in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vervat in artikel 111-1 van de gewijzigde wet van 6 december 1991 op de verzekeringssector inzake het beroepsgeheim binnen de verzekeringssector. De bewaartermijn van persoonsgegevens is beperkt tot de periode gedurende welke het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor Baloise Vie Luxembourg S.A. om te voldoen aan haar verplichtingen op het gebied van verjaring of aan andere wettelijke verplichtingen. De begunstigde beschikt over een toegangs- en wijzigingsrecht van zijn persoonlijke gegevens, dit recht kan hij uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij degene die belast is met de verwerking van de gegevens.

Wij wijzen u erop dat in geval van een onvolledig antwoord of het ontbreken van een antwoord op vragen vermeld op onderhavig formulier, wij wettelijk gerechtigd zijn om de aan ons bekende gegevens automatisch aan de 'Administration des contributions directes' te verstrekken (evenals aan de bevoegde autoriteit van het rechtsgebied dat aan aangifte is onderworpen).

Entiteit

Met de term "Entiteit" wordt een rechtspersoon bedoeld, zoals een vennootschap, een partnership, een trust of een stichting.

Persoon die de zeggenschap heeft

De term "Persoon die de zeggenschap heeft" beoogt de natuurlijke personen die de zeggenschap uitoefenen over een entiteit. Het betreft meer bepaald de volgende natuurlijke personen: aandeelhouders (met een participatie van minimum 25% of meer), economische begunstigten, begunstigten, directieraad, directeurs).

Gedaan te: , op: / /

Handtekening van de Onderschrijver

Making you safer.

www.baloise-international.lu

| Baloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |

| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |