

31.1.2017

Hyvä vakuutuksen edunsaaja/vakuutettu,

Jos et ole Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ("Nordea"), asiakas, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n ("Nordea Henkivakuutus") tulee tiedustella sinulta liitteessä olevassa lomakkeessa olevia tietoja ennen vakuutuskorvauksen maksamista.

Nordean asiakkaiden osalta Nordea kerää vastaavat tiedot osana asiakkaan tuntemista.

Jokaisen edunsaajan tai vakuutetun, joka ei ole Nordean asiakas, on täytettävä oma lomake ja allekirjoitettava se. Alaikäisten henkilöiden kohdalla lomakkeen täyttävät ja allekirjoittavat hänen edunvalvojansa yhdessä.

Suomalaisten finanssilaitosten on tullut 1.1.2016 lähtien kerätä asiakkailtaan tietyt verotusmaata koskevat tiedot ja raportoida ne Suomen verottajalle. Jos verotusmaasi on muu kuin Suomi, Nordea Henkivakuutus voi olla velvollinen luovuttamaan tiedot eteenpäin Suomen verottajalle, joka toimittaa tietoja eteenpäin kansainvälisen sopimuksen perusteella muihin valtioihin.

Jokaisella valtiolla on omat käytäntönsä sen määrittämiseen, onko henkilö verovelvollinen kyseiseen valtioon. Erityistilanteet, kuten opiskelu tai työskentely ulkomailla voi aiheuttaa sen, että olet verovelvollinen useampaan kuin yhteen valtioon. Valtiot, joihin maksat tuloverot, ovat todennäköisimmin verotusmaitasi, mutta erityistilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä verotukselliseen neuvonantajasi.

Pyydämme täyttämään lomakkeeseen kysytyt henkilö- ja yhteystietosi sekä lisäämään taulukkoon tiedot niistä maista, joihin olet verovelvollinen, yhdessä verotusmaasi tarjoaman verotunnistenumeron (Tax Identification Number, TIN) kanssa. Jos et ole verovelvollinen Suomen ulkopuolella, rasti myös tätä asiaa koskeva kohta. Suomessa kyseinen verotunnistenumero on sinun oma henkilötunnuksesi. Jos verotusmaasi ei tarjoa verotunnistetietoa (TIN), rasti asiaa koskeva kohta. Rasti myös erikseen USA:n verovelvollisuutta koskeva vastauksesi.

Lisätietoja valtioiden verovelvollisuussäännöistä ja verotunnistenumeroista saat OECD:n automaattista verotietojenvaihtoa koskevasta portaalista osoitteesta <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/tinsandtaxresidency/>.

Täytähän lomakkeen huolellisesti ja palautat sen korvaushakemuksesi kanssa Nordea Henkivakuutukselle. Jos hoidat asiaa esimerkiksi kuolinpesän edustajana tai haet korvausta vakuutuksenomistajana vakuutuksen erääntyessä sen edunsaajille, varmistaathan, että kaikki edunsaajat ovat tietoisia tästä verotietoja koskevasta velvollisuudestaan ja toimittavat lomakkeet Nordea Henkivakuutukselle.

Ystävällisin terveisin,

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

**Itse annettu todistus
Muut kuin Nordea Bank AB (publ),
Suomen sivuliikkeen asiakkaat
FATCA ja CRS**

Asiakkaan tiedot

Edunsaajan/vakuutetun nimi Syntymäaika Henkilötunnus

Jakeluosoite Postinumero Toimipaikka ja valtio

Kansalaisuus 1 Kansalaisuus 2

Ensisijainen puhelinnumero (myös suuntanumero)

Oletko USA:n kansalainen tai verovelvollinen USA:han?

Kyllä Ei

Verotusmaatiedot

Verotusmaa Verotunnistenumero (TIN) Verotusmaa ei ole antanut verotunnistenumeroa

Verotusmaa Verotunnistenumero (TIN) Verotusmaa ei ole antanut verotunnistenumeroa

Verotusmaa Verotunnistenumero (TIN) Verotusmaa ei ole antanut verotunnistenumeroa

Verotusmaa Verotunnistenumero (TIN) Verotusmaa ei ole antanut verotunnistenumeroa

Verotusmaa Verotunnistenumero (TIN) Verotusmaa ei ole antanut verotunnistenumeroa

En ole verovelvollinen Suomen ulkopuolella

Vakuutan antamani tiedot oikeaksi ja sitoudun ilmoittamaan vakuutusyhtiölle mahdollisista muutoksista tiedoissani. Annan suostumukseni siihen, että vakuutusyhtiö voi luovuttaa tällä lomakkeella annettuja tietoja kolmannelle osapuolille, kuten Suomen veroviranomaiselle.

Allekirjoitukset

Paikka ja päivämäärä

Edunsaajan/vakuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys
(alaikäisen osalta molemmat huoltajat)