

Im Fall einer juristischen Person verwenden Sie bitte das Formular „Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit für Rechtsträger“. Dieses finden Sie auf www.oebv.com/downloads-und-services/formulare-und-services.

Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß GMSG und FATCA

Mitgliedsscheinnummer:

Nach dem „Gemeinsame Meldestandard Gesetz (GMSG)“ sind wir verpflichtet, eine gültige Selbstauskunft zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit einzuholen. Zusätzlich verpflichtet uns der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), U.S. Personen zu identifizieren und deren Vermögenswerte an die amerikanische Steuerbehörde (IRS) zu melden. Details finden Sie auf der Rückseite.

Bitte füllen Sie alle Punkte vollständig und wahrheitsgemäß aus, und senden Sie uns das Formular unterschrieben per Post, Fax oder E-Mail zu.

1. Angaben zur Person

Titel, Vorname, Nachname: _____ Geschlecht: männlich weiblich

Geburtsdatum: t t m m j j j j

Staatsbürgerschaft: _____

Geburtsland: _____

Wohnsitzadresse

PLZ, Ort, Straße : _____

Land: _____

2. Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit gemäß GMSG

Ich bin in Österreich steuerlich ansässig (die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich):

ja nein

Wenn Sie (auch) in anderen Ländern steuerlich ansässig sind, geben Sie diese bitte hier an:

Land: _____ Steuernummer: _____

Land: _____ Steuernummer: _____

Land: _____ Steuernummer: _____

3. Angaben zum FATCA-Status

Ich bestätige, in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht steuerpflichtig zu sein.

Ich bestätige, in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) steuerpflichtig zu sein,

meine TIN (Steueridentifikationsnummer) lautet: _____

4. Schlusserklärung

Ich erkläre, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Über Änderungen der angegebenen Informationen werde ich die Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit unverzüglich informieren.

Datum und Unterschrift*

*Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

GMSG

Zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten ist in Österreich mit 1.1.2016 das „Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“ (GMSG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz verpflichtet uns zur Identifizierung und jährlichen Übermittlung von Informationen unserer steuerlich nicht ausschließlich in Österreich ansässigen KundInnen an die österreichische Finanzbehörde. Diese übermittelt die Kundendaten in weiterer Folge den zuständigen ausländischen Behörden.

Steuerliche Ansässigkeit

Jeder Staat hat eigene Bestimmungen über die steuerliche Ansässigkeit. Im Allgemeinen richtet sich diese nach dem Wohnsitz bzw. dem gewöhnlichen Aufenthalt. Es gibt jedoch Situationen, die steuerliche Ansässigkeiten in einem anderen Land bzw. in mehreren Ländern begründen. Für mehr Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit kontaktieren Sie bitte Ihre/n SteuerberaterIn.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Der Foreign Account Tax Compliance Act ist ein U.S.-amerikanisches Steuergesetz, das darauf abzielt, U.S. Personen zu identifizieren, die Vermögenswerte außerhalb der USA halten. In Österreich wurde FATCA aufgrund des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA mit dem Bundesgesetz vom 02.02.2015, BGBl. III Nr. 16/2015 umgesetzt.