



Stand Mai 2017

Faxen Sie das Formular gleich an Canada Life: 06102-30618-01

Versicherungsvermittler	
-------------------------	--

Geschäftspartnernummer	
------------------------	--

VERSICHERUNGSNEHMER

Frau Herr Firma

Titel	
Firma/Name	
Vorname	
Versicherungsscheinnummer	

Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	
Tarifbezeichnung	
Steuerliche Identifikationsnr.	

BEITRAGSERHÖHUNG

Ich möchte meinen Beitrag erhöhen

Neuer Gesamtbeitrag	€
---------------------	---

(Neuer Gesamtbeitrag gemäß der aktuell vereinbarten Zahlungsweise monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich)

Bei einer Beitragserhöhung gehen wir von der Gültigkeit der uns bisher vorliegenden Lastschrifteinzugsermächtigung bzw. des SEPA-Lastschriftmandats aus.

BESONDERE HINWEISE ZUR BEITRAGSERHÖHUNG

Bitte beachten Sie die Höchstbeiträge entsprechend der jeweiligen Zahlweise in Ihren Versicherungsbedingungen. Bei jeder Erhöhung des Beitrags sind eine erneute Risikoprüfung und unsere Zustimmung notwendig, falls sich dadurch auch der Versicherungsschutz einer Zusatzoption erhöhen sollte.

Im Fall eines GENERATION basic oder GENERATION basic plus können Sie in den letzten 12 Jahren vor aktuellem Rentenbeginn keine Beitragserhöhung mehr vornehmen, sofern Sie in Ihrem Vertrag auch eine Anlage in den UWP-Fonds gewählt haben.

ZUZAHUNG

Ich möchte eine Zuzahlung leisten

Zuzahlungsbetrag	€
------------------	---

Wurde jemals eine Zuzahlung zu dem oben genannten Vertrag geleistet?

Ja Nein

HINWEIS FÜR ZUZAHLUNGEN IM FALL EINER BASISRENTE

Bei Zuzahlungen zu den Verträgen GENERATION basic und GENERATION basic plus in den UWP-Fonds in den letzten 10 Jahren vor aktuellem Rentenbeginn legen wir einen neuen GENERATION basic plus-Vertrag mit einer Vertragslaufzeit von 10 Jahren an, da bedingungsgemäß keine Zuzahlung mehr zum bestehenden Vertrag möglich ist.

Hinweis zur Meldung der Beiträge an die ZfA

Wenn Sie eine Zahlung zu einer Basisrente leisten, müssen Sie eigene Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Einkommensteuergesetz (EStG) leisten. Bitte beachten Sie, dass für die steuerliche Geltendmachung des möglichen Sonderausgabenabzuges die Zahlung in dem Jahr erfolgen muss, in dem Sie den Sonderausgabenabzug geltend machen möchten. Eigene Beiträge zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge liegen vor, wenn Personenidentität zwischen dem Versicherungsnehmer, Beitragszahler, der versicherten Person und dem Leistungsempfänger besteht. Lediglich bei Eheleuten, die nach § 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, können die Beiträge auch vom Ehegatten oder (eingetragenen) Lebenspartner geleistet werden.

Zum Zweck der steuerlichen Berücksichtigung werden Ihre steuerliche Identifikationsnummer, Ihre Vertragsdaten, die Zertifizierungsnummer des Basisrentenvertrages, das Datum Ihrer Einwilligung und die Höhe Ihrer im jeweiligen Jahr geleisteten und erstatteten Beiträge von der Canada Life im jeweils folgenden Kalenderjahr an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (ZfA) übermittelt.

Bitte nutzen Sie zum Beitragseinzug der Zuzahlung das hier angegebene Konto.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT FÜR SEPA-BASISLASTSCHRIFTEN

Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZ0000060465)

Eine Mandatsreferenznummer teilen wir Ihnen separat mit.

Ich ermächtige Canada Life, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Canada Life auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich bin damit einverstanden, dass mir der Lastschrifteinzug spätestens 5 Kalendertage vorab angekündigt wird.

Hinweis:

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Art der Zahlung: Einmallschrift

Frau Herr

Kontoinhaber/in	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	

IBAN	D	E																	
BIC																			

Kreditinstitut	
Datum	
Unterschrift des Kontoinhabers	



ZUZAHUNG PER ÜBERWEISUNG:

Zuzahlungen können auch auf unser Konto bei der HypoVereinsbank München, IBAN DE69 7002 0270 0062 3244 06, BIC HYVEDEMMXXX, geleistet werden. Bitte geben Sie hierbei im Verwendungszweck Ihren vollständigen Namen sowie die Versicherungsscheinnummer an.

Hinweis: Bei Basisrentenverträgen sind nur Beiträge des Versicherungsnehmers nach dem EStG sonderausgabenabzugsfähig. Eigene Beiträge liegen vor, wenn Personenidentität zwischen Versicherungsnehmer, zu versichernder Person, Leistungsempfänger und Beitragszahler besteht. Die Beiträge können auch vom Ehegatten geleistet werden, sofern die Ehegatten nach § 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer veranlagt sind. Der eingetragene Lebenspartner ist dem Ehegatten einkommensteuerrechtlich gleichgestellt.

Versicherungsvertreter sind nicht zur Entgegennahme von Beitragszahlungen bevollmächtigt.

FONDSAUFTeilUNG BEI ZUZahlung

- Zuzahlung anteilig auf die derzeitige Fondsaufteilung
 Zuzahlung anteilig auf folgende Fonds

Nur für Fondspolizen mit individueller Fondsauswahl. Insgesamt können maximal 10 verschiedene Fonds innerhalb Ihres Vertrages gewählt werden. Bitte vermerken Sie hinter jedem Fonds, wie viel Prozent (mind. 5 %), Ihrer Zuzahlung darin angelegt werden soll. Bitte beachten Sie, dass die Summe der gewählten Fonds insgesamt 100 % ergeben muss. Informationen zu den Fonds finden Sie unter www.canadalife.de/fondsinformationen.

Fondsname	Prozentsatz

Fondsname	Prozentsatz
Summe:	100 %

Bitte beachten Sie: Bei einer Zuzahlung in den UWP-Fonds beträgt die Mindestlaufzeit 10 Jahre.

ERKLÄRUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

IDENTIFIZIERUNG DES VERSICHERUNGSNEHMERS

Der Versicherungsnehmer ist eine

- natürliche Person.
 Eine Identifizierung natürlicher Personen wird nachgeholt, falls Sie dieses Zuzahlungsformular nicht im Beisein Ihres Vermittlers ausfüllen und im Zusammenhang mit dem bereits bestehenden Vertrag noch keine Identifizierung vorgenommen wurde.
- juristische Person.
 Im Fall einer juristischen Person/Personengesellschaft reichen Sie bitte das gesonderte Formular „Identifizierung juristischer Personen/Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG)*“ mit ein.

POLITISCH EXPONIERTE PERSON

Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und ihre unmittelbaren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen. Ist der Versicherungsnehmer, der wirtschaftlich Berechtigte oder der Bezugsberechtigte eine politisch exponierte Person?

- Nein
 Ja (bitte Zusatzformular „Fragebogen politisch exponierte Personen (PEP)“ ausfüllen)

WIRTSCHAFTLICHE BERECHTIGUNG

Die Angabe des wirtschaftlich Berechtigten ist nicht notwendig beim Garantierten Rentenplan basis, GENERATION basic plus oder GENERATION business in Form der Direktversicherung.

- Der Versicherungsnehmer handelt auf eigene Veranlassung
 Der Versicherungsnehmer handelt auf Veranlassung von (anzugeben ist der wirtschaftlich Berechtigte):

Nachname	
Vorname(n)	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	

Nur bei abweichendem Beitragszahler:

Es besteht folgendes Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Beitragszahler (z. B. Art der Verwandtschafts- oder Geschäftsbeziehung):

--

IDENTIFIZIERUNG NACH FATCA/CRS/FRAGEN NACH DER STEUERLICHEN ANSÄSSIGKEIT

Canada Life ist gesetzlich dazu verpflichtet, bei Zuzahlungen zu prüfen, ob es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine außerhalb Deutschlands steuerlich ansässige Person handelt und der Versicherungsvertrag zum Beispiel einer Meldepflicht an das Bundeszentralamt für Steuern nach dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oder dem Common Reporting Standard (CRS) unterliegt.

Wir bitten Sie daher, den Fragebogen für natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften oder nicht rechtsfähige Vereinigungen, die außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig sind (hier klicken), auszufüllen und bei uns einzureichen. Diesen Fragebogen finden Sie unter www.canadalife.de/fatca-crs oder wir senden Ihnen das Formular gerne auch auf Anfrage zu.



AUSFÜLLHINWEISE:

Bei privaten rückkaufsfähigen Versicherungsverträgen und Rentenversicherungen ist eine Identifizierung nach FATCA und CRS stets erforderlich.
 Bei der betrieblichen Altersversorgung ist eine Identifizierung nach FATCA und CRS erforderlich, wenn es sich um eine Rückdeckungsversicherung handelt.
 Bei juristischen Personen gilt: Bei Basisrentenverträgen ist keine Identifizierung nach FATCA und CRS erforderlich.
 Bei natürlichen Personen gilt zudem: Bei einem Basisrentenvertrag ist keine Identifizierung nach FATCA erforderlich, wenn die jährliche Beitragssumme 50.000 Euro nicht überschreitet. Bei einem Basisrentenvertrag ist keine Identifizierung nach CRS erforderlich, wenn die jährliche Beitragssumme nicht mehr als 50.000 US-Dollar beträgt oder sich die Beitragssumme für die gesamte Vertragslaufzeit auf nicht mehr als 1.000.000 US-Dollar beläuft.

UNTERSCHRIFT

Ort	
Datum	

Unterschrift des Versicherungsnehmers	
---------------------------------------	--

Canada Life Assurance Europe plc
 Niederlassung für Deutschland
 Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln
 Postanschrift: Canada Life Assurance Europe plc
 Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
 Telefon: 06102-30618-00, Telefax: 06102-30618-01
kundenservice@canadalife.de
www.canadalife.de

Hauptsitz:
 Canada Life Assurance Europe plc
 14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
 Eingetragener Firmensitz in Irland Nr. 297731

Vorstand:
 Markus Drews (Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung, deutsch),
 William L. Acton (Vorstandsvorsitzender, kanadisch), Kevin Murphy (irisch),
 Vincent Sheridan (irisch), Bernard Collins (irisch), Declan Bolger (irisch),
 Hans-Gerd Lindlahr (deutsch)