

Infoblatt zum Versicherungsfall

Sie möchten uns einen Todesfall melden.

Zum Tode Ihrer/Ihres Angehörigen sprechen wir Ihnen unsere Anteilnahme aus.

Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Wenn uns diese zeitnah und komplett eingereicht werden, ermöglicht uns dies eine schnelle und reibungslose Bearbeitung des Versicherungsfalls. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Benötigte Unterlagen:

- **Kopie der amtlichen Sterbeurkunde**

- **Bankverbindung**
Um unsere Leistung überweisen zu können, benötigen wir Bankverbindung/-en von der/den bezugsberechtigten Person/-en, sowie deren Adressen. Bitte verwenden Sie dazu unser beigefügtes Formular

- **Gut leserliche Kopie (Vorder- und Rückseite) des gültigen Personalausweises** der bezugsberechtigten Person/-en.

- **Eine Bestätigung, dass die Bezugsberechtigten als Zahlungsempfänger kein wichtiges öffentliches Amt ausüben.**
Diese Bestätigung benötigen wir, um unsere Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz erfüllen zu können. (Bestandteil des beigefügten Formulars)

- **Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) und Steuerpflicht**
Zur Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir zwingend die steuerliche Identifikationsnummer des/der Bezugsberechtigten und die Angabe, in welchem Land der/die Bezugsberechtigten steuerpflichtig sind. (Bestandteil des beigefügten Formulars)

Die hier aufgeführten Unterlagen beziehen sich auf den **Leistungsempfänger**, der im Todesfall der **versicherten Person** als bezugsberechtigt vom Versicherungsnehmer bestimmt wurde.

Lautet das Bezugsrecht „gesetzliche Erben“, „die Erben“, „Testament“ oder „Nachlass“, werden weitere Unterlagen benötigt. Diese fordern wir dann bei Bedarf an.

Informationen zur aktuell vereinbarten Bezugsberechtigung im Todesfall der versicherten Person finden Sie in der Regel in der letzten **jährlichen Mitteilung** oder im letzten **Dynamiknachtrag** und im **Versicherungsschein**.



Lebensversicherung AG
Niederlassung Luxemburg

Infoblatt zum Versicherungsfall

Sollten uns im Einzelfall die hier aufgeführten Unterlagen nicht ausreichen, kommen wir unaufgefordert auf Sie zu.

Die Unterlagen können Sie gerne per Post oder als eingescannte Dokumente per Mail an info@ruv.lu übermitteln.

Vielen Dank für Ihre Mühe.





Lebensversicherung AG
Niederlassung Luxemburg

Vertragsnummer: LU/00 _____ / _____

Versicherungsnehmer: _____

Versicherte Person: _____

Bankverbindung zur Überweisung der Versicherungsleistung

Bezugsberechtigter und Kontoinhaber

Name, Vorname: _____

Straße, PLZ und Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Kontoverbindung

IBAN: _____

BIC: _____

Ich bestätige:

Ich bin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtig.

Kann diese Erklärung nicht abgegeben werden, ist sie zu streichen.

Wenn Erklärung gestrichen:

Steuerpflichtig in: _____

Steuernummer im Ausland: _____

Steuer-Identifikationsnummer (IdNr.) des Bezugsberechtigten:

_____ (11stellig)

Ich übe kein wichtiges öffentliches Amt aus und habe keines ausgeübt, z. B. Staats- Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglied, Mitglied der Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen. Ich bin kein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person. Ich stehe keiner solchen Person nahe.

Kann diese Erklärung nicht abgegeben werden, ist sie zu streichen.

_____, den _____

Unterschrift Bezugsberechtigter im Todesfall

