

Den avlidnes namn	Den avlidnes personnummer
-------------------	---------------------------

Förmånstagarens/förmyndarens personuppgifter

Efternamn och tilltalsnamn	Personnummer
Gata box eller dylikt	
Postnummer	Ort
	Land
Medborgarskap (ange samtliga)	
Har du skatterättslig hemvist utanför Sverige?	
<input type="checkbox"/> Ja (Om "Ja", fyll i nedanstående information) <input type="checkbox"/> Nej	
Vänligen ange alla länder där du har skatterättslig hemvist. För information kring skatterättslig hemvist se förklaring på nästa sida. Du ska ange skatteregistreringsnummer/TIN om landet utfärdar sådant. Om du har frågor gällande din skatterättsliga hemvist bör du rådfråga en skatterådgivare eller kontakta din lokala skattemyndighet.	
Skatterättslig hemvist (land)	Skatteregistreringsnummer (TIN) / motsvarande
Land 1	TIN 1
Land 2	TIN 2

FATCA status – skatterättslig hemvist i USA

Du anses normalt ha skatterättslig hemvist i USA om du är född/bosatt/jobbar eller studerar i USA, är amerikansk medborgare (gäller även personer med dubbelt medborgarskap), eller har arbetstillstånd (så kallat Green Card). Se information på nästa sida.

Har du amerikanskt medborgarskap och/eller din skatterättsliga hemvist i USA?

Ja (Uppgifter fylls i ovan) Nej

Är du amerikansk medborgare och är anställd av amerikansk ambassad eller av den amerikanska försvarsmakten?

Ja Nej

PEP – Politically Exposed Person

Är du, eller har du varit de senaste 18 månaderna, en person i politiskt utsatt ställning? Alternativt är du en familjemedlem eller känd medarbetare till någon som är eller varit PEP de senaste 18 månaderna? Se definitioner på nästa sida.

↑ Specificera

Ja

Nej

Förmånstagarens/förmyndarens underskrift

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna på denna blankett är korrekta och sanningsenliga, och att de enligt min bedömning är fullständiga. Uppgifterna kan komma att användas för rapportering i enlighet med nationell lag. Som kontohavare godkänner jag att Nordea lämnar ut uppgifter i detta intyg till andra bolag inom Nordeakoncernen. Jag åtar mig att inom 30 dagar skicka ett nytt intyg om uppgifter på denna blankett behöver ändras eller har upphört att gälla.

Vid omyndig ska samtliga förmyndare underteckna blanketten. Förmyndare behöver skicka in separata blanketter för sina personuppgifter.

Datum	Telefonnummer dagtid	E-postadress
Underskrift	Namnförtydligande	
Underskrift	Namnförtydligande	

Behandling av personuppgifter	<p>Personuppgifter som lämnas i detta formulär eller som i annat fall registreras i samband därmed behandlas av Nordea Liv & Pension för fullgörande av den löpande administrationen av kundförhållandet. Personuppgifterna behandlas bland annat i syfte att uppnå kraven på god kundkänedom, liksom för att genomföra kontroller mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att genomföra.</p> <p>För mer information om behandling av personuppgifter, vänligen läs Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy som finns på www.nordealivochpension.se eller kontakta Nordea Liv & Pension.</p>
--------------------------------------	--

Definitioner	
Skatterättslig hemvist	<p>Du som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige har skatterättslig hemvist i Sverige. Det innebär att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller ett annat land. Du anses vara bosatt i Sverige om du har ditt verkliga hem här.</p> <p>Du vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex månader i följd. Kortare avbrott i vistelsen, till exempel för att besöka hemlandet, bryter inte vistelsen i Sverige. Du anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du, efter att ha flyttat från Sverige, har kvar bostad, familj, viktiga tillgångar eller liknande här.</p> <p>I allmänhet är den skatterättsliga hemvisten densamma som det land där du bor eller vistas permanent. Den nationella lagstiftningen i det andra landet bestämmer dock när en person anses ha skatterättslig hemvist i det andra landet. Information om landspecifika regler gällande skatterättslig hemvist går att återfinna på OECD's webbplats via följande länk: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760/</p> <p>Om du har några frågor om hur du avgör vilket land du har skatterättslig hemvist i bör du rådfråga en skatterådgivare eller kontakta din lokala skattemyndighet.</p>
Skatteregistreringsnummer (TIN)	<p>Ett skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN) är ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas. De flesta länderna utfärdar skatteregistreringsnummer eller TIN. I Sverige används personnummer eller organisationsnummer som skatteregistreringsnummer. Termen TIN eller motsvarigheten till det är en unik kombination av bokstäver eller siffror framtagna av en jurisdiktion till en individ och används till för att identifiera individen i syfte med hantering av skattelagar.</p> <p>Exempel på TIN DK: CPR-nummer (privatpersoner). SE: Personnummer (privatpersoner). NO: Nationellt personnummer (privatpersoner) eller D-nummer (tillfällig). FI: Social Security number (privatpersoner). USA: Social Security number.</p> <p>Mer information om jurisdiktioner gällande TIN finns på OECD's webbplats: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759</p>
Amerikanskt medborgarskap/hemvist	<p>Du anses generellt ha skatterättslig hemvist i USA om du är bosatt i USA, är en amerikansk medborgare (inklusive personnummer med dubbelt medborgarskap); har ett giltigt arbetstillstånd (så kallad Green Card Holder) eller annan permanent rätt att vistas i USA.</p> <p>Mer information gällande skatterättslig hemvist i USA finns på följande länk: www.irs.gov</p>
FATCA	<p>FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som antogs av den amerikanska kongressen. Den amerikanska skattelagen är till för att identifiera amerikanska personer som innehar konto (n) eller har finansiella tillgångar utanför USA.</p>
PEP - Politically Exposed Person	<p>Nordea Liv & Pension behöver känna till om du har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en hög politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är nära släkting eller känd medarbetare till en person på sådan post/befattning.</p> <p>Du är skyldig att meddela Nordea Liv & Pension om du eller någon av dina nära släktingar har någon av följande positioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stats- eller regeringschef, statsminister, minister, vice eller biträdande minister • Parlamentsledamot, riksdagsledamot eller talman • Domare i Högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller Riksrevisor • Ledamot i centralbankens styrande organ, ledamot i Riksbankens direktion • Ambassadör eller beskickningschef • Hög officerare i försvarsmakten, general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral eller konteramiral • Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, ledning- eller kontrollorgan • Person som har en funktion i ledningen i en internationell organisation. <p>Familjemedlemmar och kända medarbetare Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.</p> <p>Med kända medarbetare avses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, • En person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse • En person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP. <p>Mer information finns att läsa på följande länk: https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningvaett/personer-i-politisk-utsatt-staelling-pep/</p>

C

Central instans blad

8560
P001
(feb 23)
2 (3)

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm
Telefon 0771-470 470 www.nordealivochpension.se

Dödsbo personnummer

Person-/Organisationsnummer

Kopiera in ditt ID-kort på denna blankett

Bevitnad kopia av giltig ID-handling ska bifogas av den som begär utbetalning. (Om omyndig, ska samtliga förmyndare skicka med bevitnad kopia av sina giltiga ID-handlingar.)

Giltig svensk ID-handling, exempelvis bankernas ID-kort, körkort, Nationellt ID-kort, Skatteverkets ID-kort, svenskt pass, SIS-märkta tjänstekort eller SIS-märkta ID-kort.

Lägg ID-handling i denna ruta
och fota/kopiera blanketten

Denna kopia på ID-handling ska vidimeras av en (1) person. Med vidimerad menas att en annan person än den som ska identifieras ska intyga att kopian av ID-handlingen överensstämmer med originalet.

Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet.

Datum	
Underskrift	
Namnförtydligande	
Utdelningsadress, postnummer och ort	Telefonnummer (även riktnr)

C

Central
instans
blad

8560
P001
(feb 23)
3 (3)

Sänd blanketten till: Nordea Liv & Pension, M 4430, 105 71 Stockholm

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm
Telefon 0771-470 470 www.nordealivochpension.se