

| Sopimusta koskevat tiedot | |
|--|---|
| Vakuutusnottaja | Sopimusnumero - |
| Vakuutusnottajan Y-tunnus | Eläkeikä alkaa (kuolinpäivää seuraavan kuukauden alku) |
| Vakuutettu (edunjättäjä) | Vakuutetun henkilötunnus |
| Kuolinpäivä | |
| Hakijan nimi | Hakijan henkilötunnus |
| Hakijan lähiosoite | Postinumero ja -toimipaikka |
| Hakijan sähköpostiosoite | Hakijan puhelinnumero |
| Hakijan syntymämaa | Hakijan kansalaisuus / kansalaisuudet |
| Taustatiedot | |
| <p>Voit antaa tällä lomakkeella pyydetyt tiedot helposti myös Mandatum Lifen verkkopalvelussa. Kirjaudu verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa www.mandatumlife.fi.</p> <p>Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum Life käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisäätöiden velvoitteiden täyttämiseksi. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen käsittelystä www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutusnottajille. Täyttääksemme velvollisuutemme, pyydämme täyttämään lomakkeen huolellisesti.</p> | |
| <p>Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?*</p> <p>Suomi <input type="checkbox"/></p> <p>Yhdysvallat** <input type="checkbox"/></p> <p>Muu maa <input type="checkbox"/></p> <p>Verotusmaa: _____ Verotunniste: _____</p> <p>Verotusmaa: _____ Verotunniste: _____</p> <p>Verotusmaa: _____ Verotunniste: _____</p> | |
| <p>* Mandatum Lifella on velvollisuus tietää, missä maissa sen asiakkaat ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät omistukset ulkomailla eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta. Jokaisella maalla on oma verotunnistekäytäntönsä, jolla maan verottaja tunnistaa verovelvollisensa. Tieto verotunnisteesta (Tax Identification Number, TIN) on pakollinen tieto, jos olet yleisesti verovelvollinen muuhun maahan kuin Suomeen. Lisätietoja saat osoitteesta www.vero.fi.</p> <p>** Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä muun muassa Yhdysvaltain kansalaisuuden (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus), oleskeluluvan tai pysyvän asuinpaikan perusteella.</p> | |
| <p>Oletko sinä tai perheenjäsenesi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa tehtävässä, lue tarkemmin www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen)? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä</p> | |
| <p>Lisätietoja:</p> | |

| Eläkkeen maksamista koskevat tiedot | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Pankkitili | Pankkitilin numero IBAN-muodossa | Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa pankissa |
| Eläkkeen verotus | <p>Ansiotuloveron alainen eläke Mandatum Life tekee 40 % ennakonpidätyksen ensimmäisestä eläke-erästäsi. Saatua eläkepäättöä, hanki uusi verokortti eläketuloa varten verottajalta. Uuden verokortin voit hankkia internetistä osoitteesta www.vero.fi/verokortti, soittamalla verohallinnon numeroon 020 697 000, tai käymällä verotoimistossa. Verottaja laskee ennakonpidätysprosentin ja lähettää sen pyynnöstäsi meille Mandatum Lifeen.</p> <p>Ensimmäisen eläke-erän yhteydessä mahdollisesti pidätetty ylimääräisen veron osuus maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille muutaman päivän kuluessa. Jos Mandatum Life ei saa eläketulon verotietoasi, eläkkeestä tehdään jatkossakin 40 % ennakonpidätys.</p> | |
| Lisätietoja | | |
| Valtuutus | Valtuutan Mandatum Lifin saamaan kaikki tiedot lakisääteisestä eläketurvastani. Annan suostumukseni, että pankki palauttaa tililtäni eläkkeen, joka on mahdollisesti maksettu kuolemani jälkeen. | |
| Allekirjoitus | | |
| Paikka ja päivämäärä | Vakuutan Mandatum Lifelle edellä antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun viivytyksettä ilmoittamaan näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset. | |
| | Hakijan allekirjoitus | |
| | Nimenselvennys | |

| Lomakkeen palautus | |
|--------------------------------------|---|
| Palautus postitse | <p>Liitä mukaan kopio henkilöllisyytesi todentavasta asiakirjasta, kuten passista, henkilökortista tai ajokortista.</p> <p>Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku</p> |
| Palautus verkossa | <p>Voit myös palauttaa skannatun lomakkeen mahdollisine liitteineen Mandatum Lifin verkkopalvelussa. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksillasi osoitteessa www.mandatumlife.fi ja lähetä lomake ja mahdolliset liitteet skannattuna viestin liitteenä Viestit – sivuilla.</p> |
| Mandatum Lifin asiakaspalvelu | Puh. 010 516 7925 (pvm/mpm) |

Tunnistaminen (Mandatum Life täyttää)

Asiakkaan henkilöllisyys on todennettu:

- Ajokortti
- Passi
- Henkilöllisyystodistus

- Kopio tunnistusasiakirjasta tai
- Tunnistusasiakirjan myöntäjä
ja numero

Tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät yhtiön Internet-sivuilta