



Ausfüllhilfe Freistellungsauftrag für Kapitalerträge Versin

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen unserer Formulare folgendes:

Vertragsinhaber – Gläubiger der Kapitalerträge:

Bitte tragen Sie den vollständigen Namen des Vertragsinhabers, das Geburtsdatum und die Anschrift ein. Sofern der Freistellungsauftrag für Ehegatten ausgefüllt wird, die zusammen veranlagt werden, benötigen wir zusätzlich Namen und Geburtsdatum des Ehegatten, sowie das Heiratsdatum.

Gesellschaft:

Bitte tragen Sie die Versicherungsgesellschaft und die Versicherungsnummer ein.

Freistellungsauftrag:

Bitte beachten Sie, dass die Art des Freistellungsauftrags durch Ankreuzen gewählt wird und diese entsprechend vollständig auszufüllen ist.

Wir benötigen 2 Unterschriften:

1 × die vom Vertragsinhaber – Gläubiger der Kapitalerträge

1 × die vom Ehegatten bzw. gesetzlichen Vertreter bei Zusammenveranlagung

Bitte beachten Sie:

Den weissen und blauen Durchschlag erhält Versin.

Den gelben Durchschlag erhält der Vermittler.

Den grünen Durchschlag erhält der Kunde.

Unvollständig ausgefüllte Verträge werden zurückgeschickt.

Vielen Dank für Ihre Bemühung