

| Sopimusta koskevat tiedot | |
|--|--|
| Vakuutusnottaja | Sopimusnumero 966 - |
| Vakuutusnottajan Y-tunnus | Eläkeikä alkaa |
| Vakuutettu | Vakuutetun henkilötunnus |
| Vakuutetun lähiosoite | Postinumero ja -paikka |
| Vakuutetun sähköpostiosoite | Vakuutetun puhelinnumero |
| Vakuutetun syntymämaa | Vakuutetun kansalaisuus / kansalaisuudet |
| Taustatiedot | |
| <p>Voit antaa tällä lomakkeella pyydyt tiedot helposti myös Mandatum Lifen verkkopalvelussa. Kirjautu verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa www.mandatumlife.fi.</p> <p>Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum Life käyttää pyydyttyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisäätöiden täyttämiseksi. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen käsittelystä www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutusnottajille. Täyttääksenne 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>* 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 alkamista koskevat tiedot | |
|--------------------------------------|---|
| Työsuhteen päättymispäivä | Työsuhteen päättymispäivä |
| Eläkeaika | <input type="checkbox"/> Haluan sijoitussidonnaisen eläkeajan. Voin itse muuttaa eläkesäästöjeni sijoituskohteita eläkeaikana Mandatum Lifen Verkkopalvelussa markkinatilanteen ja riskinottohalukkuuteni mukaan. <input type="checkbox"/> Haluan perustekorollisen eläkeajan. Haluan, että Mandatum Life siirtää kaikki säästöni perustekorkoon eläkkeen alkamisilmoituksen saapuessa Mandatum Lifeen. Olen tietoinen siitä, että en voi enää eläkeaikana siirtää eläkesäästöjä muihin sijoituskohteisiin. |
| Pankkitili | Pankkitili IBAN-muodossa Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa pankissa |
| Eläkkeen verotus | Ansiotuloveron alainen eläke Eläkettä varten tarvitset eläketulon verokortin. Ole yhteydessä verotoimistoon tai tilaa eläketulon verokortti verkosta www.vero.fi . Verotoimisto laskee ennakonpidätysprosentin ja lähettää sen pyynnöstäsi meille Mandatum Lifeen. Huomaathan, että palkkaa varten laskettu verokortti ei kelpaa. <input type="checkbox"/> Pyydän verotoimistoa lähettämään verotiedon suoraan Mandatum Lifeen <input type="checkbox"/> Lähetän liitteenä eläkettä varten lasketun verokortin Jos Mandatum Life ei ole saanut verotietoa, eläkkeestä tehdään 40 % ennakonpidätys. |
| Lisätietoja | |
| Valtuutus | Valtuutan Mandatum Lifen saamaan kaikki tiedot lakisääteisestä eläketurvastani. Annan suostumukseni siihen, että pankki palauttaa tiiltäni 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. Vakuutetun allekirjoitus Nimenselvennys |
| Lomakkeen palautus | |
| Palautus postitse | Liitä mukaan kopio henkilöllisyytesi todentavasta asiakirjasta, kuten passista, henkilökortista tai ajokortista. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku |
| Palautus verkossa | Voit myös palauttaa skannatun lomakkeen mahdollisine liitteineen Mandatum Lifen verkkopalvelussa. Kirjautu verkkopalveluun pankkitunnuksillasi osoitteessa www.mandatumlife.fi ja lähetä lomake ja mahdolliset liitteet skannattuna viestin liitteenä Viestit – sivuilla. |
| Mandatum Lifen asiakaspalvelu | Puh. 0200 31190 (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