



SV SparkassenVersicherung
Lebensversicherung AG
70365 Stuttgart

Meldung Todesfall der versicherten Person

Versicherungsnummer	
Versicherungsnehmer/Versicherte Person	
geboren am	
verstorben am	
Todesursache; falls bekannt (Angabe nur bei Lebensversicherungen)	
Steueridentifikationsnummer des Versicherungsnehmers (falls bekannt)	
Steueridentifikationsnummer der versicherten Person (falls bekannt)	
zusätzlich bei einer Todesfalleistung aus einer Riester-Rente Steueridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers	

Erforderliche Unterlagen bei Tod der versicherten Person (Leistungsfall)

Bitte reichen Sie uns für die Prüfung der Leistung im Todesfall die folgenden Unterlagen ein:

- Sterbeurkunde** liegt bei wird nachgereicht
Versicherungsschein im Original liegt bei wird nachgereicht ist abhanden gekommen

- eine gut lesbare Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder des Reisepasses** des Bezugsberechtigten im Todesfall.

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, den Bezugsberechtigten im Todesfall zu identifizieren.

Veranlasst der Bezugsberechtigte im Todesfall die Auszahlung an eine dritte Person, benötigen wir gemäß des Geldwäschegesetz eine Kopie des Identifizierungsdokuments des Bezugsberechtigten. Eine Identifizierung des Zahlungsempfängers (der dritten Person) ist in diesem Fall nicht notwendig.

- Beziehung zum Verstorbenen** (Verwandtschaftsverhältnis) **beigefügte Datenschutzhinweise wurden an den Bezugsberechtigten bzw. Zahlungsempfänger ausgehändigt.**

Zusätzlich einzureichen bei besonderen Bezugsrechten:

- **(testamentarische) Erben** Testament mit Eröffnungsprotokoll oder einen Erbschein mit Bestätigung des Nachlassgerichts, ob erbberechtigte Personen das Erbe ausgeschlagen haben
- **gesetzliche Erben** Formloser Nachweis/Aufstellung des Notariat über die gesetzlichen Erben
- **die Erben** Erbschein oder Testament mit Eröffnungsprotokoll
- **die (ehelichen) Kinder** Auszug aus dem Geburtenregister
- **die Eltern, nach Heirat der Ehegatte** die versicherte Person war nicht verheiratet: Auszug aus dem Geburtenregister
 die versicherte Person war verheiratet: Kopie der Heiratsurkunde



Steuerpflicht außerhalb von Deutschland

Ist der Zahlungsempfänger in den USA steuerpflichtig?
(z. B. wegen US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, als Inhaber einer "Green Card", längerem Aufenthalt in den USA (183-Tage-Regel))

ja nein

Ist der Zahlungsempfänger in einem weiteren Land außer Deutschland und den USA steuerlich ansässig?

ja nein

Die **Auszahlung** soll an den Bezugsberechtigten erfolgen:
(Hinweis zur RiesterRente: Bitte beachten Sie, dass bei einer Auszahlung an den Bezugsberechtigten die staatliche Förderung zurückgezahlt werden muss.)

Name	geboren am
Anschrift	Telefon (Angabe freiwillig)
IBAN	BIC
Sparkasse/Bank	
Kontoinhaber	

Wünscht der Bezugsberechtigte die Auszahlung der Versicherungsleistung nicht an sich selbst, benötigen wir vom Zahlungsempfänger:

- die Beziehung zum Bezugsberechtigten (Verwandtschaftsverhältnis)
- Information, ob der Zahlungsempfänger außerhalb von Deutschland steuerpflichtig ist

Ab einem Auszahlungsbetrag von 5.000 EUR sind wir als Versicherungsunternehmen zu einer Meldung an das Finanzamt verpflichtet. Dieses prüft dann zusätzlich zu einer eventuellen Erbschaftssteuerpflicht auch eine mögliche Schenkungssteuerpflicht.

Bitte beachten Sie: Dieses Formular stellt keine verbindliche Zusage zum Erhalt der Versicherungsleistung dar. Nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen werden wir den Leistungsanspruch eingehend prüfen und uns anschließend mit den Anspruchsberechtigten in Verbindung setzen.

Datum	Unterschrift des Bezugsberechtigten
Datum	Unterschrift des Zahlungsempfängers (falls nicht mit dem Bezugsberechtigten identisch)



Wir informieren Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (Namen, Anschrift, gegebenenfalls Bankverbindung usw.) zwecks Durchführung oder Abwicklung eines Vertragsverhältnisses in unserem EDV-System verarbeiten und bei Bedarf externe Dienstleister einsetzen.

Wir verarbeiten Ihre Daten unter Beachtung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Code of Conduct (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft).

Verantwortlich für die Datenverarbeitung sind wir:

SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG
Löwentorstraße 65
70376 Stuttgart
Telefon: 0711 898-100
Fax: 0711 898-109
E-Mail-Adresse: service@sparkassenversicherung.de

Unsere **Datenschutzbeauftragten** erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter:

E-Mail-Adresse: datenschutz@sparkassenversicherung.de

Die Liste der Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, sowie weitere Informationen zum Code of Conduct und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf unserer Homepage im Internet (www.sparkassenversicherung.de) unter der Rubrik zum Datenschutz.

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Verarbeitung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist.

Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für den genannten Zweck nicht mehr erforderlich sind. Dabei hängt die Speicherdauer auch von den gesetzlichen Verjährungsfristen ab, die zwischen drei und dreißig Jahre betragen können. Zudem unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten von bis zu zehn Jahren.

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde - insbesondere an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg - zu wenden.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung, bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmisbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Informationen über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO", welches Sie insbesondere auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Datenschutz" - finden.