

Bitte ankreuzen für
Lebensversicherungsverträge:

- Bayern-Versicherung**
Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Ein Unternehmen der Versicherungskammer

Bitte ankreuzen für
Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung:

- Bayerischer Versicherungsverband**
Versicherungsaktiengesellschaft
- Feuersozietät Berlin Brandenburg**
Versicherung Aktiengesellschaft
- SAARLAND Feuerversicherung**
Aktiengesellschaft

Erklärung zum Geldwäschegesetz – N

Identifizierung einer natürlichen Person

Vertragsnummer:				
1. Anlass der Identifizierung				
<input type="checkbox"/> Neuantrag <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmerwechsel <input type="checkbox"/> Auszahlung <input type="checkbox"/> Sonstiges _____				
2. Identifizierung der natürlichen Person				
Name		Vorname/n (alle!) laut Ausweisdokument		
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	Staatsangehörigkeit	Weitere Staatsangehörigkeit
Meldeadresse laut Ausweisdokument				
Beruf		Branche		
Die erhobenen Angaben wurden anhand des folgenden gültigen, im Original vorgelegten Ausweisdokuments in persönlicher Anwesenheit überprüft. Eine deutlich lesbare Kopie des Ausweises wurde angefertigt und ist beigefügt.				
<input type="checkbox"/> Personalausweis* <input type="checkbox"/> Reisepass* <input type="checkbox"/> Elektronischer Aufenthaltstitel* <input type="checkbox"/> Geburtsurkunde (nur bei Kindern unter 16 Jahren!)				
*Nicht-EU-Bürger müssen immer beides beifügen: Internationalen Ausweis und gültigen Aufenthaltstitel.				
Ausweisnummer inkl. Prüfziffer		Ausstellende Behörde		
Ausstellungsort		Ausstellungsdatum		Gültig bis
3. Identifizierung ggf. wirtschaftlich Berechtigter (wB)				
Ein wB liegt i.d.R. vor, wenn die Aufnahme der Geschäftsbeziehung und/oder damit verbundene Transaktionen auf fremde Veranlassung bzw. im Auftrag Dritter erfolgen. I.d.R. ist dies bei unwiderruflich Bezugsberechtigten, Abtretungsgläubigern (Ausnahme: Banken) oder ggf. auch bei abweichenden Beitragszahlern der Fall.				
<input type="checkbox"/> JA, es liegt ein unwiderruflich Bezugsberechtigter, Abtretungsgläubiger, abweichender Beitragszahler, oder anderer wB oder beteiligter Dritter vor:				
Beziehung zum Vertragspartner				
Bitte erläutern Sie die Hintergründe, weshalb und in welcher Funktion ein wB vorliegt.				
<input type="checkbox"/> Beteiligte/r Dritte/r ist folgende natürliche Person				
Name		Vorname/n (alle!) laut Ausweisdokument		
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	Staatsangehörigkeit	Weitere Staatsangehörigkeit
Meldeadresse laut Ausweisdokument				
<input type="checkbox"/> Beteiligte/r Dritte/r ist folgende juristische Person/Personengesellschaft: Bitte die „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ (Nr. 1., 2., 3.) ausgefüllt und unterzeichnet mit allen Belegen beifügen.				
<input type="checkbox"/> NEIN, es liegt keine fremde Veranlassung oder Beauftragung durch Dritte vor				

Erklärung zum Geldwäschegesetz – N

Identifizierung einer natürlichen Person

Vertragsnummer:

4. Feststellung der PEP-Eigenschaft (PEP = Politisch exponierte Person)

PEP = Entscheidungsbefugter auf Staatsebene (z. B. Parlamentsmitglied, Regierungsmitglied, Staatssekretär, Ministerpräsident, Mitglied der Europäischen Kommission), Mitglied in wichtigen staatlichen Organen (z. B. oberste Gerichte, Rechnungshöfe, Zentralbanken oder in Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen staatlicher Unternehmen oder zwischenstaatlicher internationaler oder europäischer Organisationen), Botschafter, Geschäftsträger, hochrangiger Offizier der Streitkräfte oder Verteidigungsattaché, Mitglied eines Führungsgremiums einer politischen Partei, ein Familienmitglied oder Nahestehender dieser Personen.

Eine der unter 2. oder 3. genannten Personen ist oder war politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des § 1 Abs. 12 und 13 GwG

Nein Ja – Bitte für jede Person eine „Erklärung zum Geldwäschegesetz – P“ zusätzlich beifügen.

5. Plausibilisierung des Mittelenerwerbs

Ab 25 000 Euro Einmalbeitrag bzw. 6 000 Euro Jahresbeitrag bitten wir Sie um Informationen, wie die Mittel erworben wurden. Die Einforderung von Nachweisen behalten wir uns vor.

6. Ggf. für den Vertragspartner bei Vertragsabschluss auftretende Person/en

Tritt für die zu identifizierende natürliche Person **bei Vertragsabschluss** eine andere Person auf (gesetzliche Vertreter z.B. Eltern, Betreuer, Bevollmächtigte, ...)?

Ja. Diese Person/en muss/müssen zusätzlich GwG-konform identifiziert werden. Hierfür bitte die „Erklärung zum Geldwäschegesetz – A“ vollständig ausgefüllt und unterzeichnet mit allen Belegen beifügen.

Nein es tritt keine andere Person für den Vertragspartner auf.

7. Bestätigung der zu identifizierenden natürlichen Person

Ich bestätige hiermit explizit die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der o.g. Angaben. Mir ist bekannt, dass ich zu allen Angaben, insbesondere zur Beteiligung Dritter, eine Mitwirkungs- und Offenlegungspflicht habe (§§ 11 Abs. 6, 10 Abs. 1 i.V.m. 43 Abs.1 Nr.3 GwG) und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich unaufgefordert anzeigen muss.

Ort, Datum

Unterschrift der zu identifizierenden Person

8. Bestätigung des Identifizierenden (Vermittler, Kreditinstitut)

Ich bestätige explizit, alle erhobenen Angaben der zu identifizierenden Person/en anhand der o.g. gültigen, im Original und in persönlicher Anwesenheit vorgelegten Ausweisdokumente überprüft zu haben.

Deutlich lesbare Kopien der Ausweise sowie sämtlicher weiterer Unterlagen wurden angefertigt und sind beigefügt.

Mir liegen keine Anhaltspunkte vor, die die Richtigkeit der genannten Angaben in Frage stellen oder die auf Geldwäsche und/ oder Terrorismusfinanzierung hindeuten.

Vermittlernummer

Institut/Agentur/Name, Vorname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

ACHTUNG: Bei unvollständigen, unrichtigen oder nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Angaben bzw. Unterlagen und Nachweisen darf leider keine Bearbeitung erfolgen. Um Nachfragen zu vermeiden bitten wir Sie daher, das Formular sorgfältig auszufüllen und alle notwendigen Angaben und Dokumente beizufügen.