

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 – J

### Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

<b>Vertragsnummer:</b>		
<b>1. Identifizierung der juristischen Person/Personengesellschaft</b>		
Name/Firma (Angaben exakt laut Registerauszug/Nachweisen/Dokumenten!)		
Rechtsform	Registerart	Registernummer (inkl. Vorbezeichnung)
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung		
<b>Gesetzliche Vertreter (alle gesetzlichen Vertreter/Mitglieder des Vertretungsorgans; i.d.R. dem Registerauszug direkt zu entnehmen)</b> – Bei natürlichen Personen: Name, Vorname/n, Geburtsdatum – Bei Gesellschaften: Name, Rechtsform. Für jede Gesellschaft ist eine weitere „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ (Nr. 1., 2., 3.) auszufüllen und inkl. aller Nachweise beizufügen.		
1. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	4. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	
2. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	5. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	
3. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	(bei mehr als fünf Vertretern – bitte Ergänzungsblatt beifügen)	
Die o.g. erhobenen Angaben wurden anhand des folgenden – aktuell gültigen – Registerauszugs bzw. gleichwertig beweiskräftigen Dokumentes überprüft. Eine deutlich lesbare Kopie der Dokumente ist beigelegt. Zum Nachweis sind <u>alle</u> Dokumente beizufügen, welche die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der o.g. Angaben bestätigen.		
<b>Juristische Person/Personengesellschaft</b>	<b>Erforderlicher Nachweis zur Identität</b>	
<input type="checkbox"/> AG/SE, GmbH, UG, KG, KGaA, GmbH & Co.KG, OHG, eG, e.V., PartG, Part mbB, Ltd., e.K., VVaG, w.V.	Registerauszug (HR, GnR, PR, VR,...) Abrufdatum darf nicht älter als 24 Monate sein	
<input type="checkbox"/> GbR	Gesellschaftsvertrag	
<input type="checkbox"/> KdöR, AdöR, Stiftung des öffentlichen Rechts	Bestätigung Aufsichtsbehörde oder Impressum aus dem sich nachweislich die Rechtsform ergibt, ggf. Registerauszug	
<input type="checkbox"/> Einzelunternehmer inkl. Freiberufler	Personalausweis/Reisepass ggf. inklusive Aufenthaltstitel	
<input type="checkbox"/> WEG	Protokoll der letzten Eigentümerversammlung	
<input type="checkbox"/> Stiftung des Privatrechts (BGB)	Anerkennung der zuständigen Landesbehörde oder Auszug Stiftungsregister	
<input type="checkbox"/> Sonstige Rechtsform: _____	offizielle, aussagekräftige Belege	
<b>Bei eintragungspflichtigen Gesellschaften (§ 20 GwG) ist ein aktuell gültiger Transparenzregisterauszug beizufügen.</b>		

# Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

## Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

**Vertragsnummer:** \_\_\_\_\_

### 2. Identifizierung ggf. wirtschaftlich Berechtigter

Zum Nachweis sind alle Dokumente beizufügen, welche die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der u. g. Angaben bestätigen. Zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten sind die Beteiligungs- bzw. Kontrollstrukturen der Gesellschaft detailliert darzustellen und zu belegen.

Die zu identifizierende juristische Person/Personengesellschaft steht im Eigentum oder unter der Kontrolle folgender natürlicher Personen. Hier sind alle natürlichen Personen zu benennen, die jeweils (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile/ der Stimmrechte/ des Vermögens halten oder kontrollieren bzw. anderweitig Kontrolle ausüben.

Art der Beteiligung	Angaben zur Person
<input type="checkbox"/> Anteile: <input type="checkbox"/> Stimmrechte in % _____ <input type="checkbox"/> Kapitalanteile in % _____ <input type="checkbox"/> Sonstige Kontrolle _____	Name _____ Vorname/n _____ Geburtsdatum _____
<input type="checkbox"/> Anteile: <input type="checkbox"/> Stimmrechte in % _____ <input type="checkbox"/> Kapitalanteile in % _____ <input type="checkbox"/> Sonstige Kontrolle _____	Name _____ Vorname/n _____ Geburtsdatum _____
<input type="checkbox"/> Anteile: <input type="checkbox"/> Stimmrechte in % _____ <input type="checkbox"/> Kapitalanteile in % _____ <input type="checkbox"/> Sonstige Kontrolle _____	Name _____ Vorname/n _____ Geburtsdatum _____

Sofern an der zu identifizierenden juristischen Person/Personengesellschaft eine Gesellschaft beteiligt ist, fügen Sie bitte eine detaillierte grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse (Organigramm) bei. Für alle Gesellschaften mit einer Beteiligung von mehr als 25 % ist zudem jeweils eine „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ (Nr. 1., 2., 3.) inkl. aller Nachweise beizufügen.

**Keine** natürliche Person hält bzw. kontrolliert (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile, der Stimmrechte oder des Vermögens oder übt anderweitig Kontrolle aus. Damit gilt als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter der unter 1. genannte gesetzliche Vertreter bzw. geschäftsführende Gesellschafter bzw. Partner des Vertragspartners.

### Erforderliche Nachweise zum wirtschaftlich Berechtigten

Folgende beigegefügte Dokumente belegen die Eigentums- bzw. Stimmrechts- bzw. Vermögensanteile oder anderweitige Kontrollmöglichkeiten:

- Gesellschafterliste oder -vertrag
- Satzung, Vereinsregister
- Sonstige beweiskräftige, offizielle Dokumente, in denen die o.g. Angaben nachgewiesen sind: \_\_\_\_\_

### 3. 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 1. oder 2. 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.

### 4. 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.

# Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

## Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

<b>Vertragsnummer:</b>		
<b>5. Für den Vertragspartner bei Vertragsabschluss auftretende Person/en</b>		
Jede auftretende Person bestätigt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der o.g. Angaben. Ihr ist bekannt, dass sie zu allen Angaben, insbesondere zur Beteiligung Dritter, eine Mitwirkungs- und Offenlegungspflicht hat (§§ 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.		
<b>5.1 Auftretende Person 1</b>		
Name		Vorname/n (alle!) laut Ausweisdokument
Geburtsort	Geburtsland	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit/en	Meldeanschrift	
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* <small>*Nicht-EU-Bürger müssen immer beides beifügen: Internationalen Ausweis und gültigen Aufenthaltstitel.</small>		
Ausweisnummer inkl. Prüfziffer	Ausstellende Behörde	
Ausstellungsort	Ausstellungsdatum	Gültig bis
Die für den Versicherungsnehmer auftretende Person bestätigt ausdrücklich, zum Abschluss des vorliegenden Vertrages berechtigt zu sein <input type="checkbox"/> als rechtsgeschäftlich bestellte/r Vertreter/in (z.B. Vollmacht, Maklervollmacht). Die Vertretungsvollmacht liegt vor, wurde vom Vermittler geprüft, und ist beigefügt. <input type="checkbox"/> als gesetzliche/r Vertreter/in (z.B. Vorstände, Geschäftsführer, Bürgermeister, die tatsächlich für die juristische Person/Personengesellschaft auftreten). Der Berechtigungsnachweis liegt vor, wurde vom Vermittler geprüft, und ist beigefügt.		
Ort, Datum	Firmenstempel sowie Unterschrift der auftretenden Person 1	
<b>5.2 Auftretende Person 2</b>		
Name		Vorname/n (alle!) laut Ausweisdokument
Geburtsort	Geburtsland	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit/en	Meldeanschrift	
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* <small>*Nicht-EU-Bürger müssen immer beides beifügen: Internationalen Ausweis und gültigen Aufenthaltstitel.</small>		
Ausweisnummer inkl. Prüfziffer	Ausstellende Behörde	
Ausstellungsort	Ausstellungsdatum	Gültig bis
Die für den Versicherungsnehmer auftretende Person bestätigt ausdrücklich, zum Abschluss des vorliegenden Vertrages berechtigt zu sein <input type="checkbox"/> als rechtsgeschäftlich bestellte/r Vertreter/in (z.B. Vollmacht, Maklervollmacht). Die Vertretungsvollmacht liegt vor, wurde vom Vermittler geprüft, und ist beigefügt. <input type="checkbox"/> als gesetzliche/r Vertreter/in (z.B. Vorstände, Geschäftsführer, Bürgermeister, die tatsächlich für die juristische Person/Personengesellschaft auftreten). Der Berechtigungsnachweis liegt vor, wurde vom Vermittler geprüft, und ist beigefügt.		
Ort, Datum	Firmenstempel sowie Unterschrift der auftretenden Person 2	

# Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

## Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

**Vertragsnummer:**

### 6. Bestätigung des Identifizierenden (Vermittler, Kreditinstitut)

Ich bestätige explizit, alle erhobenen Angaben anhand gültiger Nachweise überprüft zu haben. Die Daten der auftretenden Person/en habe ich anhand im Original und in persönlicher Anwesenheit vorgelegter Ausweisdokumente überprüft. Deutlich lesbare Kopien der angegebenen 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 Dokumente beizufügen.