

Geldwäscherechtliche Identifizierung des Versicherungsnehmers

Antrags-/Vertragsnummer: _____

Vorname(n) des Versicherungsnehmers: _____

Nachname des Versicherungsnehmers: _____

vollständige Anschrift:

Geburtsdatum des Versicherungsnehmers _____

Geburtsort des Versicherungsnehmers _____

Staatsangehörigkeit(en) des Versicherungsnehmers _____

Die Identifizierung des Versicherungsnehmers wurde anhand des folgenden Ausweisdokuments vorgenommen – bitte **Kopie des Ausweisdokuments** (Personalausweis: Vorder- und Rückseite) **beilegen**:

Personalausweis Reisepass

Nummer des Ausweisdokuments _____

ausstellende Behörde _____

gültig bis _____

Sofern das zur Identifizierung vorgelegte Ausweisdokument **keine lateinischen Schriftzeichen** (z.B. ausschließlich arabische, chinesische, kyrillische etc. Schriftzeichen) enthält, muss zusätzlich zur Ausweiskopie auch eine beglaubigte Übersetzung des Ausweisdokuments eingereicht werden!

Erklärung des Vermittlers:

Ich bestätige, mich von der Richtigkeit der Angaben zu Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, anhand eines gültigen, im Original und in persönlicher Anwesenheit des Versicherungsnehmers eingesehenen Ausweisdokuments vergewissert zu haben.

Eine Kopie des Ausweisdokuments habe ich beigefügt.

Ort und Datum _____

Unterschrift Vermittler und Vertriebspartnernummer _____

Erklärung des Versicherungsnehmers zum wirtschaftlich Berechtigten des Versicherungsvertrages:

Wirtschaftlich berechtigt nach § 3 GwG ist

- die natürliche Person, in deren **Eigentum** oder unter deren **Kontrolle** der Vertragspartner letztlich steht
- die natürliche Person, auf deren **Veranlassung** eine Transaktion letztlich durchgeführt wird oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird
- bei **Handeln auf Veranlassung** (auch als Treuhänder) die natürliche Person, auf deren Veranlassung (Treugeber) gehandelt wird.

- Der Abschluss des Versicherungsvertrages und die damit zusammenhängenden Transaktionen erfolgen auf meine Veranlassung.
Ich bin wirtschaftlich Berechtigter des Versicherungsvertrages.
- Ich handele auf Veranlassung eines anderen. Wirtschaftlich Berechtigte des Versicherungsvertrages ist / sind folgende natürliche Personen:

Vor- und Nachname, Anschrift (bitte **Ausweiskopie beilegen**)

Geburtsdatum

Vor- und Nachname, Anschrift (bitte **Ausweiskopie beilegen**)

Geburtsdatum

Vor- und Nachname, Anschrift (bitte **Ausweiskopie beilegen**)

Geburtsdatum

- Die Versicherungsbeiträge zu meinem Versicherungsvertrag werden nicht von mir, sondern von einer dritten Person gezahlt. Insoweit ist wirtschaftlich berechtigt:

Vor- und Nachname, Anschrift (bitte **Ausweiskopie beilegen**)

Geburtsdatum

Sofern der Beitragszahler eine juristische Person/ Personengesellschaft ist, ist diese gemäß Formular Nr. 200 00 40/01 zu identifizieren.

Hinweis: Soweit für den Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht **eine andere Person** auftritt, ist diese gemäß Formular Nr. 200 00 41/01 gesondert zu identifizieren.

Ort und Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers