

Plausibilitätsprüfung bezüglich der Herkunft der Vermögenswerte

Stand Februar 2020



Dieses Formular ist vom Vermittler für alle Versicherungsverträge mit einem Einmalbeitrag ab 50.000 € oder einem laufenden Beitrag ab 20.000 € pro Jahr vollständig auszufüllen und dem Antrag beizufügen. Im Einzelfall kann die Beantwortung der Fragen individuell auch bei geringeren Beträgen erforderlich sein. Die hier gemachten Angaben sind gewissenhaft und bei Bedarf belegbar zu beantworten.

Antrags-Nr. (falls vorhanden)	
Antrag vom	

ANTRAGSTELLER

Anrede ☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma

Nachname	
Vorname(n)	
Ausgeübter Beruf*	

* Bei Rentnern bitte den zuletzt ausgeübten Beruf angeben. Falls der Antragsteller selbst keinen Beruf ausgeübt hat, bitte den Beruf des Ehe-/Lebenspartners angeben, soweit vorhanden.

ZU VERSICHERNDE PERSON

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Nachname	
Vorname(n)	

ANGABEN ZUR HERKUNFT DER VERMÖGENSWERTE

Die als Beitrag für eine Rentenversicherung bei der Canada Life gedachten Vermögenswerte stammen aus:

- ☐ Einkommen
- ☐ Ersparnissen
- ☐ Erbschaft/Schenkung
- ☐ Veräußerung von Immobilien

- ☐ Veräußerung von Wertpapieren
- ☐ ablaufenden Lebens- bzw. Rentenversicherungen bei der:

Name der Versicherung	
☐ Sonstiges:	

ERLÄUTERUNG

--

ANGABEN ZU DEN VERMÖGENSVERHÄLTNISSEN

--

Auf Nachfrage des Versicherers sind ggf. entsprechende Nachweise zur Vermögensherkunft einzureichen.

UNTERSCHRIFT

Die obigen Angaben dienen ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung gesetzlicher Pflichten.

Ort	
Datum	

Unterschrift des Antragsstellers	
----------------------------------	--

Canada Life Assurance Europe plc
Niederlassung für Deutschland
Hohenzollernring 72, 50672 Köln, HRB 34058, AG Köln
Postanschrift: Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon: 06102-306-1800, Telefax: 06102-306-1801
kundenservice@canadalife.de
www.canadalife.de

Hauptsitz:
Canada Life Assurance Europe plc
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
Eingetragener Firmensitz in Irland Nr. 297731

Vorstand:
William L. Acton (Vorstandsvorsitzender, kanadisch), Bernard Collins (irisch),
Sylvia Cronin (irisch), Markus Drews (deutsch), Hans-Gerd Lindlahr (deutsch),
Rose McHugh (irisch), Kevin Murphy (irisch)
Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung: Magnus Baumhauer (deutsch)