



Stand Januar 2019

zum Antrag vom										für (Produktname)								
oder Versicherungsschein-Nr.																		

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Versicherungsunternehmen verpflichtet, den Vertragspartner, die für ihn auftretende Person, sowie den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren und diese Daten in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

1. IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS

Der Vertragspartner ist eine juristische Person (z. B. e. V., GmbH, AG) oder Personengesellschaft (z. B. OHG, KG, GbR) und wird wie folgt identifiziert:

Firma bzw. Name oder Bezeichnung:

Rechtsform

Registernummer (soweit vorhanden):

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung:

Straße, Haus-Nr.																		
PLZ, Ort																		

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter
(Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)

Falls ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist, bitte auch deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung angeben.

Feststellung der Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners

- a) Es handelt sich bei dem Vertragspartner um eine Gesellschaft, die an einem organisierten Markt nach § 2 Abs 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) notiert ist (z. B. börsennotierte Aktiengesellschaft) oder um einen Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Form einer Direktversicherung, bei der der Arbeitnehmer (Versicherte Person) der wirtschaftlich Berechtigte ist. Es sind keine weiteren Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur nötig.
- b) Es gibt natürliche Personen, die direkt oder indirekt über andere Personen oder juristische Personen mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen bzw. mehr als 25 % der Kapitalanteile am Vertragspartner halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses).

Nachname									
Vorname(n)									
Geburtsdatum									
Straße, Haus-Nr.									
PLZ, Ort (Wohnsitz)									

Nachname									
Vorname(n)									
Geburtsdatum									
Straße, Haus-Nr.									
PLZ, Ort (Wohnsitz)									

Nachname									
Vorname(n)									
Geburtsdatum									
Straße, Haus-Nr.									
PLZ, Ort (Wohnsitz)									

Bei komplexeren Strukturen mit mehrfachen Beteiligungen legen Sie uns bitte eine schematische Darstellung z. B. in Form eines Konzerndiagramms oder Schaubilds vor.

- c) Der Vertragspartner erklärt, dass keine Gesellschafter vorhanden sind, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen bzw. der Kapitalanteile halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die diese Angaben in Frage stellen. Wenn keine natürliche Person ermittelt wurde, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft.

Bitte machen Sie entsprechende Angaben:

Nachname		Straße, Haus-Nr.	
Vorname(n)		PLZ, Ort (Wohnsitz)	
Geburtsdatum			



HINWEIS: Die Identität der juristischen Person oder Personengesellschaft muss anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente belegt werden. **Die Dokumente dürfen nicht älter als sechs Monate sein** und müssen den aktuellsten Stand der amtlichen Register wiedergeben. **Bitte fügen Sie unbedingt Kopien der jeweiligen Dokumente bei.**

2. IDENTIFIZIERUNG DER FÜR DEN VERTRAGSPARTNER AUFTRETENDEN PERSON

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Nationalität	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	

Die für den Antragsteller auftretende Person hat sich ausgewiesen durch

- gültigen Personalausweis gültigen Reisepass
 Sonstige zugelassene Dokumente

Ausweis-Nr.	
Ausstellende Behörde	
Gültig bis	

Die für den Antragsteller auftretende Person hat die Berechtigung nachgewiesen durch:

- Handelsregisterauszug Vollmacht

Bitte fügen Sie eine Kopie des entsprechenden Ausweises bzw. Dokuments bei.

3. IDENTIFIZIERUNG DES ABWEICHENDEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Gesetzliche Mitwirkungspflicht:

Sie als Vertragspartner trifft eine gesetzliche Mitwirkungspflicht sowohl hinsichtlich der Frage, ob Sie für einen wirtschaftlich Berechtigten tätig sind, als auch hinsichtlich dessen Identität. Sie müssen uns daher die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten zur Verfügung stellen.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist:

- 1) die **natürliche Person**, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder
- 2) die **natürliche Person**, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Es kann auch mehrere wirtschaftlich Berechtigte geben.

- Es handelt sich um einen Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Form einer Direktversicherung.** Wirtschaftlich Berechtigter ist der Arbeitnehmer (versicherte Person). Weitere Angaben sind nicht erforderlich.

- Fälle, bei denen Angaben zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich sind (mehrere Antworten möglich)**

Hinweis: Wenn die Ansprüche aus dem Vertrag an ein Kreditinstitut mit Sitz im Inland abgetreten oder verpfändet sind, müssen keine weiteren Angaben erhoben werden.

- a) Vertragspartner wurde von einem Dritten beauftragt (Auftraggeber)
 b) Abweichender Beitragszahler
 Es besteht folgendes Verhältnis zwischen Antragsteller und Beitragszahler
 (z. B. Art der Verwandtschafts- oder Geschäftsbeziehung):

--	--

- c) Abtretungsgläubiger
 d) Pfandgläubiger

In einem der Fälle a) bis d) ist der abweichende wirtschaftlich Berechtigte:

- Eine natürliche Person

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	

Eine juristische Person

Firma	
Name oder Bezeichnung	
Rechtsform	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Registernummer soweit vorhanden	

Eigentums- und Kontrollstruktur

Es gibt natürliche Personen, die direkt oder indirekt über andere Personen oder juristische Personen mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen bzw. mehr als 25 % der Kapitalanteile am Vertragspartner halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses).

Nachname		Nachname	
Vorname(n)		Vorname(n)	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.		Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)		PLZ, Ort (Wohnsitz)	

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	

Der Vertragspartner erklärt, dass keine Gesellschafter vorhanden sind, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen bzw. der Kapitalanteile halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die diese Angaben in Frage stellen. Wenn keine natürliche Person ermittelt wurde, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft.

Bitte machen Sie entsprechende Angaben:

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	

Bitte legen Sie aussagekräftige Dokumente (z. B. Gesellschaftsvertrag, Bestätigung des Steuerberaters) vor.

4. UNTERSCHRIFT

Die obigen Angaben zur Identifizierung nach dem GWG habe ich persönlich durch Einsichtnahme in die Originaldokumente aufgenommen und sie werden von mir als zutreffend bestätigt.

Ort	
Datum	
IHK-Register-Nr.	D - - - - - - - - - -
Geschäftspartner-Nr.	
Unterschrift des Vermittlers	

Optional:	
Ort	
Datum	
Unterschrift Versicherungs- nehmer/vertretungs- berechtigte Person	