

Selbstauskunft zur Mittel- bzw. Vermögensherkunft

Vertragspartner:

Name, Vorname(n) / Firma

Vertragsnummer (soweit bekannt)

Zur Erfüllung der verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) benötigen wir in folgenden Fällen Auskünfte/ Nachweise über die Herkunft der Vermögenswerte, wobei immer alle Beiträge der letzten 24 Monate an die HanseMerkur Lebensversicherung AG zu berücksichtigen sind:

- Einmalbeiträge und Zuzahlungen ab 100.000 EUR (ab 150.000 EUR bitte **Belege** beifügen)
- Laufende Beitragszahlungen (ggf. unter Hinzurechnung von Zuzahlungen) ab 15.000 EUR (ab 18.000 EUR bitte **Belege** beifügen)
- Rückzahlungen von Policendarlehen ab 10.000 EUR (Bitte immer Belege beifügen)

Antrag vom _____

Familienstand _____

Beruf / Branche _____

Anzahl im Haushalt lebender Personen _____ davon Kinder _____

Ohne die Bereitstellung der angeforderten Belege kann der Antrag auf Seiten der HanseMerkur Lebensversicherung AG nicht bearbeitet werden!

Die Vermögenswerte für diese Versicherung stammen aus:

dem Sparkapital bei einem anderen Finanzdienstleister (nicht HanseMerkur Lebensversicherung AG)

Lebens-, Rentenversicherungsvertrag, andere Versicherungsleistungen
(einzureichender **Beleg**: Ablaufschreiben des Versicherungsunternehmens)

Investmentdepot, Sparvertrag, Sparbuch, sonstige Sparkonten
(einzureichender **Beleg**: Konto-, Depotauszüge oder Bankbestätigung)

Bausparvertrag
(einzureichender **Beleg**: Ablaufschreiben der Bausparkasse)

- aufgenommenen Finanzierungsmitteln (bitte Finanzinstitut, Datum und Betrag angeben)

(einzureichender **Beleg**: Kreditvertrag / Bankbestätigung)

- dem Verkauf einer Immobilie (bitte Anschrift der Immobilie und den Betrag angeben)

(einzureichender **Beleg**: Kreditvertrag / Kaufvertrag)

- einer Schenkung (bitte Name, Vorname und Anschrift des Schenkenden und den Betrag angeben)

(einzureichender **Beleg**: Bankbestätigung/ Kontoauszug /ggf. Schenkungsvertrag)

- dem Erhalt einer Erbschaft (bitte Name, Vorname des Erblassers, den Verwandtschaftsgrad und den Betrag angeben).

(einzureichender **Beleg**: Erbschein oder Testament)

- dem Firmenvermögen (z.B. Erlös aus Veräußerungen) (bitte genaue Angabe, inkl. Betrag)

(einzureichender **Beleg**: notarielle Urkunden oder Handelsregisterauszüge)

- Sonstigen Quellen (z.B. Lottogewinn) (bitte Datum und Summe angeben)

(einzureichender **Beleg**: Bestätigungs-, Benachrichtigungsschreiben, Kontoauszug)

Laufende Beitragszahlung stammt aus (bitte ankreuzen)

- Unternehmensgewinnen

(einzureichender **Beleg**: aktuelle Bilanz, Betriebswirtschaftl. Auswertungen vom Versicherungsnehmer unterschrieben)

- regelmäßigen Einkommen aus beruflicher Tätigkeit als

(einzureichender **Beleg**: Steuerbescheid / Entgeltabrechnung)

- sonstige Einkünfte (einmalig/regelmäßig aus)

(einzureichender **Beleg**: Abrechnungen, Bestätigungen, Mitteilungen über Kapitalerträge, etc.)

Ort, Datum

Unterschrift Vertragspartner