

Aufzeichnung gemäß Geldwäschegesetz (GwG) für private Personen

Erklärung des Vermittlers/Maklers bei Neuabschluss/Vertragsänderung/Beitragsvorauszahlung

Antrag vom _____ beantragte Versicherung (Versicherungsnummer) _____

1. Identifizierung des Versicherungsnehmers

Name, Vorname _____

wenn Firma/Behörde/Verein: Anschrift _____

Identifizierung durch gültigen amtlichen Ausweis

Personalausweis | Ausweis-Nr. _____ gültig bis _____

Reisepass | ausgestellt am _____ ausstellende Behörde _____

Eine lesbare Kopie des Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) ist immer einzureichen.

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit _____ Anschrift _____

2. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigte/r ist die nachfolgend zu identifizierende natürliche Person,

() in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner (Antragsteller, Versicherungsnehmer) letztlich steht, oder die natürliche Person,

() auf deren Veranlassung eine Transaktion letztendlich durchgeführt oder

() diese Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

2.1 Der Antragsteller (Versicherungsnehmer) ist wirtschaftlich Berechtigter

2.2 Der Antragsteller (Versicherungsnehmer) ist **nicht** wirtschaftlich Berechtigter.

Wirtschaftlich Berechtigter ist der

Bezugsberechtigte
 Name, Vorname _____ Staatsangeh. _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____
 Anschrift _____

Abweichender Beitragszahler (wenn nicht Antragsteller/Versicherungsnehmer)
 Name, Vorname _____ Staatsangeh. _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____
 Anschrift _____

Sonstiger wirtschaftlich Berechtigter
 Name, Vorname _____ Staatsangeh. _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____
 Anschrift _____

2.3 Identifizierung

Identifizierung durch gültigen amtlichen Ausweis

<input type="checkbox"/> Personalausweis	Ausweis-Nr. _____	gültig bis _____
<input type="checkbox"/> Reisepass	ausgestellt am _____	ausstellende Behörde _____

Eine lesbare Kopie des Ausweisdokuments (Vor- und Rückseite) ist immer einzureichen.

Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	Anschrift
_____	_____	_____	_____

3. Feststellung einer politisch exponierte Person

Politisch exponierte Person (PEP) ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat. Auch öffentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, sind gemeint.

Zu den PEP gehören insbesondere:

Staats- und Regierungschefs, Minister und deren Stellvertreter sowie Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, usw.

Zu den PEP gehören auch Familienangehörige (Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner, Kind oder Elternteil einer PEP) und nahestehende Personen (die z. B. enge Geschäftsbeziehungen zur PEP unterhalten).

Sind oder waren

- der Antragsteller oder
- der wirtschaftlich Berechtigte oder
- der Bezugsberechtigte oder
- ein unmittelbares Familienmitglied bzw. eine bekanntermaßen nahestehende Person

eine politisch exponierte Person?

ja nein Wenn ja: Füllen Sie bitte das Formular PEP201712 aus.

4. Bestätigung

Es wird bestätigt, dass die Überprüfung des Ausweisdokuments vor Ort stattgefunden hat und die Kopie des Ausweisdokuments mit dem Original übereinstimmt.

Vermittler

Versicherungsnehmer (siehe 1)

Wirtschaftlich Berechtigter (siehe 2)

5. Anzeige von Änderungen

Änderungen zur Person des wirtschaftlich Berechtigten sind nach § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz unverzüglich anzuzeigen.

Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß getätigt und alle Nachweise vollständig beigefügt zu haben. Ich versichere, etwaige Änderungen während des Vertragsverhältnisses der HanseMerkur Lebensversicherung AG anzuzeigen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/Versicherungsnehmer

Ort, Datum

VE

Vermittler-/Makler-Nr. und Unterschrift