



## 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 200.000 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 der im Haushalt lebenden 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 Firmenvermögen (z.B. Erlös aus Veräußerungen) (bitte genaue Angabe, inkl. Betrag)

(einzureichender Beleg: notarielle Urkunden oder Handelsregisterauszüge)

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

(einzureichender Beleg: Erbschein oder Testament)

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.)

LV-SAK MHK 11.2024 GWT

Ort, Datum

Unterschrift Vertragspartner