

Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

■ Antragsteller/Versicherungsnehmer ist eine natürliche Person

Beiblatt zum Antrag vom

Stempel des Vermittlers

Versicherungsnummer (falls bekannt)

– Natürliche Person –

Allgemeine Daten des Antragstellers/Versicherungsnehmers

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)		Vorname	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer		Geburtsdatum	Geburtsort
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postleitzahl, Wohnort Bitte keine Postfach- oder c/o-Adresse angeben.		Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Die EUROPA ist nach dem GwG verpflichtet, den Vertragspartner und ggf. einen wirtschaftlich berechtigten Dritten bei Vertragsabschluss zu identifizieren. Dies ist nicht erforderlich, wenn der Jahresbeitrag 1.000 EUR nicht übersteigt und kein Dynamik-/Wachstumsplan eingeschlossen ist bzw. ein Einmalbeitrag nicht mehr als 2.500 EUR beträgt, oder wenn es sich um eine Direktversicherung mit Entgeltumwandlung handelt. Dies gilt auch, wenn der Vertragspartner eine börsennotierte Gesellschaft ist.

Ausweisdaten des Antragstellers

<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie – Vorder- und Rückseite – ist beigelegt (nicht weiter ausfüllen)	Gültig bis
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausweis-/Reisepass-Nummer		Ausstellende Behörde	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung vom Konto des Versicherungsnehmers kann auf dessen Identifizierung verzichtet werden. Es muss aber nach dem wirtschaftlich Berechtigten gefragt werden.

Wirtschaftlich berechtigt an dem beantragten Versicherungsvertrag ist

<input type="checkbox"/> der Antragsteller (Versicherungsnehmer)	} Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Versicherungsnehmer letztlich steht oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Sind mehrere Personen wirtschaftlich berechtigt, müssen alle angegeben werden.	Familienname		Vorname		
<input type="checkbox"/> die zu versichernde Person (falls abweichend vom Antragsteller)		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> der Bezugsberechtigte im Erlebensfall (falls abweichend vom Antragsteller)		Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Wohnort	
<input type="checkbox"/> der Beitragszahler (falls abweichend vom Antragsteller)		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> eine sonstige natürliche Person		Geburtsdatum	Geburtsort	ggf. abweichender Geburtsname		Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> der Abtretungsgläubiger (Zessionar) bzw. die nachstehende juristische Person (Unternehmen/Personengesellschaft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Name oder Bezeichnung (Firma), Rechtsform	Registernummer (insbesondere Handelsregisternummer) und Registergericht (falls vorhanden)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort (Sitz des Unternehmens)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte keine Postfach-Adresse angeben. Handelt es sich um ein Geldinstitut außerhalb der EU, verwenden Sie bitte den Teil „Allgemeine Daten des Antragstellers“ auf Seite 2 zur Erfassung der Daten des Geldinstituts.

Bei Antragstellern (Versicherungsnehmer) mit Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Üben oder übten Sie ein wichtiges öffentliches Amt mit einer Entscheidungsbefugnis auf Staatsebene aus wie z. B. als Parlamentsmitglied, Regierungsmitglied, Staatssekretär oder sind Sie Mitglied in wichtigen staatlichen Organen wie Obersten Gerichten, Rechnungshöfen oder in Führungsorganen staatlicher Unternehmen?

ja*) nein

Sind Sie Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangiger Offizier der Streitkräfte?

ja*) nein

Sind Sie ein Familienmitglied einer dieser Personen oder sind Sie ihr nahestehend?

ja*) nein

*) Falls ja, welches Mandat oder Amt üben/übten Sie von wann bis wann aus bzw. welcher Art ist Ihre Beziehung zum Mandats- oder Amtsträger?

Mandat/Amt	Ausgeübt von - bis
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wenn Sie nicht selbst Mandats- oder Amtsträger waren/sind, welcher Art war/ist die Beziehung zum Mandats- oder Amtsträger?

Ort/Datum	Unterschrift des Antragstellers	ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters	Unterschrift des Vermittlers
<input type="text"/>	<input checked="" type="text"/>	<input checked="" type="text"/>	<input type="text"/>

Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

- Antragsteller/Versicherungsnehmer ist eine juristische Person oder Personengesellschaft

Beiblatt zum Antrag vom

Stempel des Vermittlers

Versicherungsnummer (falls bekannt)

– Juristische Person oder Personengesellschaft –

Allgemeine Daten des Antragstellers/Versicherungsnehmers

Name oder Bezeichnung (Firma)

Rechtsform

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Handelsregisternummer und Registergericht (sofern vorhanden).

andere Registernummer/ Registerbezeichnung (z.B. Vereinsregister)

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter (Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn kein Abruf vom Konto des Antragstellers/Versicherungsnehmers vereinbart wird bzw. bei betrieblicher Altersversorgung, wenn keine Zahlung von einem vom Versicherungsnehmer benannten Konto erfolgt.

Wirtschaftlich berechtigt ist

der Antragsteller/Versicherungsnehmer

Welche Person kontrolliert oder hält mehr als 25% der Stimmrechte bzw. der Kapitalanteile oder des Vermögens?

Bei börsennotierter Aktiengesellschaft bzw. Kommanditgesellschaften auf Aktien nicht erforderlich.

keine

eine oder mehrere **natürliche** Personen

Familien- und Vorname

eine oder mehrere **juristische** Personen oder Personengesellschaften

Bitte Anzahl angeben und für **jede** der juristischen Personen / Personengesellschaften eine eigene Legitimationsprüfung durchführen (nur Allgemeine Daten des Antragstellers)

Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht (über 25% der Stimmrechte, der Kapitalanteile oder des Vermögens) oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt wird oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei betrieblicher Altersversorgung (sofern nicht Gehaltsumwandlung) können auch die versicherte Person bzw. der Bezugsberechtigte im Erbensfall weitere wirtschaftliche Berechtigte sein.

die zu versichernde Person

der Bezugsberechtigte im Erbensfall

ein Abtretungsgläubiger (Zessionar)

eine sonstige natürliche Person

Familienname

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Geburtsdatum

Geburtsort

ggf. abweichender Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers

X

ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

X

Unterschrift des Vermittlers

Die Identifizierungsangaben nach dem GwG habe ich persönlich aufgenommen. Sie werden von mir als zutreffend bestätigt.

Juristische Personen oder Personengesellschaften:

Handelt es sich bei dem Antragsteller/Versicherungsnehmer um eine nicht börsennotierte juristische Person oder eine Personengesellschaft, sind zur Identifizierung Name, Rechtsform, Anschrift des Sitzes und die Registernummer sowie die Mitglieder des Vertretungsorgans (maximal 5 Personen) festzustellen.

Beim wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Antragsteller/Versicherungsnehmer letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Hierzu zählen insbesondere:

- Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert.

- Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen:

- jede natürliche Person, die 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrolliert,
- jede natürliche Person, die als Begünstigte von 25 Prozent oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist,
- die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll,
- sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist.

Als Nachweis für die Identität des Antragstellers fordern wir ggf. einen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren Register oder die Gründungsdokumente bzw. gleichwertige beweiskräftige Dokumente an.

Der Vertragspartner muss uns ggf. die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen und die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzeigen.