Angaben nach dem Geldwäschegesetz bei Einzahlungen

Gothaer Lebensversicherung AG
50598 Köln

oder per
Fax 0551/701-57199

Versicherungsnummer

Versicherungsnummer

Versicherte Person

Titel, Vorname, Name

Zu identifizierende Person

Titel, Vorname, Name

Straße und Hausnummer

Staat | Postleitzahl | Ort

Telefon

steuerpflichtig in USA ☐ nein ☐ ja ITIN/EIN

Sind Sie in einem weiteren Land außer Deutschland steuerpflichtig? ☐ nein ☐ ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

Angaben nach dem Geldwäschegesetz

Der Antragsteller hat sich ausgewiesen durch gültigen ☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Ausstellungsdatum | Ausweisnummer

Ausstellende Behörde | Gültig bis

Bitte immer eine deutlich lesbare Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses beifügen.

Wirtschaftlich Berechtigter

☐ Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf meine **eigene Veranlassung.** Ich wurde hierzu von keinem Dritten beauftragt.

☐ Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen **nicht** auf eigene Veranlassung. Ich wurde hierzu von einem Dritten beauftragt:

Titel, Vorname, Name, Straße, Hausnummer

☐ männlich ☐ weiblich Geburtsdatum

Staat | Postleitzahl | Ort

Bitte immer eine deutlich lesbare Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses beifügen.

Juristische Person

Ist die zu identifizierende Person und/oder der wirtschaftlich Berechtigte eine juristische Person (z. B. AG, GmbH, KG, Stiftung etc.). ☐ ja ☐ nein

Falls ja, ist das Zusatzblatt **„Erweiterte Auskunft zu einer juristischen Person“** auszufüllen und zusammen mit den **hierin genannten Unterlagen** dem Antrag beizufügen. Das Zusatzblatt finden Sie unter der Druckartikelnummer 114193 im Materialverzeichnis.

215465 – 08.2017

Auskunft zur Herkunft des Geldes

Woraus wird der Beitrag finanziert? (Mehrfachnennungen möglich, bitte beschreiben Sie die Geldherkunft möglichst konkret. Fügen Sie bitte unbedingt die entsprechenden Nachweise in Kopie bei.)

☐ ja, ich habe folgenden Nachweis in Kopie beigefügt:

☐ Einkommen/Gewinn — Bitte den ausgeübten Beruf angeben: .....

☐ Schenkung ☐ Erbschaft ☐ Kapitalvermögen

☐ Ablaufleistung aus einem anderen Versicherungsvertrag ☐ andere Herkunft .....

.....

Politisch exponierte Person

Ist der Antragsteller eine politisch exponierte Person? (s. Erläuterungen und wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt)

☐ ja, bitte Zusatzblatt (215284) ausfüllen

Ist der genannte wirtschaftliche Berechtigte eine politisch exponierte Person? (s. Erläuterungen und wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt)

☐ ja, bitte Zusatzblatt (215284) ausfüllen

Unterschrift

....

Ort, Datum **Unterschrift** (der einzahlenden Person bzw. des Versicherungsnehmers)