Erweiterte Auskunft zu einer auftretenden Person (AP) nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Zusatzblatt zum Vertrag

Versicherungsnummer | Vermittlernummer | Antrag vom | Kennnummer

Erläuterungen zur auftretenden Person

Eine für den Vertragspartner auftretende Person muss identifiziert werden.

Gemäß der allgemeinen Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes (GwG) ist zu ermitteln, ob es für den Antragsteller / unseren Vertragspartner eine natürliche Person gibt, die für diesen ausdrücklich auftritt (AP).

Erfasst wird diejenige Person (AP), die nachweislich im Namen und in Vollmacht des Vertragspartners handelt.

Auftretende Person (AP)

Titel, Vorname, Name

☐ männlich
☐ weiblich

Straße und Hausnummer

Staat | Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum

Bevollmächtigt durch Funktion/Vollmacht (z. B. Geschäftsführer, Inhaber, Prokura, Berechtigte in der Personalabteilung)

Erforderliche Nachweise

Zum Nachweis sind aktuelle aussagefähige Unterlagen – wie einem Auszug aus dem amtlichen Register oder den zivilrechtlichen Vertretungsgrundsätzen – beizufügen. Beispiele: Vertretungs- oder Handlungsvollmacht des Mitarbeitenden eines Arbeitgebers, Betreuervollmacht, anwaltliche Vollmacht, bei minderjährigen Kopie der Geburtsurkunde.

Angaben nach dem Geldwäsche-gesetz (GwG)

Nicht bei Verträgen der betrieblichen Altersvorsorge

Die auftretende Person hat sich ausgewiesen durch gültigen ☐ Personalausweis ☐ Reisepass gültig bis

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

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz durch den Vermittler

Der Gesetzgeber fordert eine ordnungsgemäße Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz. Dies bedeutet, dass der Antragsteller zum Zeitpunkt der Identifizierung persönlich anwesend ist und sich durch das Original Ausweisdokument ausweist und eine Kopie dieses Dokumentes eingereicht wird.

☐ Das Ausweisdokument wurde dabei von dem Vermittler auf Echtheit und Gültigkeit geprüft:
- Keine Beschädigungen
- Keine Aufkleber (außer eventuell Adresssatz)
- Sicherheitsmerkmale (Hologramme) sind gegeben

☐ Eine deutlich lesbare Kopie des gültigen Personalausweises/Reisepasses (Vorder- und Rückseite) wird nachgereicht

Unterschriften

Ort, Datum

Unterschrift der auftretenden Person (AP)

Unterschrift des Vermittlers (ggf. mit Stempel)