

Dokumentation der Identifizierung (Natürliche Person - §§11,12 GwG)

1. Zugrundeliegende Transaktion/Geschäftsbeziehung

Antragsnummer: _____
Name, Vorname: _____
Antrag auf: _____ vom: _____
Bei Versicherungsgesellschaft: _____

2. Rolle der identifizierten Person

- ☐ Vertragspartner
- ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
- ☐ Vertreter des Vertragspartners
- ☐ Bote des Vertragspartners

3. Identifizierung

- ☐ **Die/der erforderliche Ausweis-/Passkopie, bzw. -scan des Vertragspartners** wurde erstellt und ist beigelegt; Das Dokument ist gültig.

Ggf. ergänzende Angaben, sofern sie *nicht* in dem kopierten/gescannten Dokument enthalten sind:

Straße, Hausnr., PLZ, Ort: _____
Ggf. weitere fehl. Angaben: _____

oder

- ☐ Die Person _____ **wurde bereits identifiziert** am _____
Vor- und Nachname, Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu.

4. Hintergrund der Geschäftsbeziehung

- ☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung.
- ☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurden wie folgt ermittelt:
 - ☐ Vermögensaufbau mit dem Sparziel: _____
 - ☐ Altersvorsorge
 - ☐ Absicherung der Hinterbliebenen
 - ☐ Todesfallschutz zur Absicherung eines Darlehens oder eines Kredites
 - ☐ Sonstiges, nämlich: _____

Ort, Datum

Unterschrift Berater