

Anlage zum Antrag vom _____

Versicherungsnummer _____

Referenzvertragsnummer _____

Aufzeichnungen gemäß Geldwäschegesetz für juristische Personen/Personengesellschaften

1. Angaben zu Antragstellern

1.1 bei juristischen Personen/Personengesellschaften

Feststellung der gesetzlichen Vertreter des Antragstellers

Der im Antrag bezeichnete Vertragspartner wird vertreten durch:

- a) Die vertretungsberechtigten Personen können dem Registerauszug entnommen werden. Sofern im Antrag nicht bereits erfolgt, bitte angeben:

Registernummer (z. B. Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister)

Bitte Kopie des Registerauszuges beifügen.

Registergericht

- b) Bei **nicht eingetragenen Vereinigungen** bitte die anhand aussagekräftiger Dokumente* geprüften **Namen der Gesellschafter/Mitglieder bzw. vertretungsberechtigten Personen** angeben. Bitte eine Kopie des Gesellschaftsvertrages, der Satzung oder sonstige beweiskräftige Dokumente beifügen.

Die unterzeichnende vertretungsberechtigte Person füllt bitte zusätzlich den Abschnitt 1.2 aus.

Funktion beim Antragsteller	Name, Vorname	Geburtsdatum	Wohnort
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____

Hinweis: Sind an einer Gesellschaft, z. B. einer **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)** (= Antragsteller) **mehr als die oben unter Nr. 1.1 b) Ziffer 1. bis 5.** genannten Gesellschafter beteiligt, so sind diese in einer **separaten Liste** anzugeben.

Hinweis: In **Ergänzung des Antrages auf VN-Wechsel für Direktversicherungen (Formular 521023284)** können auch **Antragsteller als natürliche Personen/Einzelkaufleute dieses Zusatzformular** nutzen. Angaben bitte unter **1.2** vornehmen.

1.2 bei natürlichen Personen/Einzelkaufleuten

bzw. für eine unter 1.1 b) eingetragene unterzeichnende vertretungsberechtigte Person

Personalausweis-/Reisepass-Nr.	ausgestellt auf (Name, Vorname)	Staatsangehörigkeit	Geburtsort	Geburtsdatum
_____	_____	_____	_____	_____
ausgestellt am	Ausstellungsbehörde	gültig bis (Ablaufdatum)		
_____	_____	_____		

Das Ausweisdokument lag im Original vor.

Die **Kopie des o. g. Ausweisdokumentes** (Vorder- und Rückseite) wurde dem Antrag beigelegt.

Hinweis: Wir sind als Versicherer gesetzlich verpflichtet, eine Kopie des Ausweisdokumentes zu archivieren.

2. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Bitte die **Gesellschafter, die mehr als 25 % der Kapitalanteile halten** oder **mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben, angeben**** und diese Angabe anhand aussagekräftiger Dokumente* **überprüfen**:

Name, Vorname	Geburtsdatum	Wohnort	Beteiligung in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

** Bei rechtsfähigen Stiftungen, treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder vergleichbaren Rechtsformen sind dies, ungeachtet der Beteiligungshöhe, insbesondere Treugeber, Trustees, Mitglieder des Vorstandes, Begünstigte.

Sofern bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen der Eigentümer der jur. Person wiederum eine jur. Person ist (z. B. Konzernstruktur), ist ein Konzerndiagramm oder ein Schaubild zu den Beteiligungen beizufügen.

Im Sinne der o. g. Definition **kann kein wirtschaftlich Berechtigter benannt werden**. Damit gelten die vertretungsberechtigten Personen nach Ziffer 1.1 als wirtschaftlich Berechtigte. **Bitte Ziffer 1.1 ausfüllen**, sofern nicht bereits geschehen.

* Die unter 1.1 b) und 2. gemachten Angaben wurden anhand aussagekräftiger Dokumente (z. B. Gesellschafterliste, Gesellschaftsdokumente, Satzung, Bestätigung des Steuerberaters) überprüft.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Unterschrift Antragsteller

(nur bei Versicherungsnehmer-Wechsel in Verbindung mit Formular 521023284 erforderlich)

