

Feststellungen nach dem Geldwäschegesetz für Verträge der betrieblichen Altersversorgung in zwei einfachen Schritten

Vertragsnummer(n): _____

Service-Nr.: _____

Nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) sind wir als Lebensversicherungsunternehmen verpflichtet, unsere Versicherungsnehmer bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Zu diesen Pflichten gehört auch die Feststellung und Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden Person.

Schritt 1) Feststellung der für den Vertragspartner auftretenden Person			
Feststellung der für den Vertragspartner auftretenden Person		Person 1	Person 2
	Name, Vorname		
	Funktion im Unternehmen		
	Telefonnummer		
	E-Mail-Adresse		
<p>Wer ist die "für den Vertragspartner auftretenden Person"? Die für den Vertragspartner auftretende Person (= Unterzeichner des Antrages) ist anzugeben. Ergibt sich deren Berechtigung zur Abgabe einer Willenserklärung nicht schon aufgrund des äußeren Anscheins (durch Nutzung des Firmenstempels), ist zusätzlich ein Nachweis über die Berechtigung erforderlich (z. B. gesonderte Bestätigung des Arbeitgebers, Auszug Arbeitsvertrag etc.).</p>			
Schritt 2a) Arbeitgeber als juristische Person (z.B. AG, GmbH, GmbH & Co. KG usw.)			
Genauere Firmenbezeichnung mit Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	_____		

Rechtsform	_____		
Art des Registers	<input type="checkbox"/> Die Firma ist in kein Register eingetragen.		
geführt bei	_____		
Registernummer	_____		
<input type="checkbox"/> Der Registerauszug ist als Kopie beigelegt.			
Unterschrift/Stempel des Versicherungsnehmers			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>X</p> <p>_____</p> <p>Datum</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>X</p> <p>_____</p> <p>Unterschrift der Firma mit Firmenstempel/des zu Identifizierenden</p> </div> </div>			



Oder

Schritt 2b) Arbeitgeber als Selbständiger oder Freiberufler (natürliche Person)

Politisch exponierte Person (PEP)	<p>Politisch exponiert ist eine Person, wenn sie entweder selbst ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staatschef, Minister, Parlamentsabgeordneter, Mitglied der Führungsebene von politischen Parteien, Botschafter und weitere) auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt bzw. ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied von ihr bzw. ein ihr bekanntermaßen nahestehende Person diese Voraussetzungen erfüllt.</p> <p>Sind Sie eine politisch exponierte Person im Sinne der oben genannten Erläuterung?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Bitte zusätzlich den Vordruck II 44 für jede entsprechende Person ausfüllen und beifügen.)</p>												
Möglichkeit 1) Videoident und politisch exponierte Person	<p>Neben den oben gemachten Angaben können Sie zur vollständigen Identifizierung per Video unseren Onlineanbieter nutzen. Hierzu benötigen Sie einen PC / Laptop mit Webcam und Lautsprecher sowie folgenden Link:</p> <p>www.debeka.de/gwgid</p> <p>Erfassen Sie bitte im Feld "Auftrags- bzw. Vorgangsnummer" die Vertragsnummer und folgen Sie dann den Anweisungen des Dienstleisters IDNOW für die Identifikation. Alle Angaben und die Aufnahme werden ausschließlich zur Identifizierung genutzt und zu keinem weiteren Zweck verwendet oder Dritten zur Verfügung gestellt.</p> <p>Tipp: Halten Sie Ihren Ausweis bereit und gehen Sie in einen Raum mit sehr guter Beleuchtung oder weiterer Lichtquelle (z.B. Ihrem Handy oder einer Taschenlampe), damit die fälschungssicheren Merkmale während der Aufnahme erkannt werden können.</p>												
Möglichkeit 2) Persönliche Identifizierung durch einen Debeka - Mitarbeiter	<p>Besuchen Sie ein Servicebüro oder eine Geschäftsstelle vor Ort und lassen Sie sich persönlich identifizieren.</p> <p>Wo finden Sie uns in Ihrer Nähe? Wenn Sie unter folgender Adresse Ihre Postleitzahl angeben, werden Ihnen alle Servicebüros und Geschäftsstellen in Ihrer Nähe angezeigt:</p> <p>www.debeka.de/ansprechpartnersuche</p> <table border="1"><tr><td>Name, Vorname</td><td></td></tr><tr><td>Strasse, Haus-Nr.</td><td></td></tr><tr><td>PLZ, Ort</td><td></td></tr><tr><td>Geburtsort</td><td></td></tr><tr><td>Geburtsdatum</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____</td><td>Ausweis Nr.: _____</td></tr></table> <p><input type="checkbox"/> Ein Ausweisdokument ist beigelegt</p> <p>Handelt es sich bei der/den vorgenannten Person/en um eine politisch exponierte Person (PEP) gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Bitte zusätzlich den Vordruck II 44 für jede entsprechende Person ausfüllen und beifügen.)</p>	Name, Vorname		Strasse, Haus-Nr.		PLZ, Ort		Geburtsort		Geburtsdatum		<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	Ausweis Nr.: _____
Name, Vorname													
Strasse, Haus-Nr.													
PLZ, Ort													
Geburtsort													
Geburtsdatum													
<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	Ausweis Nr.: _____												



Die in Kopie beigelegten Dokumente (Registerauszug, Ausweisdokument, Berechtigungsnachweis) haben mir im Original vorgelegen.

Datum

Unterschrift des Debeka-Mitarbeiters

Personal-Nr.

Unterschrift/Stempel des Versicherungsnehmers

Datum

Unterschrift der Firma mit Firmenstempel/des zu Identifizierenden