

Bestätigung der Mittelherkunft

Antragsdatum: _____
bei Versicherungsgesellschaft: _____
Name Versicherungsnehmer/in: _____
Geburtsdatum: _____

☐ Einmalbeitrag in Höhe von: _____ €
☐ Monatsbeitrag in Höhe von: _____ €
zum /Beginn: _____

Bestätigung der Mittelherkunft

Hiermit bestätige ich, dass die Beiträge zum oben genannten Versicherungsvertrag aus dem nachgewiesenen Vermögen des/der oben genannten Kunden/Kundin (bzw. der juristischen Person) zur Verfügung steht.

Das Vermögen resultiert aus _____ *)

Ich bestätige zudem, dass die Herkunft der eingesetzten Vermögenswerte von mir sorgfältig geprüft wurden und aus geldwäscherechtlicher Sicht keine Verdachtsmomente für eine Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen.

Datum

Name Versicherungsmakler/in in Druckbuchstaben

Unterschrift Versicherungsmakler/in und
Firmenstempel

*) z.B. aus Erbschaften, Lottogewinn, Immobilienverkäufen, lfd. Einkünften/Ansparungen, Wertpapier/Depotverkäufen o.ä.