

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

1. Zugrundeliegende Transaktion/Geschäftsbeziehung

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

2. Identifizierung

- ☐ **Kopie/Scan/Ausdruck eines Registerauszugs** (z. B. Transparenz-, Handels- oder Genossenschaftsregister) oder der Gründungsdokumente (falls *keine* Eintragung in einem Register) wurde erstellt und ist beigelegt

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

oder

- ☐ Der Vertragspartner _____ wurde bereits identifiziert am _____
Firma bzw. Name oder Bezeichnung, Datum

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

3. 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:
☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurden wie folgt ermittelt:

- ☐ Vermögensaufbau mit dem Sparziel: _____
☐ Betriebliche Altersversorgung zugunsten der versicherten Person
☐ Absicherung der Teilhaber/Gesellschafter
☐ Todesfallschutz zur Absicherung eines Darlehens oder eines Kredites
☐ Absicherung für den Todesfall einer Schlüsselperson (Keyman)
☐ Sonstiges, nämlich: _____

Ort, Datum

Unterschrift Berater