

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

### 1. Zugrundeliegende Transaktion/Geschäftsbeziehung

Antragsnummer: \_\_\_\_\_  
Namen, Vornamen, \_\_\_\_\_  
Geburtsland: \_\_\_\_\_  
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