

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Person 1</th> <th>Person 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name, Vorname</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Funktion im Unternehmen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefonnummer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-Mail-Adresse</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Person 1	Person 2	Name, Vorname			Funktion im Unternehmen			Telefonnummer			E-Mail-Adresse		
		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; margin-top: 100px;"> <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)

Möglichkeit 1)
Videoident und
politisch exponierte
Person

Nutzen Sie unseren Onlineanbieter zur einfachen und bequemen Identifizierung per Video. Ein Ausfüllen und Zurücksenden dieses Formulars an uns ist dann nicht mehr erforderlich. Hierzu benötigen Sie einen PC / Laptop mit Webcam und Lautsprecher sowie den folgenden Link:

www.debeka.de/gwgid

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.

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.

Üben Sie, ein unmittelbares Mitglied Ihrer Familie oder eine Ihnen nahestehende Person ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene aus? Dann sind Sie im Rahmen der Identifizierung dazu verpflichtet uns dies mitzuteilen. Gerne können Sie diese Angabe unter folgendem Link direkt und unkompliziert machen:

www.debeka.de/pep

Möglichkeit 2)
Persönliche Identifizierung durch einen
Debeka - Mitarbeiter

Besuchen Sie ein Servicebüro oder eine Geschäftsstelle vor Ort und lassen Sie sich persönlich identifizieren.

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:

www.debeka.de/ansprechpartnersuche

Name, Vorname

Strasse, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Geburtsort

Geburtsdatum

- Personalausweis
 Reisepass
 Sonstiges:

Ausweis Nr.: _____

Ein Ausweisdokument ist beigelegt

Handelt es sich bei der/den vorgenannten Person/en um eine politisch exponierte Person (PEP) gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes?

- Nein
 Ja (Bitte zusätzlich den Vordruck II 44 für jede entsprechende Person ausfüllen und beifügen.)

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

X
Datum _____

X
Unterschrift des Debeka-Mitarbeiters _____

Personal-Nr.

Unterschrift/Stempel des Versicherungsnehmers

X
Datum _____

X
Unterschrift der Firma mit Firmenstempel/des zu Identifizierenden _____

