

**Legitimationsprüfung  
nach dem Geldwäschegesetz**

# Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

■ Antragsteller/Versicherungsnehmer ist eine natürliche Person



## Beiblatt zum Antrag vom

Stempel des Vermittlers

## Versicherungsnummer (falls bekannt)

## - Natürliche Person -

### Allgemeine Daten des Antragstellers/Versicherungsnehmers

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)

Vorname

Straße, Hausnummer

Geburtsdatum

Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort Bitte keine Postfach- oder c/o-Adresse angeben.

Staatsangehörigkeit

Die Continentale ist nach dem GwG verpflichtet, den Vertragspartner und ggf. einen wirtschaftlich berechtigten Dritten bei Vertragsabschluss zu identifizieren. Dies ist nicht erforderlich, wenn der Jahresbeitrag 1.000 EUR nicht übersteigt und kein Dynamik-/Wachstumsplan eingeschlossen ist bzw. ein Einmalbeitrag nicht mehr als 2.500 EUR beträgt, oder wenn es sich um eine Direktversicherung mit Entgeltumwandlung handelt. Dies gilt auch, wenn der Vertragspartner eine börsennotierte Gesellschaft ist.

Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung vom Konto des Versicherungsnehmers kann auf dessen Identifizierung verzichtet werden. Es muss aber nach dem wirtschaftlich Berechtigten gefragt werden.

### Ausweisdaten des Antragstellers

Personalausweis

Reisepass

Ausweiskopie ist beigelegt

ja  nein

Ausweis-/Reisepass-Nummer

Ausstellende Behörde

### Wirtschaftlich berechtigt an dem beantragten Versicherungsvertrag ist

der Antragsteller (Versicherungsnehmer)

die zu versichernde Person (falls abweichend vom Antragsteller)

der Bezugsberechtigte im Erlebensfall (falls abweichend vom Antragsteller)

der Beitragszahler (falls abweichend vom Antragsteller)

eine sonstige natürliche Person

der Abtretungsgläubiger (Zessionar) bzw. die nachstehende juristische Person (Unternehmen/Personengesellschaft)

Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Versicherungsnehmer letztlich steht oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Sind mehrere Personen wirtschaftlich berechtigt, müssen alle angegeben werden.

Familien- und Vorname (ggf. abweichender Geburtsname)

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Name oder Bezeichnung (Firma), Rechtsform

Registernummer (insbesondere Handelsregisternummer) und Registergericht (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort (Sitz des Unternehmens)

Bitte keine Postfach-Adresse angeben. Handelt es sich um ein Geldinstitut außerhalb der EU, verwenden Sie bitte den Teil „Allgemeine Daten des Antragstellers“ auf Seite 2 zur Erfassung der Daten des Geldinstituts.

### Bei Antragstellern (Versicherungsnehmer) mit Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Üben oder übten Sie ein wichtiges öffentliches Amt mit einer Entscheidungsbefugnis auf Staatsebene aus wie z. B. als Parlamentsmitglied, Regierungsmitglied, Staatssekretär oder sind Sie Mitglied in wichtigen staatlichen Organen wie Obersten Gerichten, Rechnungshöfen oder in Führungsorganen staatlicher Unternehmen?

ja\*)

nein

Sind Sie Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangiger Offizier der Streitkräfte?

ja\*)

nein

Sind Sie ein Familienmitglied einer dieser Personen?

ja\*)

nein

\*) Falls ja, welches Mandat oder Amt üben/übten Sie von wann bis wann aus bzw. welcher Art ist Ihre Beziehung zum Mandats- oder Amtsträger?

Mandat/Amt

Ausgeübt von - bis

Wenn Sie nicht selbst Mandats- oder Amtsträger waren/sind, welcher Art war/ist die Beziehung zum Mandats- oder Amtsträger?

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers

ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Vermittlers

Die Identifizierungsangaben nach dem GwG habe ich persönlich aufgenommen.  
Sie werden von mir als zutreffend bestätigt.

# Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

■ Antragsteller/Versicherungsnehmer ist eine juristische Person oder Personengesellschaft



## Beiblatt zum Antrag vom

Stempel des Vermittlers

## Versicherungsnummer (falls bekannt)

– Juristische Person oder Personengesellschaft –

## Allgemeine Daten des Antragstellers/Versicherungsnehmers

Name oder Bezeichnung (Firma)

Rechtsform

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung (Bitte keine Postfach- oder c/o-Adresse angeben)

Handelsregisternummer und Registergericht (sofern vorhanden)

andere Registernummer/Registerbezeichnung (z.B. Vereinsregister)

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter (Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)


Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn kein Abruf vom Konto des Antragstellers/Versicherungsnehmers vereinbart wird bzw. bei betrieblicher Altersversorgung, wenn keine Zahlung von einem vom Versicherungsnehmer benannten Konto erfolgt.

## Wirtschaftlich berechtigt ist

der Antragsteller/Versicherungsnehmer

Welche Person kontrolliert oder hält mehr als 25% der Stimmrechte bzw. der Kapitalanteile oder des Vermögens?  
Bei börsennotierter Aktiengesellschaft bzw. Kommanditgesellschaften auf Aktien nicht erforderlich.

keine

eine oder mehrere natürliche Personen

Familien- und Vorname
1. <input type="text"/>
2. <input type="text"/>
3. <input type="text"/>

eine oder mehrere juristische Personen oder Personengesellschaften

Bitte Anzahl angeben und für jede der juristischen Personen / Personengesellschaften eine eigene Legitimationsprüfung durchführen (nur Allgemeine Daten des Antragstellers)

Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht (über 25% der Stimmrechte, der Kapitalanteile oder des Vermögens) oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt wird oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei betrieblicher Altersversorgung (sofern nicht Gehaltsumwandlung) können auch die versicherte Person bzw. der Bezugsberechtigte im Erbensfall weitere wirtschaftliche Berechtigte sein.

die zu versichernde Person

der Bezugsberechtigte im Erbensfall

eine sonstige natürliche Person

Familien- und Vorname (ggf. abweichender Geburtsname)	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postleitzahl	Wohnort (keine Postfach- oder c/o-Adresse angeben)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers

ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Vermittlers

Die Identifizierungsangaben nach dem GwG habe ich persönlich aufgenommen.  
Sie werden von mir als zutreffend bestätigt.

## Erläuterungen zur Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz

Mit diesem Vordruck fragen wir Informationen ab, die wir zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz benötigen.

Nach dem Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, den Antragsteller (Versicherungsnehmer) bei Vertragsabschluss zu identifizieren bzw. vom Vertriebspartner identifizieren zu lassen und den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.

Eine Identifizierung ist in den folgenden Fällen nicht erforderlich

- Der Antragsteller/Versicherungsnehmer ist eine börsennotierte Gesellschaft (Aktiengesellschaft (AG), Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), Europäische Gesellschaft (SE)) mit Sitz in Deutschland.
- Der Jahresbeitrag ist nicht höher als 1.000 EUR und es ist kein Dynamik-/Wachstumsplan eingeschlossen.
- Der Einmalbeitrag ist nicht höher als 2.500 EUR.

In folgenden Fällen verzichten wir grundsätzlich auf die Identifizierung des Antragstellers/Versicherungsnehmers:

- Der Antragsteller/Versicherungsnehmer erteilt ab Vertragsbeginn eine Einzugsermächtigung von einem Konto bei einer Bank innerhalb der EU.
- Bei Verträgen im Rahmen der Betrieblichen Altersversorgung erteilt der Antragsteller/Versicherungsnehmer ab Vertragsbeginn eine Einzugsermächtigung von einem Konto bei einer Bank innerhalb der EU oder überweist von einem bei Antragstellung bekanntgegebenen Konto einer Bank innerhalb der EU.

**Die Frage nach dem wirtschaftlich Berechtigten ist trotzdem zu beantworten!**

Juristische Personen oder Personengesellschaften:

Handelt es sich bei dem Antragsteller/Versicherungsnehmer um eine nicht börsennotierte juristische Person oder eine Personengesellschaft, sind zur Identifizierung Name, Rechtsform, Anschrift des Sitzes und die Registernummer sowie die Mitglieder des Vertretungsorgans (maximal 5 Personen) festzustellen.

Beim wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Antragsteller/Versicherungsnehmer letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Hierzu zählen insbesondere:

- Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert.
- Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen:
  - jede natürliche Person, die 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrolliert,
  - jede natürliche Person, die als Begünstigte von 25 Prozent oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist,
  - die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll,
  - sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist.

Als Nachweis für die Identität des Antragstellers fordern wir ggf. einen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren Register oder die Gründungsdokumente bzw. gleichwertige beweiskräftige Dokumente an.

Der Vertragspartner muss uns ggf. die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen und die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzeigen.