






Antrag auf einen Kapitalisierungsvertrag (Zmax netto)

für

	Persönliche Daten	2
	Angaben gemäß Geldwäschegesetz und Beitragszahlung	2
	Daten zum Kapitalisierungsantrag	4
	Erklärungen und Hinweise	5
	Datenschutz und Schweigepflichtentbindungserklärung	5

01 Betreuerdaten

Firma		Eingangsdatum (bitte freilassen)
Name, Vorname		ggf. Vermittlerstempel
Abschlussvermittler/in (Nummer) *	Betreuer/in (Nummer)	
Bestandspfleger/in (Nummer)	Dynamikvermittler/in (Nummer)	
Externe Vermittlernummer	Externe Referenznummer	



Persönliche Daten

02 Persönliche Angaben des Vertragspartners

Anrede *	Titel	Vorname *	Name *
Frau Herr Firma			
Straße, Hausnummer *		PLZ *	Wohnort *
Geburtsdatum (Mindestalter 18 Jahre) *	Ausgeübter Beruf *		Steueridentifikationsnummer (11-stellig) *

Steuerpflicht im Ausland

Der Vertragspartner ist außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig

Sofern der Vertragspartner außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig ist, bitte die folgenden Angaben machen:

Land, in dem die Steuerpflicht besteht	Steuernummer im Ausland
--	-------------------------

Hinweis zu "Steuernummer im Ausland" für USA: Für natürliche Personen entspricht die TIN (Tax Identification Number) Ihrer Sozialversicherungsnummer (Social Security Number – SSN).



Angaben gemäß Geldwäschegesetz und Beitragszahlung

03 Angaben gemäß Geldwäschegesetz

(Bei Firmen bitte Angaben in der Anlage Geldwäschegesetz Firmen machen.)

Identifizierung des Vertragspartners nach Geldwäschegesetz

Bitte reichen Sie eine Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses des Vertragspartners ein. Sofern für den Vertragspartner ein Vertreter den Antrag unterzeichnet, ist zudem die Einreichung einer Ausweiskopie des Vertreters sowie eine Kopie des Nachweises der Vertretungsbefugnis (zum Beispiel Vollmacht) erforderlich.

Wirtschaftlich Berechtigter

Bitte auswählen: *

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung und die damit verbundenen Zahlungen erfolgen auf eigene Veranlassung.

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung und die damit verbundenen Zahlungen erfolgen nicht auf eigene Veranlassung.

Wenn der Vertragspartner auf Veranlassung eines Dritten handelt, bitte Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Anschrift des Dritten angeben.

Welche Beziehung besteht zu dem Dritten?

Weshalb erfolgt die Geschäftsbeziehung/Zahlung nicht auf eigene Veranlassung?

Politisch exponierte Person (PeP)

Angaben sind in Bezug auf den Vertragspartner und zusätzlich bei einem zum Vertragspartner abweichenden wirtschaftlich Berechtigten erforderlich. Politisch exponierte Personen sind alle natürlichen Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben oder ausgeübt haben, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist.

Politische exponierte Personen sind insbesondere Staats- und Regierungschefs; Minister; Mitglieder der Europäischen Kommission; Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder; Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; Mitglieder von obersten Gerichtshöfen; Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken; Botschafter; hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen; Direktoren und Mitglieder von Leitungsorganen einer internationalen oder europäischen Organisation.

Bitte auswählen: *

Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person.

Der Vertragspartner ist eine politisch exponierte Person.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person.

Der Vertragspartner ist mit einer politisch exponierten Person verwandt, in Gemeinschaft lebend bzw. geschäftlich oder wirtschaftlich verbunden (wirtschaftliche Verbundenheit besteht z. B., wenn die politisch exponierte Person und der Vertragspartner Anteile an demselben Unternehmen halten).

Der wirtschaftlich Berechtigte ist mit einer politisch exponierten Person verwandt, in Gemeinschaft lebend bzw. geschäftlich oder wirtschaftlich verbunden (wirtschaftliche Verbundenheit besteht z. B., wenn die politisch exponierte Person und der wirtschaftlich Berechtigte Anteile an demselben Unternehmen halten).

Bitte erläutern

Wirtschaftlicher Hintergrund und Herkunft der Beiträge

Woher stammen die Mittel zur Erbringung der Einzahlung? *

aus eigener Erwerbstätigkeit/Gehalt/Rente

Ersparnisse aus laufendem Einkommen

Versicherungsleistung

Sonstiges (z. B. Erbschaft, Immobilienverkauf; auf Nachfrage sind ggf. entsprechende Nachweise zur Mittelherkunft einzureichen)

Bitte erläutern:

04 SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basislastschriften

Die Beitragszahlung kann nur mittels SEPA-Lastschriftmandat vom Konto des Vertragspartners erfolgen.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE83LVV0000165509 (der LV 1871) - Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der LV 1871 auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Frist für die Vorabinformation: Die LV 1871 informiert den Zahler bei dem ersten Abruf sowie bei Änderung von Beitrag und/oder Abbuchungstermin spätestens 5 Bankarbeitstage vor dem Abbuchungstermin über den anstehenden Einzug.

Name des Kreditinstituts	IBAN *
	DE

Der Vermittler ist nicht bevollmächtigt, Zahlungen, die der Vertragspartner im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an die LV 1871 zu leisten hat, anzunehmen. Zahlungen sind direkt an die LV 1871 zu leisten.



Daten zum Kapitalisierungsantrag

05 Anlagebetrag

Mindestanlagebetrag 10.000 €, bei Anlagebeträgen über 200.000 € Direktionsanfrage erforderlich

Erstanlagebetrag in € *

06 Beitrag aus ablaufendem Versicherungsvertrag

Folgender bei der LV 1871 ablaufender Versicherungsvertrag soll in den Anlagebetrag des Zmax netto fließen:

Nummer des ablaufenden Versicherungsvertrags
--

07 Vertragsdauer

Vertragsbeginn (zum Monatsersten) *	Vertragsende *
-------------------------------------	----------------

Der Antrag muss der LV 1871 spätestens 10 Tage vor Vertragsbeginn vorliegen. Bei verspätetem Eingang wird der Vertragsbeginn auf den Ersten des Folgemonats gelegt. Der Vertrag endet mit Ablauf des aktuellen Kalenderquartals. Der Zmax netto Kapitalisierungsvertrag verlängert sich mit dem dann gültigen Zinssatz automatisch bis zum nächsten Kalenderquartalsende, sofern der/die Vertragspartner/-in den Vertrag nicht mit einer Frist von 10 Tagen zum Ende der Laufzeit kündigt. Die LV 1871 behält sich vor, der Verlängerung zu widersprechen.

08 Verzinsung

Aktuell garantierter Zinssatz p. a. ¹ *	gültig bis *
--	--------------

¹ Den jeweils aktuell gültigen Zinssatz erfahren Sie im Internet unter <https://www.lv1871.de/lv/festgeld/> oder unter Telefon 089 / 5 51 67 - 11 44. Die Zinsberechnung erfolgt monatlich anteilig, die Zinsgutschrift erfolgt kalenderquartalsweise. Der Zinssatz wird von der LV 1871 kalenderquartalsweise im Voraus festgelegt. Vor Ende des Kalenderquartals wird die LV 1871 den/die Vertragspartner/-in über die Höhe des Zinssatzes für das folgende Kalenderquartal unterrichten.



Erklärungen und Hinweise

09 Hinweise für den gestellten Kapitalisierungsvertrag

Nebenabreden

Es wurden keine Nebenabreden getroffen. Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie von der LV 1871 schriftlich bestätigt werden.

Einkommensteuer

Die ausgewiesenen Zinsen sind einkommensteuerpflichtig. Für den quartalsweise gutgeschriebenen Zinsbetrag werden Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie auf Antrag hin Kirchensteuer einbehalten und vom Versicherer direkt ans Finanzamt abgeführt. Davon ausgenommen ist der aufgrund eines vorliegenden Freistellungsauftrags steuerfreie Betrag. Mit dem Kapitalertragsteuerabzug ist die Steuerschuld des Steuerpflichtigen grundsätzlich abgegolten (Abgeltungsteuer).

10 Informationen, Schlusserklärung und Unterschriften

Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Erklärungen wichtige Bestandteile des Vertrags sind. Mit meiner Unterschrift mache ich die Erklärungen zum Inhalt dieses Antrags. Ab Zugang der Vertragsbestätigung besitze ich dann ein Widerrufsrecht von einem Monat. Eine Zweitschrift des Antrags ist für meine Unterlagen bestimmt.

Es ist zwingend erforderlich, eine Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses des Vertragspartners einzureichen.

Ort, Datum *

Unterschrift Vertragspartner/-in

X

Unterschrift gesetzlicher Vertreter des/der Vertragspartners/-in (bei nicht voll geschäftsfähigen Personen)

X

Unterschrift Vermittler/-in

X



Datenschutz und Schweigepflichtentbindungserklärung

11 Einwilligungserklärung zur werblichen Kontaktaufnahme (freiwillig)

Hiermit willige ich ein, dass mich die Gesellschaften der LV 1871 Unternehmensgruppe¹ aus dem Bereich Versicherungsprodukte sowie zu besonderen Angeboten (Onlineshop, Gewinnspiele, Kundenumfragen) per E-Mail und/oder Telefon zu Werbezwecken kontaktieren.

Ja, per Telefon Telefonnummer

Ja, per E-Mail E-Mail-Adresse

Sie können diese Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen und ohne Kosten oder Auswirkung auf das Vertragsverhältnis widerrufen, z.B. per E-Mail unter kundenservice@lv1871.de.

¹ Lebensversicherung von 1871 a. G. München, Delta Direkt Lebensversicherung AG München, TRIAS Versicherung AG, LV 1871 Private Assurance AG, LV 1871 Pensionsfonds AG, Magnus GmbH.

12 Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterliegen

Als Unternehmen der Lebensversicherung benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung, um nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. Ihren betreuenden Vermittler, IT-Dienstleister und unsere Rückversicherer weiterleiten zu dürfen.

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der oben angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der LV 1871.

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der LV 1871

Die LV 1871 verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Die LV 1871 führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft der LV 1871 Unternehmensgruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung für uns und soweit erforderlich für die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß personenbezogene Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter

http://www.lv1871.de/lv1871_internet/datenschutz.htm eingesehen oder bei Lebensversicherung von 1871 a. G. München, Maximiliansplatz 5, 80333 München, Telefon 089/5 51 67-11 11 angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungserklärung.

Ich willige ein, dass die LV 1871 meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen weitergibt und entbinde die Mitarbeiter der LV 1871 insoweit von ihrer Schweigepflicht.

2. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler, Finanzvertriebe, Maklerpools und Untervermittler

Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungs- und Vertragsdurchführungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.

Finanzvertriebe, Maklerpools und Untervermittler können Vermittler u.a. bei der Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen unterstützen. Sollte der Antrag von Ihrem Vermittler über einen Finanzvertrieb, einen Maklerpool oder Untervermittler eingereicht werden oder sollte die Betreuung und Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages in Zusammenarbeit mit einem Finanzvertrieb, Maklerpool oder Untervermittler erfolgen, erhalten Sie die entsprechende Information hierüber durch Ihren zuständigen Vermittler. In diesen Fällen können die oben genannten Informationen und Ihre personenbezogenen Daten zu den in diesem Abschnitt genannten Zwecken auch an diese Stellen übermittelt werden.

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von nach § 203 StGB geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass die LV 1871 meine nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler und die in meiner Angelegenheit tätig werdenden Finanzvertriebe, Maklerpools oder Untervermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungs- und Vertragsdurchführungszwecken genutzt werden dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die LV 1871 tätigen Personen insoweit von ihrer Schweigepflicht.

13 Bonität- und Identitätsauskünfte

Informationen zur Bonität unserer Kunden sind für uns risikorelevant und fließen dabei in unsere Entscheidungen bei der Antrags-, Vertrags- sowie der Leistungsfallbearbeitung mit ein. Hierzu bedienen wir uns externer Auskunfteien, an die allgemeine personenbezogene Daten (z. B. Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) übermittelt werden. Darauf kann die Auskunftei auch den Rückschluss ziehen, dass Sie einen Versicherungsvertrag bei uns abschließen wollen oder bereits abgeschlossen haben.

An die SCHUFA Holding AG werden zudem allgemeine personenbezogene Daten zur Identitätsprüfung übermittelt. Anhand der von der SCHUFA Holding AG übermittelten Übereinstimmungsraten können wir erkennen, ob eine Person unter der von ihr angegebenen Adresse im Datenbestand der SCHUFA gespeichert ist.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie können sie jederzeit für die Zukunft gegenüber der LV 1871 Unternehmensgruppe sowie deren einzelnen Gesellschaften mit Wirkung für alle widerrufen. Ihren Widerruf richten Sie bitte an die in der Fußzeile des Antrags angegebene Adresse.

Ich willige jederzeit widerrufbar ein, dass die LV 1871 für die Beurteilung der zu versichernden Risiken, bei Angebotsanfrage, bei Antragstellung, bei Vertragsbearbeitung und im Rahmen der Leistungsprüfung Informationen über mein Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Schufa, Creditreform, Bürgel, Infoscore, Arvato) sowie Informationen über meine Identität von der SCHUFA Holding AG einholt und nutzt und hierzu auch meine allgemeinen personenbezogenen Daten an die Auskunftei übermittelt.

14 Unterschriften zur datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Ort, Datum *

Unterschrift Vertragspartner /-in

X

Unterschrift gesetzlich vertretene Person (bei Vorliegen der erforderlichen Einsichtsfähigkeit, frühestens ab Vollendung des 16. Lebensjahrs)

X

Unterschrift gesetzlicher/e Vertreter

X

15 Liste der externen Dienstleister als Anlage zur datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Dienstleister	Übertragene Aufgaben
Arvato Direct Services Wilhelmshaven GmbH, Olympiastr. 1, 26419 Schortens	Zulagenverwaltung Riester
Computershare Communication Services GmbH, Hansastraße 15b, 80686 München	Druckdienstleister
Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden	Adressupdate
Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG, Neumarkter Str. 28, 81673 München	Adressupdate
SCHUFA Holding AG Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden	Bonitätsauskünfte über Privatpersonen
Creditreform München Ganzmüller, Groher & Kollegen KG Machtlfinger Str. 13, 81379 München	Bonitätsauskünfte über Unternehmen
IT (Beratungs)- Unternehmen	Betrieb und Wartung von IT-Systemen, Entwicklung und Anpassung von Softwaresystemen, Bereitstellung und Betreuung von Servern, Analyse und Beratung zu IT-Systemen
SOKA-IT, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, Wettinerstraße 7, 65189 Wiesbaden	Rentenbezugsmitteilungsverfahren
Gutachter und Sachverständige (Ärzte und Psychologen)	Erstellung von Gutachten, Untersuchungen, Beratungsleistung zu Rehabilitationsmaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten
Berufskundliche Dienstleister	Überprüfung der Ist-Situation (insbesondere des Arbeitsplatzes), Prüfung von Umorganisationsmöglichkeiten und Optimierung von Arbeitstechniken und -abläufen; Hilfe bei der Arbeitsvermittlung
Medicals Direct Deutschland GmbH Am Schammacher Feld 21, 85567 Grafing bei München	Individueller Vor-Ort-Service im Rahmen der Antragsprüfung; Durchführung von Gesundheitsprüfungen bei hohen Versicherungssummen.
Columba Online Identity Management GmbH Ritterstraße 3, 10969 Berlin	Digitaler Nachlassplaner
Insolvenzverwalter	Bearbeitung von Insolvenzfällen
Rückversicherungsunternehmen	Unterstützung bei Risiko- und Leistungsprüfung
Rechtsanwaltskanzleien	Beratung, Prozessführung
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	Jahresabschluss/ Wirtschaftsprüfung
Entsorgungsunternehmen	Datenschutzkonforme Vernichtung von Papierunterlagen und Datenträgern
Finanz- und Aufsichtsbehörden	Meldungen und Abgaben, Prüfungen gem. gesetzlicher Anforderungen
Finanzinstitute	Geldverkehr
Marketingagenturen/-unternehmen	Marketingaktionen
Lettershops/Druckereien	Druck und Versand von Postsendungen
Callcenter	Telefonie
Telekommunikationsdienstleister	IT-, Netzwerk- und Telefoniebetreiber
Gesellschaften der LV 1871 Unternehmensgruppe: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, Delta Direkt Lebensversicherung AG München, TRIAS Versicherung AG	Führung von Stammdaten in gemeinsamen Datenverarbeitungs-Verfahren

16 Anlage Geldwäschegesetz Firmen

Identifizierung bei einer Firma

Die juristische Person oder Personengesellschaft erteilt folgende Angaben:

Rechtsform	Registernummer soweit vorhanden (z. B. Handelsregisternummer)
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	

Namen, Vornamen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter (bei mehr als fünf Vertretern sind die Angaben zu fünf Vertretern ausreichend):

1. Name	Vorname
2. Name	Vorname
3. Name	Vorname
4. Name	Vorname
5. Name	Vorname

Ein aktueller Registerauszug oder gleichwertige Dokumente (z. B. Gründungsdokumente, Gesellschaftervertrag) sind als Anlage beigefügt.

Auftretende Person (Unterzeichner/ -in des Antrags)

Bitte weisen Sie die Vertretungsbefugnis nach, zum Beispiel durch Einreichung eines Handelsregisterauszuges oder einer Vollmacht. Sofern die auftretende Person nicht im Handelsregister eingetragen sein sollte, bitten wir um die Zusendung einer Ausweiskopie der auftretenden Person.

Name	Vorname	Ausgeübte Tätigkeit
------	---------	---------------------

Wirtschaftlich Berechtigter bei einer Firma

Bitte auswählen:

Der Vertragspartner ist eine Gesellschaft, wie z.B. eine GmbH, AG, KG, OHG oder GbR. Es gibt dort nachfolgend genannte natürliche Personen, die direkt oder indirekt mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren oder

Der Vertragspartner ist eine rechtsfähige Stiftung oder Vermögenstreuhänder. Es gibt dort nachfolgend genannten natürliche Personen, die jeweils 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrollieren oder jeweils zu 25 Prozent oder mehr begünstigt sind

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	PLZ	Ort
Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße	PLZ	Ort
Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße	PLZ	Ort
Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße	PLZ	Ort

Der Vertragspartner erklärt, dass keine Gesellschafter oder natürliche Personen vorhanden sind, die direkt oder indirekt mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren oder die 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrollieren oder jeweils zu 25 Prozent oder mehr begünstigt sind.

Politisch exponierte Person (PeP)

Angaben sind in Bezug auf den oder die wirtschaftlich Berechtigten erforderlich. Politisch exponierte Personen sind alle natürlichen Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben oder ausgeübt haben, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist.

Politische exponierte Personen sind insbesondere Staats- und Regierungschefs; Minister; Mitglieder der Europäischen Kommission; Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder; Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; Mitglieder von obersten Gerichtshöfen; Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken; Botschafter; hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen; Direktoren und Mitglieder von Leitungsorganen einer internationalen oder europäischen Organisation.

Bitte auswählen:

Der wirtschaftlich Berechtigte ist keine politisch exponierte Person.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist mit einer politisch exponierten Person verwandt, in Gemeinschaft lebend bzw. geschäftlich oder wirtschaftlich verbunden (wirtschaftliche Verbundenheit besteht z. B., wenn die politisch exponierte Person und der wirtschaftlich Berechtigte Anteile an demselben Unternehmen halten).

Bitte erläutern:

Steuerpflicht im Ausland



Das Unternehmen ist außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig. Sofern das Unternehmen außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig ist, bitte die folgenden Angaben machen:

Gründungsland	Land, in dem die Steuerpflicht besteht
Steuernummer im Ausland	GIIN (Global intermediary identification number) - falls vorhanden

Anteile am Unternehmen bzw. der Muttergesellschaft werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt.

Das Unternehmen erzielt 50 Prozent seiner Einkünfte oder mehr aus Kapitalerträgen (Dividenden/Zinsen).

Es gibt mindestens einen Anteilseigner, der mehr als 25 Prozent der Gesellschaftsanteile hält und die Staatsangehörigkeit eines ausländischen Staates besitzt oder im Ausland steuerpflichtig ist (nur zu beantworten, wenn 50 Prozent der Einkünfte des Unternehmens oder mehr aus Kapitalerträgen erwirtschaftet werden).

Ort, Datum	Unterschrift Versicherungsnehmer/-in 	Unterschrift Vermittler 
------------	---	--