

Erklärung zum Geldwäschegesetz (GwG)

Antragsteller/Versicherungsnehmer

Name: _____
Geburtsdatum: _____
Straße: _____
PLZ, Ort: _____

Antrags-/Versicherungsschein-Nr.: _____

Nach dem Geldwäschegesetz sind Versicherungsunternehmen verpflichtet den Antragsteller/Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss zu identifizieren, sofern

- die Höhe des Jahresbeitrags € 1.000,- übersteigt
- eine planmäßige Erhöhung vereinbart ist, sodass der Jahresbeitrag in der Zukunft € 1.000,- überschreiten wird
- eine einmalige Prämie von mehr als € 2.500,- gezahlt wird
- mehr als € 2.500,- in ein Beitragsdepot eingezahlt werden

In diesen Fällen müssen wir auch danach fragen, ob Sie auf eigene Rechnung handeln. Falls Sie für einen „Dritten“ handeln, müssen Name und Adresse desjenigen, für den Sie handeln, festgestellt werden. Kommt der Vertrag über einen Vermittler zustande oder wird er über einen solchen abgewickelt, so kann die Identifizierung auch durch den Vermittler erfolgen. Die Identifizierungspflicht gilt als erfüllt, wenn der Beitragseinzug von einem Konto des Antragstellers / Versicherungsnehmers erfolgt oder dieser dem Vermittler bekannt ist und bereits für Canada Life Assurance Europe Limited identifiziert wurde. Die Frage, auf wessen Rechnung gehandelt wird, ist aber unabhängig davon zu beantworten.

1. Der Antragsteller / Versicherungsnehmer handelt (Art des Geschäfts)

- auf eigene Rechnung
(falls uns keine Lastschriftzugriffsermächtigung erteilt wurde weiter bei 2.)
- auf Rechnung von (z.B. Beitragszahler, unwiderruflich Bezugsberechtigter)

Name: _____
Straße: _____
PLZ, Wohnort: _____

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers oder Antragsvermittlers

2. Identifizierung des Antragstellers / Versicherungsnehmers

Der Antragsteller / Versicherungsnehmer hat sich ausgewiesen durch gültigen

Personalausweis-/Reisepass-Nr.* _____
Ausgestellt am _____
Ausstellende Behörde _____
Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit _____

*) Andere Dokumente (insbes. Führerschein sowie Dienst- und Unternehmensausweise) kommen zur Feststellung der erforderlichen Angaben nicht in Betracht.

Ort/Datum

Unterschrift des Antragsvermittlers