

Versicherungs-Nr. _____

Entis Lebensversicherung AG
Postfach 10 24 11

68024 Mannheim

Vertragspartner / Versicherungsnehmer:

Name oder Firma

Versicherte Person:

Name oder Firma

Vorname

Geburtsdatum

**Juristische Personen, Vereine, Stiftungen,
Treuhandrische Rechtsgestaltungen
Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäs-
chegesetz (§§ 10 ff. GwG, §§52 – 55 VAG)**

Hinweise auf gesetzliche Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG)

Wir sind als Entis Lebensversicherung AG zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten sowohl bei der Begründung als auch bei bestehenden Kundenbeziehungen verpflichtet. Die Sorgfaltspflichten umfassen hierbei insbesondere:

- die Identität des Vertragspartners (Versicherungsnehmer und ggf. seine Vertretungsorgane) festzustellen und zu überprüfen,
- den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, sowie
- die für den Vertragspartner auftretende Person zu identifizieren (nur bei Begründung) und deren Berechtigung zu überprüfen.

1 Vertragspartner / Versicherungsnehmer

Firma / Name / Bezeichnung

Rechtsform

Straße/Haus-Nr.

PLZ

Ort

Branche

Art des Registers

Registernummer

Name und Anschrift des Sitzes der Hauptniederlassung

Vorname(n), Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans/der gesetzlichen Vertreter lt. vorliegender Kopie des o. g. Registerauszugs (bei mehr als fünf Vertretern sind die Angaben zu fünf Vertretern ausreichend) bzw. bei nicht rechtsfähigen Vereinigungen Vorname(n), Namen der Mitglieder erforderlich (bei mehr als fünf Mitgliedern sind die Angaben zu fünf Mitgliedern ausreichend).

1. Gesetzlicher Vertreter (GF/ Vorstand): Name, Vorname

2. Gesetzlicher Vertreter (GF/ Vorstand): Name, Vorname

3. Gesetzlicher Vertreter (GF/ Vorstand): Name, Vorname

4. Gesetzlicher Vertreter (GF/ Vorstand): Name, Vorname

5. Gesetzlicher Vertreter (GF/ Vorstand): Name, Vorname

Sofern es sich bei dem gesetzlichen Vertreter wiederum um eine juristische Person handelt, sind die folgenden Angaben zu erfassen:

Firma / Name / Bezeichnung, Rechtsform, Straße / Hausnummer, PLZ / Ort, Registernummer

2 Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Zur Verifizierung und Überprüfung der oben gemachten Angaben, reichen Sie uns bitte eines der folgenden Dokumente ein und legen Sie dies dem GWG-Formular bei.

Aktueller Registerauszug (z.B. Handelsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister) nicht älter 3 Monate.

Soweit sich die Gesellschaft in Gründung befindet, werden entsprechende Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente benötigt.

Bei (Ein-) Personengesellschaften und Einzelfirmen: Bestätigte Kopie des Personalausweises / Reisepasses des Inhabers und Gewerbeanmeldung

3 Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

a) Es handelt sich um einen Vertrag der betrieblichen Altersversorgung in Form einer **Direktversicherung** (inkl. Kollektiv- und Firmengruppenverträge). Wirtschaftlich Berechtigter ist der Arbeitnehmer als versicherte Person.

→ weiter mit Abschnitt 4

b) Es handelt sich um einen Vertrag der betrieblichen Altersversorgung in Form einer **verpfändeten Rückdeckungsversicherung**. Wirtschaftlich Berechtigter ist der Arbeitnehmer als versicherte Person.

→ weiter mit Abschnitt 4

c) Vertragspartner ist eine Behörde (Es ist kein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden)

→ weiter mit Abschnitt 4

d) Vertragspartner ist eine Personengesellschaft

Angaben zu den Inhabern (wirtschaftlich Berechtigte) inkl. Höhe der Anteile:

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift	Anteil in %
---------------	-----------	------------	-----------	-------------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift	Anteil in %
---------------	-----------	------------	-----------	-------------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift	Anteil in %
---------------	-----------	------------	-----------	-------------

Ggf. weitere wirtschaftlich Berechtigte sind auf einem separaten Beiblatt anzugeben.

WICHTIG - Zur Verifizierung der Angaben sind entsprechende aktuelle Nachweisdokumente beizulegen:

Nachweis über die Inhaber / Anteilsverhältnisse der Personengesellschaft, wie z.B. Gesellschaftervertrag, Gewerbeanmeldung sowie jeweils bestätigte Ausweiskopie der Inhaber der Personengesellschaft.

e) Vertragspartner ist eine juristische Person (z.B. AG, GmbH, GmbH & Co.KG) mit einer einstufigen oder mehrstufigen Beteiligungsstruktur

Gesellschaft hat eine **einstufige** Beteiligungsstruktur

- mindestens 25% der Kapitalanteile werden durch eine oder mehrere natürliche Personen gehalten oder
- mindestens 25% der Stimmrechte werden durch eine oder mehrere natürliche Personen gehalten oder
- es wird auf vergleichbare Weise Kontrolle, wie z.B. durch einen Ergebnisabführungsvertrag oder Beherrschungsvertrag gem. § 291 AktG, ausgeübt.

Gesellschaft hat eine **mehrstufige** Beteiligungsstruktur

- mindestens 50% der Kapitalanteile werden durch eine oder mehrere natürliche Personen gehalten oder
- mindestens 50% der Stimmrechte werden durch eine oder mehrere natürliche Personen gehalten oder
- es wird auf vergleichbare Weise Kontrolle, wie z.B. durch einen Ergebnisabführungsvertrag oder Beherrschungsvertrag gem. § 291 AktG, ausgeübt.

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Personen) inkl. Höhe der Kapital- und/oder Stimmrechtsanteile:

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift	Anteil in %
Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift	Anteil in %
Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift	Anteil in %

Ggf. weitere wirtschaftlich Berechtigte sind auf einem separaten Beiblatt anzugeben.

Sofern bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur (weitere) juristische Personen in der Eigentümerstruktur enthalten sind, sind diese (inkl. der Angaben gemäß Registerauszug und zugehörigen Nachweisdokumente) auf einem separaten Beiblatt (alternativ mittels Chart zur Kontroll- und Eigentümerstruktur) anzugeben.

Es ist kein „echter“ wirtschaftlich Berechtigter auf Ebene der natürlichen Person vorhanden

Gesellschaft ist eine **Körperschaft des öffentlichen Rechts**

Gesellschaft verfügt über keine natürliche Person, die mindestens 25% der Kapital- und/oder Stimmrechtsanteile hält oder auf vergleichsweise Weise Kontrolle ausübt.

Es gelten daher als wirtschaftlich Berechtigte:

- die gesetzlichen Vertreter (GF/Vorstand) des Unternehmens,
- geschäftsführende Gesellschafter oder
- Partner des Vertragspartners.

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Personen) inkl. Höhe der Kapital- und/oder Stimmrechtsanteile:

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift

Ggf. weitere wirtschaftlich Berechtigte sind auf einem separaten Beiblatt anzugeben.

WICHTIG:

Zur Verifizierung der Angaben sind entsprechende aktuelle Nachweisdokumente beizulegen:

Soweit diese nicht aus dem deutschen Registerauszug ersichtlich sind, zusätzlich Gesellschaftervertrag, Gesellschafterliste, Kontroll- und Beteiligungschart.

Bei im Ausland registrierten Unternehmen umfasst dies zusätzlich den jeweiligen lokalen aktuellen Registerauszug sowie Auszug aus dem lokalen Transparenzregister (jeweils nicht älter 3 Monate).

Bei mehrstufigen Beteiligungen sind die o.g. Unterlagen einschließlich der Registerauszüge auch für die Zwischengesellschaften erforderlich.

f) Vertragspartner ist ein Verein.

Die Mitglieder des Vorstands des Vereins gelten als wirtschaftlich Berechtigte.

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

WICHTIG - Zur Verifizierung der Angaben sind entsprechende aktuelle Nachweisdokumente beizulegen: Auszug aus dem Vereinsregister (nicht älter 3 Monate) und zusätzlich eine Kopie der Satzung des Vereins.

g) Vertragspartner ist eine Stiftung, ein Vermögenstreuhandler oder sonstige Rechtsgestaltung

Es gibt eine/mehrere natürliche Person(en), die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist/sind.

Es gibt eine/mehrere natürliche Person(en), die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt/handeln.

Es gibt eine/mehrere natürliche Person(en), die als Begünstigte bestimmt worden sind.

Es gibt eine/mehrere natürliche Person(en), zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll.

Es gibt eine/mehrere natürliche Person(en), die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben.

Es gibt eine/mehrere natürliche Person(en), die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung ausüben können, die Mitglied des Vorstands der Stiftung oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist.

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Name, Vorname	Geb.datum	Geburtsort	Anschrift
---------------	-----------	------------	-----------

Ggf. weitere wirtschaftlich Berechtigte sind auf einem separaten Beiblatt anzugeben.

WICHTIG - Zur Verifizierung der Angaben sind entsprechende aktuelle Nachweisdokumente beizulegen:

Auszug aus dem Stiftungsregister (nicht älter 3 Monate) und die Satzung der Stiftung.

Soweit vorhanden, zusätzlich eine Auflistung zu:

- Treugeber (Settlor), Verwalter (Trustee) oder Protektor,
- des/der Begünstigten aus der Stiftung,
- den Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet wird,
- den Personen, die auf sonstige Weise beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung ausüben.

4 Berechtigung / Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden Person

Name, Vorname

Funktion im Unternehmen

WICHTIG:

1. **Die auftretende Person muss über die erforderliche Berechtigung verfügen.**
Die Berechtigung muss – sofern nicht durch den Registerauszug ersichtlich - durch Vorlage aussagekräftiger Dokumente (z. B. Vollmacht) nachgewiesen werden.
2. **Bei Neubegründung:** Zu Zwecken der Identifizierung und Identitätsüberprüfung der auftretenden Person ist zusätzlich eine bestätigte Kopie des Legitimationsdokuments (Ausweis / Reisepass) einzureichen.

Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden Person (nur bei Neubegründung):

Name, Vorname

Geb.datum

Geburtsort

Anschrift

Staatsangehörigkeit

Ausweis-Nr

Ablaufdatum

Ausstellende Behörde

5 Unterschriften

Hiermit bestätige ich die erforderlichen Angaben gemäß Geldwäschegesetz (GwG) vollständig und richtig ausgefüllt zu haben. Sofern sich während der Vertragslaufzeit bezüglich dieser abgegebenen Erklärung eine Änderung ergibt, wird der Vertragspartner hierüber umgehend informieren.

Ort, Datum

Firmenstempel / Unterschrift des Versicherungsnehmers
(mind. Zeichnungsberechtigung erforderlich)