

Recherchebericht zur Geldherkunft

Antrag vom:

Antragsteller:

Falls abweichend, Beitragszahler:

Einmalbeitrag/Jahresbeitrag in Höhe von: ^{*)}

Sonderzahlung in Höhe von: ^{*)}

Tarif:

Falls der Beitragszahler vom Antragsteller abweicht, sind im Folgenden auch Angaben zur Geldherkunft bezogen auf den Beitragszahler abzugeben.

Ausgeübte berufliche Tätigkeit:

(Bitte beschreiben Sie die derzeitige berufliche Tätigkeit so genau wie möglich.)

Das Geld für den Einmalbeitrag / Sonderzahlung / Jahresbeitrag stammt von / aus:

(Bitte beschreiben Sie genau.)

Unterschrift / Stempel Vertriebspartner

^{*)} Bitte beachten Sie:

- Der Recherchebericht wird grundsätzlich ab einer Einmalbeitrags- / Sonderzahlungshöhe von **100.000 EUR** oder einem Jahresbeitrag von **10.000 EUR** benötigt.
- Bei einer Einmalbeitrags- / Sonderzahlungshöhe von **250.000 EUR** oder einem Jahresbeitrag von **25.000 EUR** ist zusätzlich zu diesem Recherchebericht grundsätzlich ein Nachweis über die Mittelherkunft (z.B. Fotokopie Depotauszug, Abrechnung einer Versicherung, Festgeldauszug, Einkommensnachweis oder Steuerbescheid, ...) erforderlich.
- Bei der Ermittlung der vorlagepflichtigen Beitragsgrenzen sind:
 - alle Einmalzahlungen (Summe der Einmalbeiträge und Zu- und Sonderzahlungen) und /oder
 - die Summe aller laufenden Beitragszahlungen
 aus allen bestehenden (laufenden) Lebensversicherungsverträgen des Kunden der letzten 365 Tage zu berücksichtigen.