

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.