Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
– Antragsteller / Versicherungsnehmer ist eine juristische Person oder Personengesellschaft –

– Natürliche Person –

Beiblatt zum Antrag vom

Versicherungsnummer – sofern bekannt

Allgemeine Daten des Antragstellers / Versicherungsnehmers und der abweichend auftretenden Person (falls abweichend auftretende Person bitte einzeln beantworten)

☐ Daten der abweichend auftretenden Person

Nachname | Vorname | Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer | Geburtsdatum | Geburtsort

Postleitzahl | Wohnort

Ausweisdaten des Antragstellers bzw. der abweichend auftretenden Person (falls abweichend auftretende Person bitte einzeln beantworten)

Eine vollständige Ausweiskopie ist dem Antrag zwingend beizufügen (gilt für alle Produkte der 3. Schicht)

Die Identität des Antragstellers bzw. der abweichend auftretenden Person wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt.

Für Renten der 1. und 2. Schicht (Basis- und Riester-Verträge) genügt die Angabe der Ausweisdaten:

Identifizierung des Versicherungsnehmers

☐ Personalausweis ☐ Reisepass | Ausweis- / Reisepass-Nummer | **oder** ☐ Vollständige Ausweiskopie ist beigefügt.

Gültig bis | Ausstellende Behörde

Die Identität des Versicherungsnehmers wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt.

Wirtschaftlich berechtigt (auch Mehrfachnennung möglich) ist

☐ der Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Versicherungsnehmer letztlich steht oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Sind mehrere Personen wirtschaftlich berechtigt, müssen alle angegeben werden.

☐ der Bezugberechtigte im Erlebensfall (falls abweichend vom Antragsteller)

☐ der Beitragszahler (falls abweichend vom Antragsteller)

☐ die abweichend auftretende Person

☐ eine sonstige natürliche Person (z. B. VP bei bAV)

Nachname | Vorname

Straße, Hausnummer | Postleitzahl | Wohnort (keine Postfach- oder c/o-Adresse angeben)

Geburtsdatum | Geburtsort | ggf. abweichender Geburtsname | Staatsangehörigkeit

☐ der Abtretungsgläubiger (Zessionar) bzw. die nachstehende juristische Person (Unternehmen/Personengesellschaft)

Name oder Bezeichnung (Firma), Rechtsform | Registernummer (insbesondere Handelsregisternummer) und Registergericht (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer | Postleitzahl | Ort (Sitz des Unternehmens)

Bitte keine Postfach-Adresse angeben. Handelt es sich um ein Geldinstitut außerhalb der EU, verwenden Sie bitte den Teil „Allgemeine Daten des Antragstellers“ auf Seite 2 zur Erfassung der Daten des Geldinstituts.

Ausweisdaten des wirtschaftlich Berechtigten

Eine vollständige Ausweiskopie ist dem Antrag zwingend beizufügen.

Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt.

Datum	Unterschrift des Antragstellers	ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters	Unterschrift des Vermittlers
	✕	✕	

Continentale Lebensversicherung AG
– Direktion –
Baierbrunner Str. 31-33
D-81379 München

Vorstand: Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),
Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),
Dr. Helmut Hofmeier, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rolf Bauer

Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister Amtsgericht München B 182 765
USt-ID-Nr: DE 124 906 368

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde
Legitimationsprüfung nach GwG ■ 3395 / 01.2024

Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
– Antragsteller / Versicherungsnehmer ist eine juristische Person oder Personengesellschaft –

– Juristische Person oder Personengesellschaft –

Beiblatt zum Antrag vom

Versicherungsnummer – sofern bekannt

Allgemeine Daten des Antragstellers / Versicherungsnehmers

Name oder Bezeichnung (Firma)

Rechtsform

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung (Bitte keine Postfach- oder c / o-Adresse angeben)

Handelsregisternummer und Registergericht (sofern vorhanden)

andere Registernummer / Registerbezeichnung (z. B. Vereinsregister)

☐ Kopie des Registerauszugs ist beigefügt.

Bei Versicherungen außerhalb der bAV und der Risikoversicherung ist ein Auszug aus dem Transparenzregister beizufügen.

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter (Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)

Wirtschaftlich berechtigt (auch Mehrfachnennung möglich) ist (zusätzl. Erläuterungen s. Seite 3)

☐ der Antragsteller / Versicherungsnehmer

Welche Person kontrolliert oder hält mehr als 25 % der Stimmrechte bzw. der Kapitalanteile oder des Vermögens?

☐ Eine oder mehrere **natürliche** Personen

☐ Keine. Bitte tragen Sie in diesem Fall einen gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner als **fiktiven wirtschaftlich Berechtigten** ein (§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG).

	Nach- und Vorname	Geburtsdatum	Wohnort
1.			
2.			
3.			
4.			

☐ eine oder mehrere **juristische** Personen od. Personengesellschaften

☐ Bitte Anzahl angeben und für **jede** der juristischen Personen / Personengesellschaften eine eigene Legitimationsprüfung durchführen (nur Allgemeine Daten des Antragstellers)

☐ die zu versichernde Person

☐ der Bezugsberechtigte im Erlebensfall

☐ ein Abtretungsgläubiger (Zessionar)

☐ eine sonstige natürliche Person

Nachname / Firma

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort (keine Postfach- oder c/o-Adresse angeben)

Geburtsdatum

Geburtsort

ggf. abweichender Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Ausweisdaten des wirtschaftlich Berechtigten

Eine vollständige Ausweiskopie ist dem Antrag zwingend beizufügen.

Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt.

Die Identität des Versicherungsnehmers wurde durch mich persönlich anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt.

Datum	Unterschrift des Antragstellers	ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters	Unterschrift des Vermittlers
	✗	✗	

Nachname, Vorname der für den Antragsteller unterzeichnenden Person

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde

Legitimationsprüfung nach GwG ■ 3395 / 01.2024

Erläuterungen zur Legitimationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz

Mit diesem Vordruck fragen wir Informationen ab, die wir zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz benötigen.

Nach dem Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, den Antragsteller (Versicherungsnehmer) bei Vertragsabschluss zu identifizieren bzw. vom Vertriebspartner identifizieren zu lassen und den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.

- Bei Verträgen im Rahmen der Betrieblichen Altersversorgung erteilt der Antragsteller / Versicherungsnehmer ab Vertragsbeginn ein SEPA-Lastschriftmandat von einem Konto bei einer Bank innerhalb der EU oder überweist von einem bei Antragstellung bekanntgegebenen Konto einer Bank innerhalb der EU.

Die Frage nach dem wirtschaftlich Berechtigten ist trotzdem zu beantworten!

Juristische Personen oder Personengesellschaften:

Handelt es sich bei dem Antragsteller / Versicherungsnehmer um eine nicht börsennotierte juristische Person oder eine Personengesellschaft, sind zur Identifizierung Name, Rechtsform, Anschrift des Sitzes und die Registernummer sowie die Mitglieder des Vertretungsorgans (maximal 5 Personen) festzustellen.

Beim wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Antragsteller / Versicherungsnehmer letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Hierzu zählen insbesondere:

- Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert.
- Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen:
  - jede natürliche Person, die 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrolliert,
  - jede natürliche Person, die als Begünstigte von 25 Prozent oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist,
  - die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll,
  - sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist.

Als Nachweis für die Identität des Antragstellers fordern wir ggf. einen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren Register oder die Gründungsdokumente bzw. gleichwertige beweiskräftige Dokumente an.

Der Vertragspartner muss uns ggf. die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen und die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzeigen.

Begriffserläuterungen

Wirtschaftlich berechtigt
Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht (über 25 % der Stimmrechte, der Kapitalanteile oder des Vermögens) oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt wird oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei betrieblicher Altersversorgung (sofern nicht Gehaltsumwandlung) können auch die versicherte Person bzw. der Bezugsberechtigte im Erlebensfall weitere wirtschaftliche Berechtigte sein.

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde
Legitimationsprüfung nach GwG ■ 3395 / 01.2024

Risikoträger

Continentale Lebensversicherung AG
– Direktion –
Baierbrunner Str. 31-33, D-81379 München
Postfach, D-81357 München
Vorstand: Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),
Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),
Dr. Helmut Hofmeier, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rolf Bauer

Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister Amtsgericht München B 182 765
USt-ID-Nr: DE 124 906 368