

## Zusatzformular zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz Juristische Personen/Personengesellschaften

### Versicherungs-Nr.

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Versicherungsunternehmen bei Begründung der Kundenbeziehung verpflichtet, den Vertragspartner, die für ihn auftretende Person, sowie den wirtschaftlichen Berechtigten zu identifizieren.

Zu dem uns vorliegenden Antrag ist die Identifizierung der von uns angekreuzten Punkte (A, B, C) erforderlich:

#### **A) Identifizierung des Vertragspartners**

Der Vertragspartner ist eine juristische Person (z.B. GmbH, AG, e.V.) oder Personengesellschaft (z.B. oHG, KG GbR) oder eine nicht rechtsfähige Vereinigung und wird wie folgt identifiziert:

\_\_\_\_\_  
Name oder Bezeichnung (Firma) mit Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Firmensitz / Hauptniederlassung (Straße, Haus-Nr. (kein Postfach), Postleitzahl, Ort, Sitzland)

#### Art der Legitimation

- Registerauszug (Handels-, Genossenschafts-, Vereinsregister etc.)       Gesellschaftsvertrag  
 sonstige Unterlagen \_\_\_\_\_       Satzung

\_\_\_\_\_  
Handelsregister-Nr. / andere Register-Nr.

\_\_\_\_\_  
Registergericht (Ort)

**Bitte fügen Sie eine Kopie des entsprechenden Auszuges - nicht älter als sechs Monate - bei.**

Vorname, Nachname der Mitglieder des Vertretungsorgans/gesetzlichen Vertreter (z.B. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer):

(Bei juristischen Personen sind die gesetzlichen Vertreter zu erfassen. Bei nichtrechtsfähigen Vereinigungen die Namen der Mitglieder.)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Ist ein gesetzlicher Vertreter eine juristische Person (z.B. GmbH & Co.KG), so sind auch deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Register-Nr. und Anschrift der Hauptniederlassung anzugeben.

**Anmerkung:** Angabe von fünf gesetzlichen Vertretern bzw. fünf Mitgliedern (bei nicht rechtsfähigen Vereinigungen) ausreichend.

**B) Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden Person**

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

Die für den Antragsteller auftretende Person hat sich ausgewiesen durch:

- gültigen Personalausweis  
 gültigen Reisepass  
 elektronischer Aufenthaltstitel  
 sonstiger zugelassene Dokumente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ausweis-Nr.

\_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde

\_\_\_\_\_  
Gültig bis

**Die für den Antragsteller auftretende Person hat die Berechtigung nachgewiesen durch:**

- Handelsregisterauszug (z.B. Geschäftsführer, Prokurist, Komplementär)  
 Vollmacht  
 sonstigen Berechtigungsnachweis \_\_\_\_\_

**Bitte fügen Sie eine Kopie des entsprechenden Ausweises und des Berechtigungsnachweises bei.**

**Sofern keine Identifizierung über einen Vermittler/Makler oder Mitarbeiter der Hannoverschen Leben vorgenommen werden kann, muss eine separate Identifizierung erfolgen.  
In diesen Fällen kommen wir gesondert auf Sie zu.**

### C) Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist:

- 1.) die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder
- 2.) die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Es kann auch mehrere wirtschaftliche Berechtigte geben.

Gesetzliche Mitwirkungspflicht:

In Anlehnung an § 11 Abs. 6 GwG trifft Sie als Geschäftspartner eine gesetzliche Mitwirkungspflicht sowohl hinsichtlich der Frage, ob Sie für einen wirtschaftlich Berechtigten tätig sind, als auch hinsichtlich dessen Identität. Sie müssen uns daher die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten zur Verfügung stellen.

### Feststellung der Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners

- Es handelt sich um einen **Vertrag der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) in Form einer Direktversicherung**. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer/Begünstigte (versicherte Person) der einzige wirtschaftliche Berechtigte. Eine weitere Überprüfung kann in der Regel unterbleiben.
- Es handelt sich bei dem Vertragspartner um eine Gesellschaft, die an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) notiert ist (z.B. **börsennotierte Aktiengesellschaft** oder **Kommanditgesellschaft auf Aktien innerhalb der EU oder öffentliche Hand**). Damit sind keine zusätzlichen Angaben erforderlich. Eine weitere Überprüfung kann unterbleiben.
- Es gibt natürliche Personen, die direkt oder indirekt über andere juristische Personen mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren oder mehr als 25% der Kapitalanteile am Vertragspartner halten bzw. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses).

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

- Eine oder mehrere natürliche Personen.

Bitte Vornamen, Nachnamen, Anschrift und Geburtsdatum einfügen.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Bitte fügen Sie Ausweiskopien der wirtschaftlich Berechtigten und Übersichten über die Beteiligungs- und Gesellschafterstruktur etc. (z.B. Gesellschafterliste, Gruppenübersicht, Beteiligungsübersicht) bei.

- Der Vertragspartner erklärt, dass keine natürlichen Personen (Gesellschafter) vorhanden sind, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren oder der Kapitalanteile halten bzw. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.  
In diesen Fällen (wenn keine natürliche Person ermittelt wurde) gelten die gesetzlichen Vertreter der Vertragspartner, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als wirtschaftlicher Berechtigter (fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter).

**Bitte Vornamen und Nachnamen einfügen.**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_


- Der Vertragspartner ist eine rechtsfähige Stiftung oder ein Vermögenstreuhänder.  
Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlichen Berechtigten:
1. Jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trust (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,
  2. Jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstandes der Stiftung ist,
  3. Jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
  4. Die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
  5. Jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.


**Bitte Vornamen und Nachnamen einfügen.**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**Bitte fügen Sie Ausweiskopien der wirtschaftlich Berechtigten und Übersichten über die Beteiligungs-, Gesellschafter- und Stiftungsstruktur etc. (z.B. Gesellschafterliste, Gruppenübersicht, Beteiligungsübersicht) bei.**

**Die Angaben wurden aufgrund Vorlage aussagekräftiger Dokumente von mir persönlich überprüft. Ich bestätige diese mit meiner Unterschrift als zutreffend. Kopien der Dokumente liegen bei.**

|            |  |
|------------|--|
| Ort, Datum | <br>Unterschrift Vermittler / Makler / DBA (Mitarbeiter der HL) |
|------------|--|

|            |   |
|------------|---|
| Ort, Datum | <br>Unterschrift Versicherungsnehmer / Vertretungsberechtigter |
|------------|---|