

## Angaben zur Geldmittelherkunft

zu Polizzennummer \_\_\_\_\_

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. Versicherungsunternehmen sind Finanzinstitute gemäß § 2 Z. 2 lit b FM-GwG, die im Rahmen des Betriebes der Lebensversicherung zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß §§ 5 ff FM-GwG verpflichtet sind. Diese umfassen unter anderem die Einholung und Überprüfung von Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel. Im Sinne der Sorgfaltspflichten nach § 6 FM-GwG bitten wir Sie, uns folgende Fragen zur Herkunft der Vermögenswerte, mit denen die Prämien Ihres Versicherungsvertrages beglichen werden/wurden, zu beantworten. **Daher ersuchen wir Sie zusätzlich um Übermittlung entsprechender beweiskräftiger Unterlagen bzw. Belege (siehe nachstehend).**

Die zu entrichtenden Prämien leiste ich als

**Versicherungsnehmer und Prämienzahler**

**als Prämienzahler**

Titel, Vorname, Familienname, Geburtsdatum

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat

Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen sind möglich)

### Herkunft der Geldmittel

**Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit**

**Hinweis:** Bitte um Bekanntgabe des Unternehmens/Arbeitgebers (Firmenname) inkl. Sitz und Ihrer genauen beruflichen Funktion/Tätigkeit sowie Ihres derzeitigen Jahresnettoeinkommens.

Selbstständig

**Erforderliche Unterlage: Kopie des aktuellen Einkommenssteuerbescheides (max. drei Jahre alt)**

Unselbstständig

**Erforderliche Unterlage: Kopie der letzten drei Gehaltszettel**

Unternehmen/Arbeitgeber:

Funktion/Tätigkeit:

Jahresnettoeinkommen: EUR

**Erbschaft bzw. Schenkung**

**Hinweis:** Bitte um Bekanntgabe des vollständigen Namens des Erblassers bzw. des Geschenkgebers sowie des Verwandtschaftsgrades zwischen Erben und Erblasser bzw. Geschenkgeber und Geschenknehmer.

Erbschaft

**Erforderliche Unterlage: Einantwortungsurkunde**

Schenkung

**Erforderliche Unterlage: Schenkungsurkunde**

Name Erblasser/Geschenkgeber:

Verwandtschaftsgrad:

Höhe des Erbes/der Schenkung: EUR

**Verkäufe (z. B. Immobilien, Fahrzeuge etc.)**

**Erforderliche Unterlage: Kopie Kaufvertrag oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck**

Verkaufserlös stammt aus:

Höhe des Verkaufserlöses: EUR

<input type="checkbox"/> <b>Vermietung/Verpachtung</b> Erforderliche Unterlage: Kopie Miet-/Pachtvertrag oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck Angabe des vermieteten/verpachteten Objektes: Höhe der jährlichen Miet-/Pachteinnahmen: EUR
<input type="checkbox"/> <b>Honorarzahlungen</b> Erforderliche Unterlage: Beleg der Honorarleistung oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck Angabe zur Art der Honorarzahlung: Höhe der jährlichen Honorarzahlungen: EUR
<input type="checkbox"/> <b>Gewinne (z. B. Lotterien etc.)</b> Erforderliche Unterlage: Beleg zur Gewinnausschüttung oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck Woher stammt der erzielte Gewinn: Höhe des Gewinns: EUR
<input type="checkbox"/> <b>Gewinnausschüttungen/Tantiemen/Dividenden</b> Erforderliche Unterlage: Beleg über die Höhe der erhaltenen Gelder oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck Name der Gesellschaft: Angabe zur Art der Zahlung: Höhe der jährlichen Zahlungen: EUR
<input type="checkbox"/> <b>Zuwendungen von Stiftungen</b> Erforderliche Unterlage: Beschluss des Stiftungsvorstandes, aus dem die Zuwendungen ersichtlich sind Name der Stiftung: Höhe der jährlichen Zuwendungen: EUR
<input type="checkbox"/> <b>Erträge aus Kapitalvermögen (z. B. aus Versicherungsleistung, Sparbuch, Bausparvertrag, Aktien/Anleihen/Fonds, Dividenden etc.)</b> Hinweis: Bitte um Bekanntgabe der Art der Leistung (z. B. Versicherungsablauf, Aktienverkauf, Ende Bausparvertrag etc.) sowie der Gesellschaft, wo dieses Guthaben bestand. Erforderliche Unterlage: Übermittlung einer Kopie des Auszahlungsbelegs Art der Leistung: Von welchem Unternehmen/Gesellschaft stammt der Erlös: Höhe des Erlöses: EUR
<input type="checkbox"/> <b>Andere Quellen (Bitte um genaue Angaben)</b> Vermögensherkunft von:  In Höhe von: EUR

Ich übernehme durch meine Unterschrift die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben – dies auch dann, wenn die Angaben nicht eigenhändig, sondern von einer anderen Person geschrieben oder elektronisch erfasst wurden.

Unterschrift/en	
Prämienzahler	Versicherungsnehmer (wenn vom Prämienzahler abweichend)
Datum	Datum