

Angaben zur Geldmittelherkunft im Zuge der Auszahlung

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 auch, sofern dies nicht bereits bei Begründung des Vertrages bzw. während der Vertragslaufzeit erfolgt ist, die nachträgliche Einholung und Überprüfung von Informationen und Belegen über die Herkunft der eingesetzten Geldmittel. Im Sinne der Sorgfaltspflichten nach § 6 FM-GwG bitten wir Sie, uns daher folgende Fragen zur Herkunft der Vermögenswerte, mit denen die Prämien Ihres Versicherungsvertrages beglichen wurden, zu beantworten. Die Aufsichtsbehörde verlangt aus heutiger Sicht neben einer Information zu der Herkunft der eingesetzten Mittel auch entsprechend dokumentierte Nachweise. **Daher ersuchen wir Sie zusätzlich, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, um Übermittlung entsprechender beweiskräftiger Unterlagen bzw. Belege (siehe nachstehend).**

Die zu entrichtenden Prämien habe ich als

- Versicherungsnehmer und Prämienzahler** **als Prämienzahler**

Titel, Vorname, Familienname, Geburtsdatum

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat

geleistet.

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

Name Erblasser/Geschenkgeber:

Verwandtschaftsgrad:

Höhe des Erbes/der Schenkung: EUR

Schenkung

Erforderliche Unterlage: Schenkungsurkunde

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"/> Vermietung/Verpachtung 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"/> Honorarzahlungen Erforderliche Unterlage: Beleg der Honorarleistung oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck Angabe zur Art der Honorarzahlung: Höhe der jährlichen Honorarzahlungen: EUR
<input type="checkbox"/> Gewinne (z. B. Lotterien etc.) Erforderliche Unterlage: Beleg zur Gewinnausschüttung oder Kontoauszug mit Zahlungseingang und Verwendungszweck Woher stammt der erzielte Gewinn: Höhe des Gewinns: EUR
<input type="checkbox"/> Gewinnausschüttungen/Tantiemen/Dividenden 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"/> Zuwendungen von Stiftungen Erforderliche Unterlage: Beschluss des Stiftungsvorstandes, aus dem die Zuwendungen ersichtlich sind Name der Stiftung: Höhe der jährlichen Zuwendungen: EUR
<input type="checkbox"/> Erträge aus Kapitalvermögen (z. B. aus Versicherungsleistung, Sparbuch, Bausparvertrag, Aktien/Anleihen/Fonds, Dividenden etc.) 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"/> Andere Quellen (Bitte um genaue Angaben) 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