



| Gesellschaft:   |  |  |
|---|--|--|
| Registernummer (nicht vom zu Identifizierenden auszufüllen):  |  |  |
|   |  |  |
| Persönliche Daten des zu Identifizierenden  |  |  |
| Name         Titel  |  |  |
| Geburtsort Staatsangehörigkeit Geburtsdatum   |  |  |
| Meldeanschrift  |  |  |
| Land         PLZ         Ort  |  |  |
| Wenn abweichend Postanschrift:  |  |  |
| Land PLZ Ort  |  |  |
| Telefon   |  |  |
| Wohnsitzfinanzamt   |  |  |
| Steuernummer Steuer ID  |  |  |
| Name des Kreditinstituts IBAN   |  |  |
| Ort, Datum  Unterschrift des zu Identifizierenden   |  |  |
|   |  |  |
| Persönliche Identifizierung   |  |  |
| Ich bestätige, dass der zu Identifizierende anwesend war und ich die persönlichen Daten der Person anhand eines Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Die Unterschrift des zu Identifizierenden wurde in meiner Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt. |  |  |
| Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.   |  |  |
| Personalausweis- / Reisepass-Nr.:   |  |  |
| Gültig bis:   |  |  |
| Ausstellende Behörde:   |  |  |
| Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:  |  |  |
| <ul> <li>Kreditinstitut mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG</li> <li>Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar</li> <li>Versicherungsvermittler nach 34 d GewO, Registernummer:</li> <li>Vermittler nach § 34 f GewO</li> </ul>           |  |  |
| <b>x</b>  |  |  |
| Ort, Datum Stempel, Name in Druckschrift Unterschrift   |  |  |

## Anhang zum Legitimationsnachweis nach Geldwäschegesetz (Bitte immer ausfüllen!)



| Gesellschaft:  |   |  |
|--|---|--|
| Registernummer (nicht vom zu Identifizierenden auszufüllen):   |   |  |
|  |   |  |
| Name Vorname   |   |  |
| Geburtsdatum   |   |  |
|  |   |  |
| Erwerb der Beteiligung durch: 🔲 Erbschaft 🔲 Vertrag/Abtretung  |   |  |
|  |   |  |
| Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten  |   |  |
| ☐ Ich handele auf eigene Rechnung  |   |  |
| Ich handele als Vertretungsberechtigter für eine Gesellschaft  Hierfür fügen Sie bitte einen Vertretungsnachweis und einen aktuellen Registerauszug der Gesellschaft bei. Sofern einzelne Gesellschafter mit 25% oder mehr beteiligt sind, benötigen wir zusätzlich eine Legitimation nach Geldwäschegesetz dieser Person sowie eine aktuelle Gesellschafterliste. |   |  |
| ☐ Ich handele auf Rechnung des nachstehenden Berechtigte   | en  |  |
|  | Vorname<br>   |  |
|  |   |  |
| Weitere Angaben zum späteren Beteiligten   |   |  |
| Ich habe einen zweiten Wohnsitz im Ausland: ☐ ja in _ nein   |   |  |
|  |   |  |
| Ste  | euernummer  |  |
|  |   |  |
| ×  |   |  |
| Ort, Datum   | Unterschrift des Berechtigten/Vertretungsberechtigten |  |