

Gothaer Parkkonto

Zuzahlungsantrag

Gothaer Lebensversicherung AG
50598 Köln

Versicherungsnummer

.....
Versicherungsnummer

Versicherte Person

.....
Titel, Vorname, Name

Zu identifizierende Person

.....
Titel, Vorname, Name

.....
Straße und Hausnummer

.....
Staat

.....
Postleitzahl

.....
Ort

.....
Telefon

steuerpflichtig in USA nein ja ITIN/EIN

Sind Sie in einem weiteren Land außer Deutschland steuerpflichtig? nein ja, in

.....
ausländische Steueridentifikationsnummer

Angaben nach dem Geldwäschegesetz

Der Antragsteller hat sich ausgewiesen durch gültigen Personalausweis Reisepass

.....
Ausstellungsdatum

.....
Ausweisnummer

.....
Ausstellende Behörde

.....
Gültig bis

Wirtschaftlich Berechtigter

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf meine **eigene Veranlassung**.
Ich wurde hierzu von keinem Dritten beauftragt.

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen **nicht** auf eigene Veranlassung.
Ich wurde hierzu von einem Dritten beauftragt:

.....
Titel, Vorname, Name, Straße, Hausnummer

männlich weiblich

.....
Geburtsdatum

.....
Staat

.....
Postleitzahl

.....
Ort

Bitte immer eine deutlich lesbare Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses beifügen.

Juristische Person

Ist die zu identifizierende Person und/oder der wirtschaftlich Berechtigte eine juristische Person (z. B. AG, GmbH, KG, Stiftung etc.). ja nein
Falls ja, ist das Zusatzblatt „**Erweiterte Auskunft zu einer juristischen Person**“ auszufüllen und zusammen mit den **hierin genannten Unterlagen** dem Antrag beizufügen. Das Zusatzblatt finden Sie unter der Druckartikelnummer 114193 im Materialverzeichnis.

Auskunft zur Herkunft des Geldes

Ab 100.000 EUR Einmalbeitrag/Depoteinlage: Woraus wird der Beitrag finanziert? (Mehrfachnennungen möglich. Bitte beschreiben Sie die Geldherkunft möglichst konkret. Fügen Sie bitte unbedingt die entsprechenden Nachweise in Kopie bei, zum Beispiel: Kontoauszug, Kaufvertrag, Erbschein, Testament.)

Einkommen/Gewinn/Kapitalvermögen – Unbedingt den ausgeübten Beruf im Abschnitt Antragsteller angeben.

Wie hoch war das regelmäßige monatliche (Familien-)Nettoeinkommen der letzten 12 Monate? _____ EUR

Über welches weitere Kapitalvermögen verfügen Sie? (z. B. Sparbücher, Tagesgeldkonten, Fondsvermögen, etc.) _____ EUR

Einmalbeitrag, Zuzahlung stammt aus: dem Sparkapital bei einem anderen Finanzdienstleister (nicht Gothaer)

Investmentdepot, Sparvertrag, Sparbuch, sonstige Sparkonten

dem Verkauf einer Immobilie (Bitte Anschrift angeben)

Ablaufleistung aus einem anderen Versicherungsvertrag _____

Erbschaft Schenkung andere Herkunft _____

Außerhalb der konkreten Geldanlage verfügen Sie noch über:

weniger als 500.000 EUR bis zu 1 Mio. EUR Mehr als 1 Mio. EUR

Änderung

Ich bitte, folgende Änderung vorzunehmen:

Zuzahlung zum Gothaer Parkkonto in Höhe von _____ EUR zum _____ (Zuzahlung muss mind. 1.000 EUR betragen)

Die Zuzahlung wird von mir unter Angabe der Versicherungsnummer rechtzeitig überwiesen auf folgendes Konto:
IBAN DE45 3005 0000 0072 0000 37, BIC WELADEDXXX, Geldinstitut Helaba, Landesbank Hessen-Thüringen

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift der einzahlenden Person bzw. des Versicherungsnehmers