

## 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