Barmenia Gothaer

BarmeniaGothaer Lebensversicherung AG
50598 Köln

Parkkonto / Index Protect

Zuzahlungsantrag

Versicherungsnummer

Versicherungs-Nr.

Versicherungsnehmer

Titel, Vorname, Name

Versicherungsnehmer/ zu identifizierende Person

Titel, Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Staat | PLZ | 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

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

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 | PLZ | Ort

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 BarmeniaGothaer)
☐ 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

Einzahler, sofern nicht Versicherungsnehmer

_____
Titel, Vorname, Name

_____
Straße, Hausnummer

_____ _____ _____
Staat PLZ Ort

_____
Telefon

Zusätzlich ist eine Kopie des Personalausweises des Einzahlers beigefügt.

Politisch exponierte Person

Ist der Einzahler eine politisch exponierte Person? (s. Erläuterungen und wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt)

☐ Ja, bitte Zusatzblatt (215284) ausfüllen

Änderung

Ich bitte, folgende Änderung vorzunehmen:

☐ Zuzahlung zum 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 WELADEDDXXX, Geldinstitut Helaba, Landesbank Hessen-Thüringen

Hinweis: Für die Zuzahlung ist ein Lastschriftverfahren nicht möglich.

Unterschrift

_____ _____
Ort, Datum **Unterschrift** der einzahlenden Person bzw. des Versicherungsnehmers