

Für natürliche Personen

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Herr
Max Mustermann
Musterplatz 1
12345 Musterstadt

PROTECT
Versicherungsmakler GmbH
Lossaustraße 3a • 96450 Coburg
Tel.: 09561 / 35500-80 • Fax: 09561 / 35500-89
coburg@protect-vm.de
http://www.protect-vm.de

Zu identifizierende Person

Es sind alle bei Vertragsschluss auftretenden Personen einzeln zu identifizieren

Vornamen (mindestens 2 wenn vorhanden)

Nachname

Geburtstag/-ort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Zweck der Geschäftsbeziehung

Ich bin wirtschaftlich berechtigt

ja nein - wirtschaftlich Berechtigter ist zusätzlich zu identifizieren!

Sind oder waren Sie, der Bezugsberechtigte, der wirtschaftlich Berechtigte oder ein Familienangehöriger dieser Person Politisch exponierte Personen (Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglied, Mitglied des Bundesrates, Bundesrichter oder hochrangiger Offizier)?

ja nein

Falls **ja**, bitte **gesondertes Formular nutzen** - es müssen weitere Daten zur Person erhoben werden!

Unterschrift des Kunden

Ort, Datum, Unterschrift des Kunden

Bestätigung durch den Versicherungsmakler

Ich, _____
(Name des Vermittlers) bestätige, den o.g. Neukunden gemäß den Vorschriften des GwG einwandfrei identifiziert zu haben.

Ausweis Nummer _____

Ausweisart

Personalausweis Reisepass

Ausstellende Behörde _____

Ausweis gültig bis _____

Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) wurde erstellt.

Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers