Allianz

Ermittlung der Mittel- bzw. Vermögensherkunft

Antrag vom: _____

Vertrags-/Antragsnummer (soweit bekannt): _____

Name, Vorname(n) / Firma: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf / Branche: _____

Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes (GwG) ist im Rahmen des risikobasierten Ansatzes des GwG die **Mittel- bzw. Vermögensherkunft** zu ermitteln bei:

- Renten- und Lebensversicherungen, Kapitalisierungsprodukten (z. B. Allianz ParkDepot)
- Unfallversicherungen mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) / Kapital-UnfallSchutz

Dies gilt grundsätzlich für die folgenden Summengrenzen, kann aber ggf. auch schon bei geringeren Beträgen erforderlich sein oder wenn der Antrag zusammen mit bereits bestehenden oder parallel beantragten Verträgen bestimmte Summengrenzen erreicht:

- **Einmalige Zahlungen ab 250.000 EUR**
  (Einmalbeiträge, Zuzahlungen und (Teil-)Rückzahlung von Policendarlehen)
  Bei gestückelten Zahlungen ist die **Summe der Teilbeträge** ausschlaggebend.
- **Laufende Zahlungen ab 60.000 EUR**
  (vereinbarte regelmäßig wiederkehrende Beiträge ab jährlich 60.000 EUR)

Achtung:
Auch wenn Sie Einzahlungen gestückelt vornehmen, sind die Angaben zur Mittelherkunft zu erbringen, wenn die Summe der Teilbeträge 250.000 EUR überschreitet.
Laufende Zahlungen (z. B. monatliche) gelten nicht als gestückelte Zahlung.

Ab 400.000 EUR sind zusätzlich **aussagekräftige Nachweise** beizufügen (siehe auch Punkt 3.).

Ausnahmen:
Für Neuverträge der betrieblichen Altersversorgung (bAV), Rückdeckungsversicherungen und für Zeitwertkontenrückdeckungen mit Garantie sowie für die Wiederanlage von Leistungen aus ablaufenden Versicherungen der Allianz (sofern der Neuanlagebetrag die Ablaufleistung nicht um 250.000 EUR oder mehr überschreitet) sind die Fragen nicht zu beantworten.

Die folgenden Fragen sind **gewissenhaft und bei Bedarf belegbar** zu beantworten.

1. Einmalige Zahlung stammt aus (bitte ankreuzen):

☐ ablaufender Versicherung oder einem Kapitalisierungsprodukt (z. B. ParkDepot) bei der Allianz
Vertragsnummer _____

☐ Sparkapital bei einem anderen Finanzdienstleister (nicht Allianz)

☐ Versicherung (z. B. Lebens- oder Rentenversicherung, Unfallversicherung)

☐ Bank (z. B. Depot, Sparvertrag, Sparbuch, etc.)

Name Versicherungs-/Bankinstitut, Ort _____

☐ Verkauf einer Immobilie (Anschrift der verkauften Immobilie)

_____

☐ Schenkung (Name, Vorname(n), Anschrift des Schenkers)

_____

☐ Erbschaft (Name, Vorname(n) des Erblassers, Verwandtschaftsgrad/Näheverhältnis)

_____

☐ Firmenvermögen

☐ Sonstige Mittelherkunft _____
(Konkrete Angabe. Keine verallgemeinernde Angaben wie „Umschichtung“, „Privatvermögen“.)

2. Laufende Beitragszahlung stammt aus (bitte ankreuzen):

☐ regelmäßigen Einkommen der Tätigkeit als _____

☐ sonstigen regelmäßigen Einkommen (z. B. Kapitalerträge, Beteiligungen)
Bitte kurz beschreiben: _____

☐ einmaligen Einkünften (Bitte füllen Sie Ziffer 1 aus.)

3. Nachweise

Ab 400.000 EUR sind zusätzlich **aussagekräftige Nachweise** beizufügen. Dies gilt für Einmalzahlungen sowie laufende Beitragszahlungen.
Bei gestückelten Zahlungen ist die Summe der Teilbeträge ausschlaggebend.

Beispiele für den Nachweis der Mittelherkunft:

Wiederanlage einer Versicherungsleistung von einem anderen Versicherungsunternehmen
- Ablaufschreiben des Versicherungsunternehmens

Ersparnisse
- Kontoauszug mit Kontoinhaber von der Bank, von welcher die Überweisung erfolgt
- Bestätigungen von der Bank, von welcher die Überweisung erfolgt, dass ein entsprechendes Guthaben vorhanden war

(Nicht zulässig sind Kontenübersichten oder ein Finanzstatus sowie Überweisungsträger.)

Veräußerung (z. B. Haus oder Firma)
- Kaufvertrag
- Notarielle Urkunde
- Handelsregisterauszug

Erbschaft
- Erbschein
- Testament
- sonstige amtliche Bestätigung

Sonstige belegbare Herkunft
- ausbezahlter Bausparvertrag mit Ablaufschreiben
- Benachrichtigung über Lotteriegewinn
- bei Spielbankgewinnen: Bescheinigung der Spielbank

Regelmäßiges Einkommen/Erträge
- Nachweis der beruflichen Stellung
- Einkommensteuerbescheid
- Entgeltabrechnung
- Mitteilung über Kapitalerträge (Zinsbescheinigung etc.)

Ort, Datum

Unterschrift des Vertragspartners

PESVA02613

EV---4075Z0 (06V) 2.10.22