

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) (juristische Person)



Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formblatt zurück an die: **WWK Versicherungen, 80292 München**

Versicherungsnummer oder Antragsnummer: _____

Falls keine Versicherungs- oder Antragsnummer vorhanden ist

Name des Antragstellers: _____

Name oder Bezeichnung der juristischen Person

Die WWK Versicherungen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, die folgenden Daten festzustellen und auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

1. Feststellung der Identität

Name/Bezeichnung: _____

Registernummer: _____

Rechtsform: _____

z. B. Handelsregister _____

Adresse des Sitzes/der

Hauptniederlassung: _____

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter – sofern vorhanden

Die Angaben zu fünf Vertretern sind ausreichend.

2. Überprüfung der Identität

Um die Erfüllung der Pflichten gemäß § 8 GwG durch die WWK Versicherungen zu ermöglichen, liegt eine Kopie eines der folgenden Dokumente bei:

- Auszug aus einem amtlichen Register (max. 3 Monate alt)
- Gründungsdokument oder gleichwertiges beweiskräftiges Dokument

3. Zusätzliche Angaben bei der Identifizierung als wirtschaftlich Berechtigter

(bei Direktversicherungen nicht erforderlich)

- Die juristische Person ist eine an einem organisierten Markt (z. B. Aktienbörse) notierte Gesellschaft. Die Erhebung weiterer Daten, zusätzlich zu den oben bereits angegebenen, ist daher nicht erforderlich.
- Die juristische Person ist keine an einem organisierten Markt notierte Gesellschaft, wie beispielsweise eine GmbH, KG, oHG oder GbR.
 - Die folgenden natürlichen Personen halten oder kontrollieren direkt oder indirekt mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte:

Die Angabe der Vor- und Nachnamen ist ausreichend.

- Es gibt keine Gesellschafter oder natürliche Personen, die den oben angegebenen Grenzwert erreichen oder überschreiten.
- Die juristische Person ist eine rechtsfähige Stiftung oder ein Vermögenstreuhänder.
(→ Bitte Kontakt mit der WWK Zentraldirektion aufnehmen).

4. Unterschriften

4.1 Die angegebenen Daten entsprechen der Richtigkeit.

Ort und Datum

Unterschrift eines berechtigten Vertreters der zu identifizierenden juristischen Person

4.2 Die Kopie des unter Punkt 2. angegebenen Dokuments wurde gemäß § 8 (2) GwG von mir angefertigt.

Ort und Datum

Abschlussvermittler-Nummer oder Leitziffer und Unterschrift

WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelhauer
Sitz München
Registergericht München HR B 211
Ust-ID DE129274155
Gl. Id. DE81WWK0000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Sitz München
Registergericht München HR B 5553
Ust-ID DE181215896
VersSt-Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK0000069126

**WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH**
Geschäftsführer: Roland Kluger, Stefan Sedlmeir
Sitz München
Registergericht München HR B 76323
Ust-ID DE815128290
Gl. Id. DE38WWK0000069125

WWK Pensionsfonds AG
Vorstand: Georg Steinlein, Heiko Wößner
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Sitz München
Registergericht München HR B 146295
Ust-ID DE226897193
Gl. Id. DE65WWK0000069124

WWK IT GmbH
Geschäftsführer: Erik Trump
Sitz München
Registergericht München
HR B 257638
Ust-ID DE271418995

Konto:
Bayern LB München IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADE33XXX

Hausanschrift: Marsstraße 37 · 80335 München · Telefon +49 (89) 51 14-0 · Fax +49 (89) 51 14-23 37
wwk.de, E-Mail: info@wwk.de · wwk.at, E-Mail: info@wwk.at

0475-1010

2023-08

WWK-U1094V-XY-7170