

Per Fax an: 06221 872-2902

Versicherungs-Nr. \_\_\_\_\_

Heidelberger Lebensversicherung AG  
Postfach 103969  
69029 Heidelberg

Versicherungsnehmer:

\_\_\_\_\_  
Firma

**Versicherte Person:**  
(falls abweichend zum Versicherungsnehmer)

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

## Identifizierung juristischer Personen/Personengesellschaften

- Bitte vollständig in Blockschrift ausfüllen

### 1. Identifizierung des Versicherungsnehmers

\_\_\_\_\_  
Firma, Name, Bezeichnung

\_\_\_\_\_  
Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Registernummer (soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Registergericht (soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Anschrift (Sitz bzw. Hauptniederlassung)

**Bitte fügen Sie einen aktuellen Registerauszug (nicht älter als drei Monate) bei.**

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter  
(Angaben zu 5 Vertretern sind ausreichend)

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

Versicherungs-Nr: \_\_\_\_\_

Vertretungsorgan ist ebenfalls eine juristische Person:

\_\_\_\_\_  
Firma, Name, Bezeichnung Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Registernummer (soweit vorhanden) Registergericht (soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Anschrift (Sitz bzw. Hauptniederlassung)

**Bitte fügen Sie einen aktuellen Registerauszug (nicht älter als drei Monate) bei.**

## 2. Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers

(nicht auszufüllen im Falle einer börsennotierten Gesellschaft)

Bei nicht börsennotierten juristischen Personen/Personengesellschaften ist nach dem Geldwäschegesetz zusätzlich zu prüfen, ob eine natürliche Person mit mehr als 25 % an der Gesellschaft beteiligt ist oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder in sonstiger Form mehr als 25 % des Gesellschaftsvermögens kontrolliert. Dann gilt diese Person als wirtschaftlicher Eigentümer und ist zusätzlich zu identifizieren.

Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen (also in Fällen, in denen Anteile nicht nur von natürlichen Personen, sondern wiederum von juristischen Personen/Personenmehrheiten gehalten werden – mehrstufige Beteiligungsstruktur mit zwischengeschalteten Gesellschaften – ist/sind darüber hinaus die natürliche(n) Person(en) zu ermitteln, die die zwischengeschalteten Gesellschaften kontrollieren (50 % und mehr der Gesellschaftsanteile/Stimmrechte).

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname Anteil \_\_\_\_\_ %

Es gibt keine Gesellschafter bzw. natürlichen Personen, die einen Kapitalanteil bzw. Stimmrechte von mehr als 25 % besitzen.

\_\_\_\_\_  
Büro-/Vermittlernummer Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift des/der Vermittlers/in Telefon