

Informationsblatt zur Vervollständigung von Kundendaten

Drei Schritte zur Vervollständigung Ihrer Kundendaten:

1. Wählen Sie eine Institution aus

Wir können die Identifizierung von folgenden Institutionen akzeptieren:

- Filialen der Deutschen Bank
Unter www.db.com/de -> Niederlassungen finden Sie eine Deutsche Bank für Ihre Identifizierung.
- Kreditinstitute im Inland oder in den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU). Innerhalb der Europäischen Union ist die Identifizierung generell auch bei jedem Kreditinstitut möglich. Bitte beachten Sie, dass fremde Kreditinstitute hierzu nicht verpflichtet sind und Ihnen dafür Kosten entstehen könnten.
- Inländische Rechtsanwälte und Notare, die in Deutschland hinsichtlich ihrer Geschäfts- und Berufstätigkeit zugelassen und registriert sind. Bitte beachten Sie, dass Ihnen für die Legitimation durch Rechtsanwälte oder Notare Kosten entstehen.
- Ausländische Rechtsanwälte und Notare (d. h. mit Sitz im Ausland), die ihren Sitz in der EU oder in den nachfolgend aufgeführten Ländern* haben und in diesem Land zugelassen und registriert sind. Rechtsanwälte und Notare, die außerhalb der EU (und in keinem der nachfolgend aufgeführten Länder) ansässig sind, müssen in Deutschland zugelassen und registriert sein.
- Versicherungsunternehmen im Inland, die Lebensversicherungen anbieten

2. Legen Sie Ihren Ausweis und das Formular vor

Für Ihre Legitimation benötigen Sie Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass. Das Formular lassen Sie bitte durch einen Mitarbeiter der von Ihnen gewählten Institution, z. B. Ihren Berater der Deutschen Bank, ausfüllen. Leisten Sie dann bitte in Gegenwart des Mitarbeiters Ihre Unterschrift im Feld „Unterschriftprobe“. Dieser bestätigt abschließend im Feld „Bestätigung“, dass Sie gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes legitimiert wurden und erstellt eine Fotokopie Ihres Legitimationspapiers (bei minderjährigen Vertragsinhabern ist ebenfalls die Legitimation inklusive der Unterschriften der gesetzlichen Vertreter erforderlich).

3. Versand des ausgefüllten Formulars an die BHW Bausparkasse AG

Die von Ihnen ausgewählte Institution schickt den vervollständigten und rechtsgültig unterschriebenen Vordruck zusammen mit der **Fotokopie des Legitimationspapiers** an unsere auf dem Formular vorgegebene Anschrift zurück.

*Australien, Argentinien, Chile, Großbritannien, Kanada, Hongkong, Island, Israel, Japan, Jersey, Malaysia, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südafrika, Republik Korea (Südkorea), Schweiz, USA



Kundenidentifizierung durch zuverlässige Dritte

Hinweis für bestätigende Bank/Institution

Auf Grund rechtlicher Bestimmungen ist es zur Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich, dass unten genannte(r) Dame/Herr (nachfolgend „Person“) anhand eines amtlichen Originalausweises (Reisepass oder Personalausweis) persönlich identifiziert wird, die nachstehend aufgeführten Daten festgehalten werden und sie/er in Ihrer Gegenwart eine Unterschrift leistet.

Wir bitten Sie, den vollständig ausgefüllten und von der Person unterzeichneten Vordruck Ihrerseits rechtsgültig zu unterschreiben und **zusammen mit einer gut lesbaren Fotokopie des Legitimationspapiers mit gut erkennbarem Lichtbild** an unsere vorgegebene Anschrift zurückzusenden. Vielen Dank für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen
BHW Bausparkasse AG

 Vertragsnummer

Sehr geehrte Damen und Herren,
wunschgemäß bestätigen wir Ihnen die Identität der folgenden Person, die wir anhand eines Originalausweises (Reisepass/ Personalausweis) identifiziert haben. **Eine Fotokopie dieses Ausweises fügen wir als Anlage bei.**

Angaben zur Legitimation

Frau Herr

Name akademischer Grad

sämtliche Vornamen

ggf. Geburtsname Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl  Ort

Geburtsdatum  Geburtsort

Vorgelegter Ausweis

Personalausweis

Reisepass

sonstiges Ausweispapier

Art des sonstigen Ausweispapiers

Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behörde

Gültig bis

Unterschriftsprobe



Bestätigung

Die zu identifizierende Person hat die obige Unterschrift in unserer Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt.

Identifizierung durchgeführt:

Datum Ort

Unterschrift
des Durch-
führenden

Unterschrift/ Stempel



Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

Rückantwort an

BHW Bausparkasse AG
31781 Hameln

