

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 „Unterschriftsprobe“. 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.

* Argentinien, Australien, Chile, Kanada, Hongkong, Island, Israel, Japan, 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 Fotokopie des Legitimationspapieres** an unsere vorgegebene Anschrift zurückzusenden. Vielen Dank für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen
BHW Bausparkasse AG

Bausparvertrag Nr.

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			
Vorname(n) und Name		Geburtsname	
Privatanschrift: Straße und Hausnummer		PLZ, Ort (bei Wohnsitz im Ausland auch Land)	
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Vorgelegter Ausweis	Nr./Aktenzeichen	Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
Unterschriftsprobe			

Bestätigung	
Die zu identifizierende Person hat die obige Unterschrift in unserer Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt.	
Ort, Datum	Stempel und Unterschrift(en) der bestätigenden Bank/Institution

Rückantwort an

BHW Bausparkasse AG

60609 Frankfurt am Main