

## Persönliche Daten:

Name/Firma	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Straße	PLZ/Ort

### Angabe nach § 3 (1) Geldwäschegesetz

- Der Anleger ist der wirtschaftlich Berechtigte
- der Anleger ist nicht wirtschaftlich berechtigt, sondern:

(Bitte Namen und Adresse der Person eintragen und Ausweiskopie beifügen)

### Erklärung des Zeichners; eigenhändige Unterschrift

Bitte in Gegenwart der identitätsfeststellenden Person unterschreiben!

Ort, Datum



Unterschrift

### Art der Identitätsfeststellung

- Die Prüfung der Identität des Zeichners erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren.\*  
(bitte den separaten Coupon verwenden) oder
- die Prüfung der Identität des Zeichners erfolgt vom Identifizierenden (z. B. Bank) persönlich

### Identitätsfeststellung

Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war, und dass ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/ Reisepasses überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vor- und Rückseite) ist beigelegt:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Reisepass	Personalausweis	Nummer des Legitimationsdokuments	gültig bis (TT/MM/JJJJ)

ausstehende Behörde

### Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i. S. v. § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Versicherungsvermittler ( § 34d GewO) und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar

Ort, Datum



Unterschrift/Stempel

### Leitfaden

- Bitte füllen Sie dieses Formular bis auf Ihre Unterschrift und die Angaben zur identitätsprüfenden Stelle aus.
- Lassen Sie Ihre Daten von einer nach § 7 (1) Geldwäschegesetz zulässigen Stelle prüfen, z. B.:
  - ◆ Bank
  - ◆ Steuerberater
  - ◆ Rechtsanwalt oder Notar (ggf. kostenpflichtig!)
- Legen Sie dort Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass vor und unterschreiben Sie in Gegenwart der Person, die Ihre Identität feststellt. Diese bestätigt dann mit Unterschrift und Stempel/Siegel Ihre Angaben.
- Senden Sie die Identitätsfeststellung im **Original** (per Post) an ee-direkt, Kurfürstenstraße 84, 10787 Berlin.
- Legen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises/Reisepasses bei

\* Für das POSTIDENT-Verfahren erhalten Sie separate Unterlagen von uns. Diese können Sie sich auch gerne jederzeit von unserer Homepage: [www.ee-direkt.de](http://www.ee-direkt.de) herunterladen.