

Zusatzfragen zur Veranlagung

Antrags-/Polizzenummer: L95.....

Versicherungsnehmer:.....geb. am:.....

Im Hinblick auf die Höhe der beantragten Veranlagung benötigen wir von Ihnen zusätzliche Informationen. Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt. Bitte beantworten Sie jede Frage einzeln. Striche können nicht akzeptiert werden.

Angaben, die Sie hier nicht machen möchten, schicken Sie bitte unmittelbar an:

Allianz Elementar Lebensversicherungs AG, Risikoprüfung Lebensversicherung, Postfach 2000, 1130 Wien.

Wir behalten uns vor, gegebenenfalls weitere Informationen bzw. Unterlagen anzufordern.

Alle Fragen beziehen sich auf den Versicherungsnehmer

1. Wofür ist die Versicherung/Veranlagung vorgesehen?

Kapitalveranlagung

Altersvorsorge

Darlehenstilgung

betriebliche Rückdeckungsversicherung

sonstiges:

2. Werden Sie für sich selbst tätig (d.h. keine Treuhandenschaft)?

ja

nein

3. Bezahlen Sie die Prämie(n) aus Ihrem eigenen Einkommen bzw. Vermögen?

ja

nein

4. Bei Lastschrift bzw. Dauerauftrag: Erfolgt das Inkasso über Ihr eigenes Konto?

ja

nein

Falls Sie eine der Fragen mit „nein“ beantwortet haben, machen Sie bitte genaue Angaben: Welche weiteren (juristische) Personen haben mit der Veranlagung/Beitragzahlung zu tun? Begründung?:

.....

5. Begründen Sie bitte die Höhe der Veranlagung/ laufenden Beitragzahlung *):

.....

6. Bei Einmal-Prämie: Aus **welcher Quelle** stammen die zu veranlagenden Mittel? (z.B. Auflösung Sparbuch, Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien, Erbschaft etc.) *)

.....

7. Bei laufender Prämie von natürlichen Personen:

Wie hoch war Ihr **durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen** (bei Lebensgemeinschaften gegebenenfalls das Haushalts-Nettoeinkommen anführen) aus Berufstätigkeit bzw. aus sonstigen laufenden Einkünften in den letzten 3 Jahren? *)

EUR:.....

Aufgrund der **gesetzlicher Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche** sind wir verpflichtet, die Mittelherkunft zu prüfen und zu dokumentieren. Ist die Mittelherkunft nicht oder nicht ausreichend geklärt, dürfen wir den Antrag nicht annehmen.

***) Legen Sie bitte Kopien der Unterlagen bei, die die Herkunft der Mittel ausreichend belegen:** Nachweise über laufende bzw. frühere Einkommen oder Vermögenseinkünfte, Kontoauszüge, Bilanzen, Einantwortungsurkunden bei Erbschaften, Nachweise über aufgelöste Kapitalveranlagungen (z.B. Sparbücher), etc.

Die Fragen habe ich nach bestem Wissen richtig und vollständig beantwortet.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Versicherungsnehmer (Antragsteller)
(zusätzlich gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)