

# Checkliste

## Beitritt einer natürlichen Person

Vor einem Beitritt von natürlichen Personen sind wir nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, die erforderlichen Legitimationsunterlagen anzufordern und zu prüfen.

**Für die Legitimationsprüfung bitten wir Sie, folgende Unterlagen einzureichen:**

Gültige und vollständige Ausweiskopie – nur Personalausweis oder Reisepass – inklusive schriftlicher Bestätigung (Datum, Unterschrift, ggf. Firmenstempel) des Originals durch den Vertriebspartner auf der Ausweiskopie

oder

Dokument zur Identifizierung im Original (z. B. notarielle Beglaubigung eines Personalausweises)

**Zu Ihrer Information:**

Im Falle eines Handelns auf fremde Rechnung bitte jeweils die Form der abweichenden Person laut unseren Checklisten beachten (z. B. Handeln für eine Personengesellschaft).