

Bitte zurück an:

neue leben Lebensversicherung AG
Sachsenstraße 8
20097 Hamburg

oder per
E-Mail an: info@neueleben.de
Fax an: +49 40 23891-333

Meldung eines Todesfalls

Versicherungsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen.

Weitere Versicherungen

Weitere Versicherungen

Angaben zum Verstorbenen

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum _____
Tag Monat Jahr

Todesdatum _____
Tag Monat Jahr

☐ Der Verstorbene war die versicherte Person zu diesem Vertrag. Bitte teilen Sie uns die Ursache des Todes mit:

☐ Der Verstorbene war nicht die versicherte Person, sondern:

☐ Versicherungsnehmer

☐ Beitragszahler

☐ Empfänger der Rente

☐ Sonstiges: _____

Angaben zum Ansprechpartner

Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner, an den wir uns künftig wenden sollen: ☐ Frau ☐ Mann ☐ Titel

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Tel.-Nr. _____ E-Mail _____

In welchem Verhältnis steht der Ansprechpartner zum Verstorbenen?

Unsere aktuellen Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.neue-leben.de/datenschutz

Angaben zum Empfänger der Leistung

Diesen Teil bitte nur ausfüllen, wenn die versicherte Person oder der Empfänger der Rente verstorben ist
In welchem Verhältnis steht der Empfänger der Leistung zum Verstorbenen?

Die Leistung soll ausgezahlt werden an (Kontoinhaber):

☐

Frau

☐

Mann

Name/Firma

Vorname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Tag

Monat

Jahr

Land

Länderkennz.

Steuer-ID



Bitte unbedingt die steuerliche Identifikationsnummer angeben!

Bankverbindung zur Auszahlung der Leistung

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Ist der Kontoinhaber in den USA steuerpflichtig?

☐

nein

☐

ja

Wenn ja, Angabe der US-Steuernummer (TIN)

Ist der Kontoinhaber außerhalb seines Wohnsitzlandes noch
in anderen Ländern steueransässig?

☐

nein

☐

ja

Wenn ja, Land

ausländische Steueridentifikations-Nr.

Bitte beachten Sie: Bevor wir eine Leistung auszahlen, prüfen wir noch, ob der genannte Empfänger auch anspruchsberechtigt ist.

Fragen zu politisch exponierten Personen (PEP)

Der Kontoinhaber ist eine politisch exponierte Person:

☐

ja

☐

nein

Politisch exponierte Personen (PEP) sind insbesondere Personen, die politische Ämter auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausüben (z. B. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder in wichtigen staatlichen Organen wie oberen Gerichten, Rechnungshöfen, Leitungsorganen von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Führungsorgane in staatlichen Unternehmen oder zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisationen/Unternehmen) und deren Familienmitglieder sowie bekanntermaßen nahestehende Personen.

Einzureichende Unterlagen

- Eine Kopie der Sterbeurkunde,
- den Versicherungsschein im Original (wenn nicht vorhanden, bitte die beigelegte Verlusterklärung einreichen).

Die Sorgfaltspflichten nach § 10 Geldwäschegesetz sehen vor, die Daten zu Kunden zu aktualisieren und jeden Empfänger von Leistungen zu identifizieren. Die Löschung dieser Aufzeichnungen und Belegen ist in § 8 Abs. 4 GWG geregelt.

Bitte schicken Sie uns eine

- **gut lesbare** Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder Reisepasses von jedem Leistungsempfänger.

A. Sie sollen die Versicherungsleistung erhalten und Sie sind nicht unser Versicherungsnehmer?

Dann schicken Sie uns bitte:

- einen Kontoauszug, auf dem Ihr Name und die Kontonummer ersichtlich ist,
- die Kopie Ihrer Bank-Karte (Vorder- und Rückseite) oder
- eine entsprechende Bestätigung Ihres Geldinstituts (in deutscher oder englischer Sprache).

B. Sie sind Versicherungsnehmer und wünschen die Auszahlung der Versicherungsleistung auf ein Konto außerhalb Deutschlands?

Dann müssen wir die ausländische Bankverbindung überprüfen.

Bitte schicken Sie uns

- einen Kontoauszug, auf dem Ihr Name und die Kontonummer ersichtlich ist,
- die Kopie Ihrer Bank-Karte (Vorder- und Rückseite) oder
- eine entsprechende Bestätigung Ihres Geldinstituts (in deutscher oder englischer Sprache).

Dies gilt auch, wenn Sie die Zahlung auf Ihr Konto innerhalb Deutschlands wünschen und Ihren Wohnsitz im Ausland haben.

Es ist möglich, dass wir weitere Unterlagen brauchen. In diesem Fall setzen wir uns mit dem Ansprechpartner in Verbindung.

Unterschrift

Ort/Datum

Unterschrift der
Person, die den
Todesfall meldet
ggf. Firmenstempel



Ort/Datum

Unterschrift des
Empfängers der
Leistung
ggf. Firmenstempel



oder per
E-Mail an: info@neueleben.de
Fax an: +49 40 23891-333