

# Informationsblatt zur Nachlassabwicklung

## Kundenidentifizierung durch zuverlässige Dritte

Nach dem Geldwäschegesetz ist die Deutsche Bank Bauspar AG verpflichtet, die vollständigen Ausweis- und Adressdaten ihrer Kunden und gegebenenfalls deren Bevollmächtigten aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Zur Nachlass-Bearbeitung müssen wir die Kundendaten vervollständigen. Deshalb bitten wir alle Erben, Todesfallbegünstigte und alle weiteren Personen, die berechtigt sind über die Nachlasswerte zu verfügen, sich zeitnah identifizieren zu lassen.

### Drei Schritte zur Kundenidentifizierung:

#### 1. Wählen Sie eine Institution aus

Wir können die Identifizierung durch die unten aufgeführten Institutionen für die Kundenidentifizierung (\*) anerkennen.

#### 2. Legen Sie Ihren gültigen Ausweis und das Formular „Kundenidentifizierung durch zuverlässige Dritte – Nachlassabwicklung -“ vor

Für Ihre Legitimation benötigen Sie Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass. Bitte lassen Sie das Formular durch einen Mitarbeiter der von Ihnen gewählten Institution ausfüllen und unterschreiben Sie in dessen Gegenwart im Feld „Unterschriftsprobe“. Der Mitarbeiter bestätigt anschließend im Feld „Bestätigung“ die Legitimation gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes und erstellt eine Fotokopie Ihres Legitimationspapiertes. Bei Minderjährigen sind ebenfalls die Legitimationen und Unterschriften der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

#### 3. Versand des ausgefüllten Formulars an die Deutsche Bank Bauspar AG

Die von Ihnen ausgewählte Institution schickt das vervollständigte und rechtsgültig unterschriebene Formular „Kundenidentifizierung durch zuverlässige Dritte – Nachlassabwicklung -“ zusammen mit der **Fotokopie des Legitimationspapiertes** an unsere auf der Rückseite dieses Informationsblattes angegebene Adresse zurück.

**Das Formular zur Kundenidentifizierung und das Informationsblatt zur Nachlassabwicklung steht unter [www.deutsche-bank-bauspar.de](http://www.deutsche-bank-bauspar.de) als Download zur Verfügung.**

### \* Institutionen für die Kundenidentifizierung:

- **Filialen der Deutschen Bank** - Diese finden Sie unter [www.db.com/de](http://www.db.com/de) --> Niederlassungen.
- **Kreditinstitute im Inland, in den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) und in bestimmten Ländern außerhalb der EU** (\*\*siehe unten aufgeführte Länder). Bitte beachten Sie, dass fremde Kreditinstitute hierzu nicht verpflichtet sind und Ihnen dafür Kosten entstehen können.
- **Inländische Rechtsanwälte/Notare**, die in Deutschland hinsichtlich ihrer Geschäfts- oder Berufstätigkeit zugelassen und registriert sind. Bitte beachten Sie, dass Ihnen dafür Kosten entstehen.
- **Ausländische Rechtsanwälte/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. Außerhalb der EU (und in keinem der nachfolgend aufgeführten Länder) ansässige Rechtsanwälte und Notare müssen in Deutschland zugelassen und registriert sein. Bitte beachten Sie, dass Ihnen dafür Kosten entstehen.
- **Versicherungsunternehmen im Inland, die Lebensversicherungsverträge anbieten.**

\*\* Argentinien, Australien, Chile, Kanada, Hongkong, Island, Israel, Japan, Malaysia, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südafrika, Republik Korea (Südkorea), Schweiz, USA

### **Bestätigung von Kopien der Nachlassunterlagen (Sterbeurkunde, Erbnachweis usw.)**

Die erforderlichen Nachlassunterlagen (Sterbeurkunde, Erbnachweis usw.) müssen uns als **bestätigte Kopien** (\*) vorliegen.

Wir erkennen nur Kopien an, wenn diese von den Originalunterlagen angefertigt wurden und den Vermerk **„Original lag vor“** einer der auf der Vorderseite genannten Institutionen enthalten.

Die Kopien der Nachlassunterlagen sind durch die Institution mit folgendem Bestätigungsvermerk zu erstellen:

**„Original lag vor“**

**Stempel** der Institution, **Datum, Name und Unterschrift** des Mitarbeiters der Institution / des Rechtsanwalts/Notars

\* Ausnahme: Bitte senden Sie uns **Beerdigungskostenrechnungen im Original**. Diese werden nach erfolgter Nachlassabwicklung zurückgesandt.

### **Rücksendung der erforderlichen Unterlagen zur Nachlassabwicklung**

Die Deutsche Bank leitet auf Wunsch die Unterlagen kostenfrei an uns weiter. Alternativ können Sie uns diese auch selbst zusenden.

In beiden Fällen verwenden Sie als Empfänger bitte die Adresse unserer Nachlassabteilung:

**Deutsche Bank Bauspar AG  
Nachlassabteilung**

**60609 Frankfurt am Main**

**Hinweis:** Bitte leiten Sie die Unterlagen nicht per Fax oder E-Mail weiter. Wir dürfen diese für die Nachlassabwicklung nicht verwenden.



# Kundenidentifizierung durch zuverlässige Dritte

## Nachlassabwicklung

### 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 Legitimationspapiers** an unsere vorgegebene Anschrift zurückzusenden. Vielen Dank für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen  
Deutsche Bank Bauspar 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
<b>Steuerliche Identifikationsnummer (IDNr., 11-stellig)</b> Jeder in Deutschland Steuerpflichtige muss gem. § 154 AO seine deutsche steuerliche Identifikationsnummer angeben. Die Deutsche Bank Bauspar AG wird bei Nichtangabe der Steuerkennziffer einen Abruf beim BZSt vornehmen bzw. den Kunden kontaktieren.			
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

Deutsche Bank Bauspar AG

60609 Frankfurt am Main