

Bitte zurück an: Allianz Hypotheken 10842 Berlin

Darlehen Nr.:	
Name des Kunden:	
Geburtsdatum:	
Anschrift:	

Ermittlung der Mittel- bzw. Vermögensherkunft

Wenn ein Darlehen für eine Immobilienfinanzierung beantragt wird und für die Immobilie ein hoher Betrag als Eigenkapital eingesetzt wird, ist vom Darlehensgeber zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß des Geldwäschegesetzes (GwG) die Vermögensherkunft zu ermitteln. Die Herkunft des Eigenkapitals ist vom Darlehensnehmer gewissenhaft anzugeben. Ab einem Betrag von **EUR 400.000** sind **aussagekräftige Nachweise** (siehe Erläuterungen Seite 2) zur Mittelherkunft beizufügen.

Das Eigenkapital stammt aus (bitte ankreuzen):

- dem Sparkapital bei einem anderen Finanzdienstleister (nicht Allianz)**
- Die durchschnittliche jährliche **Sparrate** betrug _____ €
- dem Verkauf einer Immobilie**
- Verkaufsbetrag: _____ € Verkaufsdatum: _____
- Anschrift der verkauften Immobilie: _____
- einer Schenkung**
- Betrag der Schenkung: _____ € Schenkungsdatum: _____
- Name, Vorname, Anschrift (Schenker): _____
- Grund der Schenkung: _____
- Verwandtschaftsgrad des Schenkers zum Darlehensnehmer: _____
- dem Erhalt einer Erbschaft**
- Betrag der Erbschaft: _____ € Erbschaftsdatum: _____
- Name, Vorname, letzte Anschrift (Erblasser): _____
- Firmenvermögen**
- Name und Anschrift der Firma: _____
- sonstige Mittelherkunft:**
- Die Mittel stammen aus: _____

Grundsätzlich sind wir als Darlehensgeber nach dem Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, bei Bedarf weitere Informationen anzufordern.

Ort, Datum

Unterschrift des Darlehensnehmers

Erläuterungen zum Formular

Nachweis zur Mittelherkunft könnte eine (!) der nachfolgenden Unterlagen sein:

- **Sparkapital bei einem anderen Finanzdienstleister (nicht Allianz)**
 - Einkommensteuerunterlage über die Versteuerung der Kapitalerträge und des Vermögens

- **Verkauf**
 - Kaufvertrag
 - Notarielle Urkunde

- **Schenkung**
 - (Notarielle) Urkunde

- **Erbschaft**
 - Erbschein
 - Testament
 - Sonstige amtliche Bestätigung

- **Firmenvermögen**
 - Letzte verfügbare Bilanz (Nachweis entfällt, wenn Bilanz öffentlich zugänglich ist, z.B. im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde)

- **Sonstige Mittelherkunft**
 - Erläuterung mit Beleg