

ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER

Muss nur beim ersten Inkassoauftrag ausgefüllt werden.

LEGAL

Fax: 089 6275-6856

Existenz-Rechtsschutz
Versicherungsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

An:
LEGAL AG
Forderungsmanagement
Postfach 83 02 52
81702 München

Firmenstempel

Füllen Sie dieses Formular bitte sorgfältig und vollständig aus,
sonst können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten.

AUFTRAGGEBER / GLÄUBIGER			
<input type="checkbox"/> Juristische Person	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	Familiennamenname
Firmennamenname		Vorname	Geb. Datum
		Telefon	
<input type="checkbox"/> Einzelfirma / Inhaber <input type="checkbox"/> BGB-Gesellschaft (Gbr) / Gesellschafter <input type="checkbox"/> GmbH / Geschäftsführer (GF) <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG / GF der GmbH <input type="checkbox"/> Aktiengesellschaft (AG) / Vorstand <input type="checkbox"/> Kommanditgesellschaft (KG) / Gesellschafter <input type="checkbox"/> Genossenschaft (eG) / Vorstand <input type="checkbox"/> Verein (e.V.) / Vorstand <input type="checkbox"/> Sonstige:		Straße / Haus-Nr.	
		Mobil / Handy	
		PLZ / Ort	
		E-Mail	
Bankverbindung			
		Kreditinstitut / Name der Bank	BIC
		IBAN	
Eintrag im Handels- bzw. Vereinsregister (Amtsgericht und Nummer)			Vorsteuerabzugsberechtigung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Erklärung zur wirtschaftlichen Berechtigung (§ 3 GWG)*

Ich / wir erkläre(n), in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu handeln und originär wirtschaftlicher Berechtigter an den/der zum Einzug eingereichten Forderung(en) zu sein.

Erklärung zum Status „politisch exponierter Personen“ (PEP) gem. § 6 Abs. 2 GWG*

Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen, die ein hochrangiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein in der politischen Bedeutung vergleichbares Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben oder ausgeübt haben.

- Ich bin **keine** „politisch exponierte Person“ und auch kein unmittelbares Familienmitglied einer „politisch exponierten Person“.
- Ich bin selbst **eine** „politisch exponierte Person“ oder ein unmittelbares Familienmitglied einer „politisch exponierten Person“. Bitte übersenden Sie mir daher für die weiteren notwendigen Angaben das ergänzende Formular „Politisch exponierte Person“.

*weitere Informationen zum GWG finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage im **Infoblatt Geldwäschegesetz**.

Ort, Datum

Unterschrift

Firmenstempel