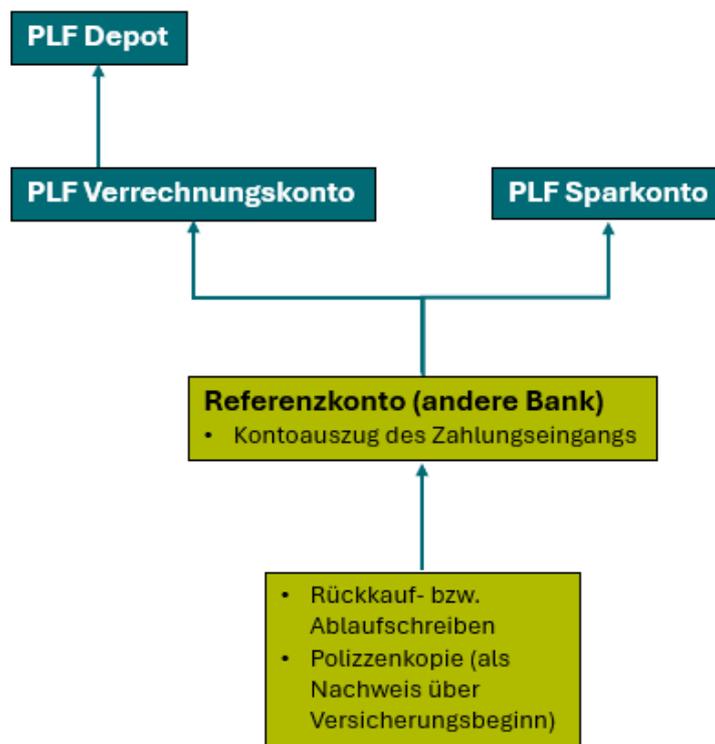


LEBENSVERSICHERUNG

Aus welcher Quelle stammen die Gelder und welche Nachweise eignen sich? *



Als geeignete Nachweise eignen sich:

- **Rückkauf- bzw Ablaufschreiben der Versicherung**
- **Polizzenkopie** – Nachweis über den Versicherungsbeginn, wenn dieser aus den anderen Unterlagen nicht hervorgeht
- **Kontoauszug** – dieser muss alle Transaktionsdetails (Empfänger-/Auftraggeber IBAN, Datum, Zahlungsreferenz und überwiesene Summe) aufweisen.
 - Wurden die Gelder von der jeweiligen Versicherung direkt auf ein Plattformkonto überwiesen, erübrigt sich der Kontoauszug
- **Mittelherkunftsnachweise zur Ursprungsquelle**– je nach Ursprungsquelle unterschiedlich (siehe Auflistung Mittelherkunftsdokumentation)

ACHTUNG:

Sollte die Auszahlung der Gelder aus einer Lebensversicherung bereits mind. 6 Monate oder länger in der Vergangenheit liegen, muss der Verbleib der Gelder seit der Auszahlung anhand von Kontoauszügen lückenlos dokumentiert werden.

Sollten die Gelder aus Lebensversicherung auf andere Konten (bzw. nicht auf das Referenzkonto) weiter überwiesen worden sein, müssen die Kontobelege der anderen Konten vorgelegt werden, damit die Geldflusskette lückenlos dokumentiert werden kann.

*Es handelt sich lediglich um eine Hilfestellung. Es können jederzeit weitere Unterlagen angefordert werden. Dokumente, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen übersetzt übermittelt werden!