

44128 Dortmund

Änderung des Rentenzahlungskontos

Versicherungsnummer: _____
versicherte Person: _____
Geburtsdatum: _____

Die Rentenzahlungen aus der o.a. Versicherung sollen ab sofort auf folgende Bankverbindung überwiesen werden:

IBAN: _____
BIC: _____
Kontoinhaber: _____
Anschrift des
Kontoinhabers: _____

Wichtig:

Sofern die Leistung nicht an Sie selbst ausgezahlt wird, wird eventuell eine Schenkungssteuer fällig.

Daher sind wir gesetzlich verpflichtet, die Erbschaftsteuerstelle des Finanzamtes über die Auszahlung und deren Empfänger zu informieren. Hierzu benötigen wir vor Auszahlung der Leistung eine Fotokopie des Personalausweises des Zahlungsempfängers sowie eine Angabe über das Verwandtschaftsverhältnis. Wenn keine Verwandtschaft 1. oder 2. Grades (Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, ...) vorliegt, werden wir aufgrund des Geldwäschegesetzes weitere Angaben anfordern.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers