

Identitätsprüfung in der EU (inkl. Schweiz)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Deutschland ist eine Identitätsfeststellung gesetzlich vorgeschrieben, wenn ein Konto eröffnet oder Verfügungsberechtigung über ein Konto erteilt wird. Zur Feststellung Ihrer Identität legen Sie bitte dieses Formular zusammen mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass ausgefüllt bei einem Kreditinstitut, einem Rechtsanwalt oder Notar vor.

Bitte legen Sie diesem Formblatt eine Kopie Ihres Personalausweises/Passes (Vorder- und Rückseite) bei, wenn Sie es uns zuschicken.

Persönliche Angaben

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

ggf. Geburtsname _____

Straße _____

PLZ _____

Ort _____

Land _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Staatangehörigkeit _____

Unterschrift des Kunden/ der Kundin

Diese muss vor den Augen der identitätsfeststellenden Person geleistet werden. Falls vorher schon unterzeichnet, bitte Unterschrift wiederholen lassen.

Unterschrift _____

Identitätsprüfende Stelle

Hiermit bestätigen wir die Identität der oben genannten Person, die wir anhand eines gültigen Originalausweises (Personalausweis oder Reisepass) identifiziert haben. Die zu identifizierende Person hat die obige Unterschrift in unserer Gegenwart geleistet.

Die identitätsfeststellende Person _____

Datum _____

Unterschrift/en _____

Stempel _____

Ausweisdaten

Personalausweis Reisepass

Ausstellungsdatum _____

Personalausweis- bzw.
Reisepassnummer _____

Ausstellungs-
behörde/Ort _____

Establishment of Identity within the European Union (incl. Switzerland)

To whom it may concern,

In Germany the law requires that your identity is verified when an account is opened or a further authorised person for your account is to be issued. To verify your identity please complete this form and present it together with your passport to a bank or a solicitor for authorisation.

Please include a copy of your passport when sending it back with this form.

Personal particulars

Mrs. Ms. Mr.

First name _____

Surname _____

Birthname (if different) _____

Street, house no. _____

Postcode _____

Town/city _____

Country _____

Date of birth _____

Place of birth _____

Nationality _____

Customer's signature

The signature must be made in the presence of the person verifying identity. If already signed, please repeat the signature.

Signature _____

Office of identity verification

We hereby confirm the identity of the above named person, whom we have identified on the basis of a valid original identity document (ID card or passport). The person being identified made the above signature in our presence.

The person
verifying identity _____

Date _____

Signature _____

Stamp _____

Identity document data

ID card Passport

Date of issue _____

ID card or
passport number _____

Issuing authority/
place _____