

**Geldwäschegesetz**

Von servicezentrum@mail.de  
 An schmidtchen@elektronische-nachricht.de  
 Wichtigkeit Normal  
 Datum 22.06.2017 16:09 Uhr

Hinweis: Diese Rahmeninformation erhalten alle Mandanten mit aktivem Beratungsmandat einheitlich. Falls Ihr Webbrowser oder der Email-Provider die hinterlegten jpeg-Bilder nicht korrekt anzeigt, dann können Sie das PDF im Anhang als Zusammenfassung dieses Service-Angebotes nutzen.



## Rahmeninformation

..... viele Mandanten sind oft ungehalten, wenn wir Sie im Umfeld Ihrer Produktwünsche, im Zuge der Abwicklung des von ihnen gewählten Vertrages, mit Unmengen an Pflichtinformationen gemäß den Vorgaben des Gesetzgebers versorgen. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr Verständnis, dass Sie Ihren oft berechtigten Unmut nicht auf dem Rücken des von Ihnen beauftragten Dienstleisters austragen. Die **Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen** zählt zur **Kernkompetenz der Sachwalter-Arbeit**. Nachfolgend informieren wir Sie zu aktuellen Veränderungen für die **künftige Vertragsarbeit**:

### Bürokratie – Geldwäschegesetz – 01.07.2017

Ab dem 26. Juni 2017 gilt ohne Übergangszeit das neue Geldwäschegesetz

- **Neu:** Identifizierung Versicherungsnehmer und ggf. weiterer Personen erfolgt ausnahmslos durch die Vorlage eines vollständigen und bestätigten Ausweisdokumentes.

**Identifizierung des VN über SEPA-Mandat ist nicht mehr möglich!**

- Dem Antrag ist also immer eine **Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses** beizufügen.

Bitte bestätigen Sie als Vermittler, die Kopie mit dem Vermerk "Original lag vor".

- Für **bAV-Anträge** erfolgt die Identifizierung über die **Angabe der vertretungsberechtigten Organe** (z.B. Geschäftsführer).

Auch hier reichen das Sepa-Mandat bzw. die Kontodaten nicht mehr aus!

- **Neu:** Explizite Beantwortung der Fragen im Antrag zu politisch exponierten Personen (PeP) erforderlich.

Je nach Tarif ggf. auch nähere Angaben zum Zweck des Abschlusses und Herkunft des Geldes (automatische Onlinezusteuern)

- **Unsere Antragsvordrucke werden den neuen Vorgaben angepasst und gelten ohne Übergangsfrist ab dem 26. Juni 2017.**

Bitte vernichten Sie alle Antragsvordrucke älteren Druckstückdatums!

- Anträge mit Unterschriftsdatum bis 25. Juni 2017 werden noch nach alter Rechtslage bearbeitet.

In der Tarifsoftware finden Sie die angepassten Anträge ab 26. Juni 2017.

**Ca. 80 % unserer Mandanten haben das PA-Dokument bereits bei uns hinterlegt. Wer dies nachholen möchte bzw. abgelaufene Papiere aktualisieren will, der kann uns den **Scan** oder das **Foto** vom Dokument auf den gewohnten Wegen zukommen lassen.**

**zusendung-dokumente@mail.de**

+++ Threema +++ WhatsApp +++ Signal +++ **0170-4171122** +++ Viber +++ Telegram +++ Allo +++

Mit freundlichem Gruß



Rüdiger Schmidtchen

Direktkontakt 0170-4171122

Telefon +++ Threema +++ WhatsApp +++ Telegram +++ Signal +++ Viber

Geschäftsführer / Internet-Kanzlei

Service-Arbeit seit 1990

Sachwalter der Interessen des Mandanten gemäß BGH-Urteil vom 22.05.1985 / 4a. Zivilsenat / Aktenzeichen: IV a ZR 190/83

<http://www.schmidtchen.services>

Diplom-Kriminalist

Finanzwirt - Masterconsultant in Finance 2000

Versicherungsvermittlung / § 34d GewO / D-CI2F-I0OCB-17 <http://www.ihk-halle.de>

Honorar-Anlageberatung / § 34h GewO / D-H-157-SUM9-95 <http://www.ihk-halle.de>

Baufinanzierungsvermittlung / § 34i GewO / D-W-157-KI3X-84 <http://www.ihk-halle.de>

Kreditvermittlung / 34c GewO

Kernarbeitszeit: Mo - Fr 10 Uhr bis 15 Uhr

Kanzlei-Termine nur auf persönliche Vereinbarung

Kontakt-Direkt: 0170-4171122

Email-Direkt-Entscheidungsebene: [servicezentrum@mail.de](mailto:servicezentrum@mail.de)

Email-Direkt-Sachbearbeitung: [servicezentrum@posteo.de](mailto:servicezentrum@posteo.de)

Fax-Direkt: 03222-1096530

Dokumente-Direkt: [zusendung-dokumente@mail.de](mailto:zusendung-dokumente@mail.de)

Papierpost, wenn nicht vermeidbar, bitte an:

Service-Zentrum / Rüdiger Schmidtchen / Postfach 1148 / 16548 Glienicke-Nordbahn

Protokollvermerk: Es werden aus berufsethischen Gründen keine provisionsgesteuerten Verkäufer oder Tipp-Geber im Service-Zentrum beschäftigt. Alle aktiven Mitarbeiter der Dienstleistungsebenen sind fest angestellt, und arbeiten gemäß Ihrem Qualifikationsprofil.

HINWEIS: Dies ist eine vertrauliche Nachricht und nur für den Adressaten bestimmt. Es ist nicht erlaubt, diese Nachricht zu kopieren oder Dritten zugänglich zu machen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitte ich um Ihre Mitteilung per E-Mail oder unter der oben angegebenen Telefonnummer