

Legitimierung von Vertragspartnern

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist die opta data Finance GmbH als Finanzdienstleistungsinstitut gesetzlich dazu verpflichtet, die Identität jedes Kunden durch Überprüfung der Personalien festzustellen. Mit dem BankIdent-Verfahren können Sie sich in einer Filiale Ihrer Hausbank einfach legitimieren. Das schützt Sie als Kunde und gewährleistet eine sichere und solide Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns.

Zur Nutzung des BankIdent-Verfahrens benötigen Sie:

- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass
- eine beidseitige Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
- das beiliegende BankIdent-Legitimierungsformular

So einfach geht's:

- 1 | Füllen Sie das beigefügte BankIdent-Legitimierungsformular aus. Achten Sie bitte darauf, leserlich in Druckbuchstaben zu schreiben. Bitte unterschreiben Sie das Formular erst in Gegenwart eines Bankmitarbeiters.
- 2 | Gehen Sie mit den o.g. Unterlagen zu einer Filiale Ihrer Hausbank und legen Sie die Dokumente einem Bankmitarbeiter vor. Der Mitarbeiter prüft anhand Ihres Ausweisdokumentes die Angaben zu Ihrer Identität und bestätigt diese mit seiner Unterschrift und Bankstempel auf dem Legitimierungsformular sowie auf der Kopie Ihres Personalausweises.
- 3 | Schicken Sie das BankIdent-Formular mit der Kopie Ihres Ausweisdokumentes an die
opta data Finance GmbH
Berthold-Beitz-Boulevard 461
45141 Essen

BankIdent-Legitimierungsformular der opta data Finance GmbH

Identifikationsprüfung gemäß GWG

Kundennummer

(Falls vorhanden. Bei mehreren Kundennummern ist die Angabe einer Kundennummer ausreichend.)

Kundenname

Angaben zur Person

Frau Herr

Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	

Ausweisdaten

Personalausweis Reisepass

Ausweisnummer	
Gültigkeitsdatum	
Ausstellende Behörde	
Ausstellungsdatum	

Eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden Person (in Gegenwart des Bankmitarbeiters zu leisten)



Bestätigungsvermerk der (Haus-)Bank

Name und Ort der Bank	
Name Bankmitarbeiter	
Datum der Identifizierung	

Bankstempel und Unterschrift des Bankmitarbeiters

(Bitte beglaubigen Sie zusätzlich auch die Kopie des Ausweisdokumentes mit Ihrem Stempel und Unterschrift. Vielen Dank.)

