

SO EINFACH ERTEILEN SIE EINE VEREINBARUNG ZUGUNSTEN DRITTER.
Auf einen Blick: Die einzelnen Schritte zu einer vertraglichen Vereinbarung zugunsten Dritter für den Todesfall.



**UNTERLAGEN AUSFÜLLEN
UND UNTERSCHREIBEN**

Bitte füllen Sie die Unterlagen aus.

Sind alle erforderlichen Angaben vollständig? Unterschreiben Sie bitte als Kontoinhaber den Vertrag zugunsten Dritter. Dann unterschreibt der Begünstigte. Anschließend legen Sie Ihre Unterlagen in einen Briefumschlag.



Den Briefumschlag adressieren Sie bitte an:

BMW Financial Services
BMW Bank GmbH
Kundenbetreuung Vermögensmanagement
80787 München

! Ist der Begünstigte noch KEIN Kunde der BMW Bank? Dann lassen Sie bitte den Begünstigten folgende Schritte durchführen:



IDENTITÄT FESTSTELLEN

Zur Identitätsfeststellung gehen Sie bitte mit dem Briefumschlag, dem Postident-Coupon und Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass zur nächsten Filiale der Deutschen Post.

Legen Sie dem Mitarbeiter den Postident-Coupon und den Briefumschlag vor. Dieser trägt die Daten in ein Legitimationsformular ein, das Sie in seiner Gegenwart unterzeichnen. Die Legitimation ist für Sie selbstverständlich kostenlos.



UNTERLAGEN VERSENDEN

Anschließend legt der Mitarbeiter das Legitimationsformular zu den Unterlagen in den an die BMW Bank adressierten Briefumschlag, verschließt und versendet ihn. Die Portokosten übernehmen wir für Sie.

Stand: 04/2017

Artikel-Nr.: 0000000045

Ihr Postident-Coupon

Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer	5	0	2	9	1	6	6	5	1	0	3	7	0	1
Referenznummer	0													

Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT BASIC®-Formular nutzen
- Formular an Absender

BMW Financial Services
BMW Bank GmbH
Kundenbetreuung
Vermögensmanagement
80787 München





Vertragliche Vereinbarung zugunsten Dritter für den Todesfall

Folgender Vertrag zugunsten Dritter gemäß §§ 328 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) wird zwischen dem Gläubiger und der BMW Bank GmbH geschlossen.

1. Persönliche Angaben (Gläubiger)

Kontoinhaber Anrede* Frau Herr

Vorname/Name*

Straße/Hausnummer*

PLZ* Ort*

Land*

Telefon privat Telefon mobil

Telefon geschäftlich Fax

E-Mail

Geburtsdatum* Geburtsort*

Geburtsname Geburtsland*

Familienstand* Staatsangehörigkeit*

*Erforderliche Angaben

2. Persönliche Angaben des Begünstigten

Anrede* Frau Herr Steuer-Identifikationsnummer (TIN)*

Vorname/Name*

Straße/Hausnummer*

PLZ* Ort*

Land*

Telefon privat Telefon mobil

Telefon geschäftlich Fax

E-Mail

Geburtsdatum* Geburtsort*

Geburtsname Geburtsland*

Familienstand* Staatsangehörigkeit*

*Erforderliche Angaben

3. Angaben zum Guthaben

Dieser Vertrag zugunsten Dritter bezieht sich auf meine nachstehenden Konten – nachstehend Guthaben genannt – bei der BMW Bank:

Konto 1

Konto 2

Konto 3

Konto 4

Stand: 11/2017



Artikel-Nr.: 000 000 045



Vertragliche Vereinbarung zugunsten Dritter für den Todesfall (Seite 2)

4. Schenkung an den Begünstigten im Todesfall

Mit Zeitpunkt des Todes des Gläubigers gehen alle Rechte aus dem/den oben genannten Guthaben gem. §§ 328 ff. BGB auf den Begünstigten über. Der Nachweis des Todes erfolgt durch Vorlage der Sterbeurkunde. Die dem Begünstigten aus dieser Vereinbarung zufallenden Rechte können von diesem nur in dem Maße geltend gemacht werden, wie sie im Zeitpunkt des Todes dem Gläubiger zustanden; die BMW Bank GmbH ist dem Begünstigten gegenüber nur insoweit leistungspflichtig, wie sie unter Berücksichtigung etwaiger **Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte** dem Gläubiger gegenüber im Zeitpunkt der Kenntnis vom Tode leistungspflichtig war.

Der Erwerb der Ansprüche aus den genannten Guthaben mit dem Tod des Gläubigers stellt eine unentgeltliche Zuwendung des Gläubigers an den Begünstigten dar. Dementsprechend erklärt hiermit der Gläubiger sein Angebot, dem Begünstigten die von ihm erworbenen Ansprüche unentgeltlich zuzuwenden.

Die Vereinbarung wird in Gegenwart des Begünstigten geschlossen, der die Zuwendung hiermit annimmt.

Der Gläubiger verzichtet auf sein Recht zum Widerruf dieses Schenkungsangebotes (§ 130 BGB) und erteilt der BMW Bank GmbH unwiderruflich den Auftrag, dieses Angebot nach dem Ableben des Gläubigers dem Begünstigten zu übermitteln. An diesem Widerrufsverzicht sind auch die Erben des Gläubigers als seine Rechtsnachfolger gebunden.

Gemäß dem Wunsch des Gläubigers wird die BMW Bank GmbH seine Erben nicht von sich aus von dieser Vereinbarung unterrichten.

5. Wirksamwerden der Schenkung

Voraussetzung für die Zuwendung ist die Annahme der Schenkung durch den Begünstigten, etwa durch Mitunterzeichnung der Vereinbarung. Dies kann auf Wunsch des Gläubigers unterbleiben. Beauftragt der Gläubiger statt dessen die Bank, nach seinem Tode die Schenkungsangebote zu übermitteln und verzichtet er auf den Widerruf der Offerte, so wird darauf hingewiesen, dass Rechtsprechung zur Wirksamkeit dieses Verzichts bisher nicht vorliegt; sollte der Verzicht nicht durchgreifen, so können die Erben das Schenkungsangebot widerrufen, sofern es die Bank noch nicht an den Begünstigten übermitteln und dieser die Schenkung noch nicht annehmen konnte. In diesem Fall stünden die von dieser Vereinbarung erfassten Werte den Erben zu.

6. Schlussbestimmungen

Die Vereinbarung wird hinfällig, wenn das Guthaben auf ein anderes Kreditinstitut übertragen wird. Gleiches gilt für den Fall der Umschreibung oder Auflösung des Kontos/der Konten, das/die Gegenstand dieser Vereinbarung ist/sind.

Sollte der Begünstigte vor dem Gläubiger sterben, wird diese Vereinbarung gegenstandslos.

Das Recht des Gläubigers, zu seinen Lebzeiten frei über die oben genannten Guthaben zu verfügen, wird von dieser Vereinbarung nicht berührt.

Vollmachten, die der Gläubiger bereits erteilt hat oder noch erteilen wird, gelten nicht für das Konto/die Konten, das/die Gegenstand dieser Vereinbarung bildet/bilden. Eine Ausnahme soll für den Fall gelten, daß die bevollmächtigte Person mit der nach dieser Vereinbarung begünstigten identisch ist.

Die Haftung der BMW Bank GmbH für alle Maßnahmen und Unterlassungen bei der Ausführung dieser Vereinbarung beschränkt sich gegenüber dem Gläubiger und dem Begünstigten auf grobes Verschulden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Erfüllung der wesentlichen Vertragspflichten oder bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Die BMW Bank GmbH weist ausdrücklich darauf hin, daß – auch im Verhältnis zum Begünstigten – ergänzend ihre derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Vertragsbestandteil sind. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen in den Geschäftsräumen der BMW Bank GmbH zur Einsichtnahme aus und werden auf Wunsch dem Gläubiger/ Begünstigten zugesandt.

7. Unterschriften

Ort	<input type="text"/>	Datum	T T . M M . J J J J
Unterschrift des Kontoinhabers	X		
Ort	<input type="text"/>	Datum	T T . M M . J J J J
Unterschrift des Begünstigten	X		

8. Bestätigung

Ort	München	Datum	T T . M M . J J J J
Unterschrift(en) BMW Bank GmbH	BMW Bank GmbH Heidemannstr. 164 80939 München		

Stand: 11/2017



Artikel-Nr.: 0000000045