

# Checkliste KYC natürliche Personen

1

Die personenbezogenen Daten sind für alle Depot- bzw. Kontoinhaber auszufüllen. Bitte achten Sie im speziellen darauf, dass das Geburtsdatum, der Name des Kunden und eine etwaige Eintragung des Haupt- oder Nebenwohnsitzes in einem Drittland mit hohem Risiko ausgefüllt werden.

1. Kontoinhaber / Depotinhaber		Name des ersten Kontoinhabers / Depotinhabers		Geburtsdatum
<b>Erwerbstätigkeit</b>	<b>Höhe der Einkünfte</b>			
<input type="checkbox"/> Selbstständig	Branche / Tätigkeit ggf. vor Pensionsantritt	€ netto pro Jahr		<b>Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko *</b>
<input type="checkbox"/> Unselbstständig	Höhe der Einkünfte ggf. vor Pensionsantritt	€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr	
<input type="checkbox"/> Pensionist	Pensionsbezug / vor Pension	€ netto pro Jahr		
<input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig	Sonstiges (z.B. Miete)			Art der sonstigen Einkünfte

2

Pflichtfelder personenbezogene Daten:

- Art der Erwerbstätigkeit
- Beruf und Jahreseinkommen
- bei Pensionisten Einkommen vor und in der Pension
- Beruf vor der Pensionierung
- bei sonstigen Einkünften ist der Jahresnettobetrag und die Art der Einkünfte zu erläutern

3

Bei der Mittelherkunftsdocumentation ist der Ursprung der Geldmittel (Gesamtbetrag) zu dokumentieren bzw. anzukreuzen. Bitte erläutern Sie kurz, wie sich der Gesamtbetrag zusammensetzt. (Sparbuchauflösung etc.)

## Know Your Customer - Mittelherkunft

Ursprung und Herkunft der Gelder		€	Sonstige nähere Erläuterungen
<input type="checkbox"/> Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> Beteiligungen- / Gesellschaftsverkauf		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> Ansparungen (Sparbuch, Depots etc.)		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> (Einbringung aus) Erbschaft / Schenkung		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsverkauf		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> Gewinn (Glücksspiel etc.)		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> Finanzerträge		€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/> Sonstiges	was?	€ Gesamtbetrag	
Überweisung (von welcher Bank)			
Depotübertrag (von welcher Bank)			

Ab den entsprechenden Schwellenwerten sind zusätzlich Nachweise beizulegen!  
(Einkommensnachweise etc.)

4

Das KYC ist nur vom Berater zu unterfertigen und mit einem Poolpartnerstempel zu versehen.