

Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen

Name Auftraggeber:	Depotnummer/ KONTO plus:
--------------------	-----------------------------

Know Your Customer – personenbezogene Daten

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

Know Your Customer - Mittelherkunft

Ursprung und Herkunft der Gelder	€	Sonstige nähere Erläuterungen
☐ Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit	€	
☐ Beteiligungen- / Gesellschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag	
☐ Ansparungen (Sparbuch, Depots etc.)	€ Gesamtbetrag	
☐ (Einbringung aus) Erbschaft / Schenkung	€ Gesamtbetrag	
☐ Liegenschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag	
☐ Gewinn (Glücksspiel etc.)	€ Gesamtbetrag	
☐ Finanzerträge	€ Gesamtbetrag	
☐ Sonstiges was?	€ Gesamtbetrag	
Überweisung ca. Betrag (von welcher Bank)		
Depotübertrag ca. Wert (von welcher Bank)		

Achtung: Anforderungen zu separaten Mittelherkunftsnachweisen ab entsprechenden Schwellwerten!

*Den Link zu Drittländer mit hohem Risiko finden sie auf www.dieplattform.at

Beraterdaten

Stempel der Beraterfirma	Stempel des Beraters (wenn vorhanden)	Telefonnummer Berater
		Beraternummer / Name des Beraters in Blockbuchstaben
		Unterschrift des Beraters / Die Legitimationsdaten wurden von mir aus dem Originaldokument entnommen. Die Legitimation wurde geprüft.
		Datum