

Leitfaden Know your Customer Formular

Juristische Personen und Stiftungen

Dieser Leitfaden soll als Hilfestellung zur korrekten Ausfüllung der KYC-Angaben dienen

WICHTIG! Das Formular ist vollständig auszufüllen und alle Fragen (1 bis 6) zu beantworten

1. Angaben zur Gesellschaft/Stiftung

1. Angaben zur Gesellschaft bzw. Stiftung

☐ Operativ tätige Gesellschaft	Rechtsform:			
☐ Holding	☐ Projektgesellschaft:		☐ Branche/Produkte/etc.	
☐ Sitzgesellschaft	☐ Stiftung	☐ Trust	☐ Verein	☐ Sonstiges:
Unternehmensdaten				
Anzahl Beschäftigte:		Gewinn:		Umsatz:
				Bilanz:

Erforderlich sind umfassende Informationen zur Struktur und den relevanten Geschäftsbereichen. Bei Auswahl einer Sitzgesellschaft bitte unbedingt auch die Art (Stiftung, etc.) ankreuzen. Die Unternehmensdaten sind hier nicht zwingend anzuführen.

2. Wirtschaftlicher Hintergrund

2. Wirtschaftlicher Hintergrund
Welchen Geschäftstätigkeiten geht der Kunde nach? (detaillierte Beschreibung der Geschäftstätigkeit)
Wer sind Ihre wichtigsten Kunden / Lieferanten? (Angaben inkl. Land und Firmensitz)
In welchen Ländern ist der Kunde aktiv? (Umsatzaufteilung auf die einzelnen Länder inkl. Anmerkungen)

Bitte bei Frage 2 und 3 unbedingt auch die Länder anführen.

3. Angabe zu Zweck und Art der Geschäftsbeziehung

3. Angabe zu Zweck und Art der Geschäftsbeziehung					
☐ Veranlagung bestehendes Vermögen					☐ Kapitalaufbau durch Wertpapiergeschäfte
Voraussichtlicher Vermögenseingang (gesamte Einlage, in EUR oder Gegenwert)					
☐ 0 – 150 TSD	☐ 150 TSD – 500 TSD	☐ 500 TSD – 1 Mio.	☐ 1 Mio. – 5 Mio.	☐ > 5 Mio.	

Eine Auswahl über die Höhe des Vermögenseinganges ist verpflichtend. Im Falle einer Überschreitung von EUR 250.000,- sind zusätzliche Nachweise (Mittelherkunftsdocumentation) erforderlich.

4. Ursprung und Herkunft der Gelder

4. Ursprung und Herkunft der Gelder

Aus welche(r)n Position(en) der Bilanz werden die Gelder frei, welche zur Schelhammer Capital Bank überwiesen werden?

☐ Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit	☐ Beteiligungen-/ Gesellschaftsverkauf	☐ Ansparungen (Sparbuch, Depots, etc.)
☐ (Einbringung aus) Erbschaft/Schenkung	☐ Liegenschaftsverkauf	☐ Gewinn (Glücksspiel, etc.)
☐ Finanzerträge	☐ Sonstiges:	

Geben Sie hier eine genaue Erklärung ab, aus welcher Position der Bilanz die Gelder entnommen wurden. Kann hier keine Auswahl getroffen werden, ist bitte „Sonstiges“ anzukreuzen und entsprechende ausführende Informationen einzutragen.

5. Art des Vermögenseinganges

5. Art des Vermögenseinganges

☐ Überweisung (von welcher Bank und in welcher Höhe?)	
☐ Depotübertrag (von welcher Bank und in welcher Höhe?)	
☐ Sonstige (Art und Höhe des Geldeingangs?)	

Bitte beachten sie, dass bei Überweisungen immer auch die **externe Kontoverbindung** angeführt wird, damit der Geldfluss (Woher kommt das Geld?) nachvollzogen werden kann. Gleiches gilt auch für einen Depotübertrag (Auftraggeberbank).

6. Risikoerhöhende Umstände

6. Risikoerhöhende Umstände

Das Unternehmen macht Geschäfte mit Partnern aus Offshore Ländern	☐	Ja	☐	Nein
Details / Nähere Erläuterungen:				
Liegen weitere Risikofaktoren abseits von Offshore- Geschäftspartnern vor?	☐	Ja	☐	Nein
Wenn Ja, Welche?				
Trifft eine der folgenden Eigenschaften auf die juristische Person selbst, einen Zeichnungsberechtigten oder einen der wirt. Eigentümer zu?				
Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko*				
Name:	Land:	Name:	Land:	
Details / Nähere Erläuterungen:				
*Den Link zu Drittländern mit hohem Risiko finden Sie auf www.dieplattform.at				
Wenn ein Kontoinhaber(in), Zeichnungsberechtigte(r) eine politisch exponierte Person (PEP**) ist:				
Name	Details / nähere Erläuterungen			
** Informationen über Politisch exponierte Personen finden Sie auf www.dieplattform.at				

Bestehen Hinweise auf Geschäftsbeziehungen mit Offshore-Partnern oder anderen potenziell risikobehafteten Akteuren ist dies bitte entsprechend einzutragen anderenfalls ist unbedingt „Nein“ anzukreuzen.

WICHTIG! Das KYC-Formular ist nur vom Berater zu unterfertigen und mit einem Poolpartnerstempel zu versehen.