



Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen

Name Auftraggeber: <input style="width:95%;" type="text"/>	Depotnummer/ KONTO plus: <input style="width:95%;" type="text"/>
---	---

Know Your Customer – personenbezogene Daten

1. Kontoinhaber / Depotinhaber	Name des Kontoinhabers / Depotinhabers	Geburtsdatum						
<p>Erwerbstätigkeit</p> <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Unselbstständig <input type="checkbox"/> Pensionist <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig	<p>Höhe der Einkünfte</p> Branche / Tätigkeit ggf. vor Pensionsantritt Höhe der Einkünfte ggf. vor Pensionsantritt Pensionsbezug / vor Pension Sonstiges (z.B. Miete)	<p>Branche / Berufliche Tätigkeit</p> <input style="width:95%;" type="text"/> <hr/> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> <td></td> </tr> </table> <p>Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko *</p> <input style="width:95%;" type="text"/> <hr/> Art der sonstigen Einkünfte <input style="width:95%;" type="text"/>	€ netto pro Jahr		€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr	
€ netto pro Jahr								
€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr							
€ netto pro Jahr								

2. Kontoinhaber / Depotinhaber	Name des Kontoinhabers / Depotinhabers	Geburtsdatum						
<p>Erwerbstätigkeit</p> <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Unselbstständig <input type="checkbox"/> Pensionist <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig	<p>Höhe der Einkünfte</p> Branche / Tätigkeit ggf. vor Pensionsantritt Höhe der Einkünfte ggf. vor Pensionsantritt Pensionsbezug / vor Pension Sonstiges (z.B. Miete)	<p>Branche / Berufliche Tätigkeit</p> <input style="width:95%;" type="text"/> <hr/> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">€ netto pro Jahr</td> <td></td> </tr> </table> <p>Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko*</p> <input style="width:95%;" type="text"/> <hr/> Art der sonstigen Einkünfte <input style="width:95%;" type="text"/>	€ netto pro Jahr		€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr	
€ netto pro Jahr								
€ netto pro Jahr	€ netto pro Jahr							
€ netto pro Jahr								

Know Your Customer - Mittelherkunft

Ursprung und Herkunft der Gelder	€	Sonstige nähere Erläuterungen
<input type="checkbox"/> Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit	<input style="width:95%;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>
<input type="checkbox"/> Beteiligungen- / Gesellschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Ansparungen (Sparbuch, Depots etc.)	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> (Einbringung aus) Erbschaft / Schenkung	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Gewinn (Glücksspiel etc.)	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Finanzerträge	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Sonstiges <input style="width:150px;" type="text"/>	€ Gesamtbetrag <input style="width:95%;" type="text"/>	
Überweisung ca. Betrag (von welcher Bank)	<input style="width:95%;" type="text"/>	
Depotübertrag ca. Wert (von welcher Bank)	<input style="width:95%;" type="text"/>	

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
---------------------------------	--	---