

Know your Customer (KYC-Formular) Juristische Personen und Stiftungen

Name Auftraggeber: _____ Depotnummer/
KONTO plus: _____

1. Angaben zur Gesellschaft bzw. Stiftung

Operativ tätige Gesellschaft Rechtsform: _____
 Holding Projektgesellschaft: _____
 Branche/Produkte/Services/etc.: _____
 Sitzgesellschaft
 Stiftung Trust Sonstiges: _____

Unternehmensdaten

Anzahl Beschäftigte: _____ Umsatz: _____
 Gewinn: _____ Bilanz: _____

2. 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.

3. Ursprung und Herkunft der Gelder

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

Details / Nähere Erläuterungen: _____

Achtung Anforderungen zu separaten Mittelherkunftsnachweisen ab entsprechender Schwellwerte!

4. Art des Vermögenseinganges

Überweisung (von welcher Bank) _____
 Depotübertrag (von welcher Bank) _____

5. Risikoerhöhende Umstände

Das Unternehmen macht Geschäfte mit Partnern aus Off-shore Ländern ja nein

Details / Nähere Erläuterungen: _____

Trifft eine der folgenden Eigenschaften auf die juristische Person selbst, einen Zeichnungsberechtigten oder auf einen der wirtschaftlichen Eigentümer zu?

Wenn Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko*

Name _____ Land _____

Details / Nähere Erläuterungen: _____

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

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.