

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

Name Auftraggeber: _____ Depotnummer/ KONTO plus: _____

! Sämtliche Fragestellungen (1-6) sind bitte vollständig auszufüllen !

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: _____

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)

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.

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/Schenkungen Liegenschaftsverkauf Gewinn (Glücksspiel, etc.)
 Finanzerträge Sonstiges: _____

Achtung: Anforderungen zu separaten Mittelherkunftsnachweisen ab entsprechender Schwellwerte!

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?) _____

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

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.