

Checkliste KYC natürliche Personen

1

Die personenbezogenen Daten sind für alle Depot- bzw. Kontoinhaber auszufüllen. Bitte achten Sie im speziellen darauf, dass das Geburtsdatum, der Name des Kunden und eine etwaige Eintragung des Haupt- oder Nebenwohnsitzes in einem Drittland mit hohem Risiko ausgefüllt werden.

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

2

Pflichtfelder personenbezogene Daten:

- Art der Erwerbstätigkeit
- Beruf und Jahreseinkommen
- bei Pensionisten Einkommen vor und in der Pension
- Beruf vor der Pensionierung
- bei sonstigen Einkünften ist der Jahresnettobetrag und die Art der Einkünfte zu erläutern

3

Bei der Mittelherkunftsdokumentation ist der Ursprung der Geldmittel (Gesamtbetrag) zu dokumentieren bzw. anzukreuzen. Bitte erläutern Sie kurz, wie sich der Gesamtbetrag zusammensetzt. (Sparbuchauflösung etc.)

Know Your Customer - Mittelherkunft

Ursprung und Herkunft der Gelder		€	Sonstige nähere Erläuterungen
<input type="checkbox"/>	Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	Beteiligungen- / Gesellschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	Ansparungen (Sparbuch, Depots etc.)	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	(Einbringung aus) Erbschaft / Schenkung	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	Liegenschaftsverkauf	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	Gewinn (Glücksspiel etc.)	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	Finanzerträge	€ Gesamtbetrag	
<input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="text" value="was?"/>	€ Gesamtbetrag	
Überweisung (von welcher Bank)			
Depotübertrag (von welcher Bank)			

Ab den entsprechenden Schwellenwerten sind zusätzlich Nachweise beizulegen!
(Einkommensnachweise etc.)

4

Das KYC ist nur vom Berater zu unterfertigen und mit einem Poolpartnerstempel zu versehen.