Know your Customer (KYC-Formular) für Gesellschaften, Vereine und Stiftungen

Depotinhaber	
Depotnummer	

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

1. Angaben zur Gesellschaft bzw. Stiftung

☐ Operativ tätige Gesellschaft

Rechtsform	

- ☐ Holding
- ☐ Projektgesellschaft

☐ Sitzgesellschaft

- ☐ Stiftung
- ☐ Trust
- ☐ Verein

Sonstiges:	

Aktuelle Unternehmensdaten

Anzahl Beschäftigte	
Gewinn	
Umsatz	
Bilanzsumme	

2. Wirtschaftlicher Hintergrund

Welchen Geschäftstätigkeiten geht der Kunde nach? (detaillierte Beschreibung der Geschäftstätigkeit)
Wer sind die 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 welchen Bilanzpositionen werden die Gelder frei, welche zu uns überwiesen werden?

- ☐ Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit
- ☐ (Einbringung aus) Darlehen/Schenkung
- ☐ Finanzerträge
- ☐ Beteiligungen-/ Gesellschaftsverkauf
- ☐ Liegenschaftsverkauf
- ☐ Ansparungen (Sparbuch, Depots, etc.)
- ☐ Gewinnausschüttungen
- ☐ Wertpapierverkäufe
  - ☐ Extern
  - ☐ Intern

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?:	

6. Risikoerhöhende Umstände

Das Unternehmen macht Geschäfte mit Partnern aus Offshore Ländern:	☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja: Details / Nähere Erläuterungen:	
Liegen weitere Risikofaktoren abseits von Offshore-Geschäftspartnern vor?	☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja, welche?:	

Die folgenden Angaben sind nur auszufüllen, sofern mindestens eine der nachstehenden Eigenschaften auf einen Zeichnungsberechtigten oder einen wirtschaftlichen Eigentümer zutrifft.

Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko: *Den Link zu Drittländern mit hohem Risiko finden Sie auf www.dieplattform.at*	
Name/Land:	
Details / Nähere Erläuterungen:	
Name/Land:	
Details / Nähere Erläuterungen:	
Politisch exponierte Person (PEP): *Informationen über Politisch exponierte Personen finden Sie auf www.dieplattform.at*	
Name:	
Details / Nähere Erläuterungen:	
Name:	
Details / Nähere Erläuterungen:	

Beraterdaten

Beratername

Telefonnummer

Unterschrift des Beraters

Stempel des Beraters (wenn vorhanden)

Stempel der Beraterfirma