die plattform

Brandhofgasse 24
8010 Graz

Bitte senden Sie diesen Auftrag an Ihre Wertpapierfirma!

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/Schenkung ☐ 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.