Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen

Depot / KONTO PLUS

1) Personenbezogene Daten – jeweils pro Depot- / Kontoinhaber auszufüllen

Kontoinhaber / Depotinhaber

Name

Erwerbstätigkeit / Höhe der Einkünfte

- ☐ *Selbstständig*
- ☐ *Unselbstständig*
- ☐ *Pensionist*
- ☐ *nicht erwerbstätig*

Berufliche Tätigkeit (ggf. vor Pension) / Branche	
Aktuelle Höhe der Einkünfte (netto/Jahr)*	
Höhe der Einkünfte im Vorjahr (netto/Jahr)*	
Einkünfte vor Pensionsantritt (netto/Jahr)	
Sonstige Einnahmequellen (z.B. Miete)	
Freiverfügbares Einkommen (pro Monat nach Abzug aller Kosten) – bei Vermögensaufbauplänen und monatlichen Einzügen	

* Einkünfte aus selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit, Pensionseinkommen

Besteht ein Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko**

- ☐ *NEIN*
- ☐ *JA, welches:*

**Den Link zu Drittländern mit hohem Risiko finden sie auf www.dieplattform.at

Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen

Depot / KONTO PLUS

1) Personenbezogene Daten – jeweils pro Depot/-Kontoinhaber auszufüllen

Kontoinhaber / Depotinhaber

Name

Erwerbstätigkeit / Höhe der Einkünfte

- ☐ *Selbstständig*
- ☐ *Unselbstständig*
- ☐ *Pensionist*
- ☐ *nicht erwerbstätig*

Branche / Tätigkeit (ggf. vor Pensionsantritt)	
Aktuelle Höhe der Einkünfte (netto/Jahr)*	
Höhe der Einkünfte im Vorjahr (netto/Jahr)*	
Einkünfte vor Pensionsantritt (netto/Jahr)	
Sonstige Einnahmequellen (z.B. Miete)	
Freiverfügbares Einkommen (pro Monat nach Abzug aller Kosten) – bei Vermögensaufbauplänen und monatlichen Einzügen	

* Einkünfte aus selbstständiger, unselbstständiger Erwerbstätigkeit, Pensionseinkommen

Besteht ein Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem Drittland mit hohem Risiko**

- ☐ *NEIN*
- ☐ *JA, welches:*

**Den Link zu Drittländern mit hohem Risiko finden sie auf www.dieplattform.at

Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen

2) Mittelherkunft: Ursprung und Herkunft der Gelder

Bitte geben Sie uns den Ursprung und die Herkunft der Gelder an: Aus welcher Quelle stammen die geplanten Neugelder, die künftig auf das Verrechnungskonto/KontoPlus eingehen werden? Ziel dieser Angabe ist es, die Herkunft der Mittel nachvollziehbar darzustellen.

Mittelherkunftsquellen	Geldeingang Plattform*
Erwerbs- und Geschäftstätigkeit	
Ansparungen (z.B. Sparbuch, Sparkonto, Girokonto)	
Erbschaft / Schenkung	
Liegenschaftsverkauf	
Beteiligungs-/Gesellschaftsverkauf/Ausschüttung	
Gewinn (Glücksspiel)	
Finanzerträge / Versicherungen	
Wertpapierverkaufserlös (Fremdbankdepot)	
Sonstiges	

Detaillierte Angaben zur Herkunft und zum Ursprung der Gelder - erläutern Sie, auf welche Weise sich der Kunde die gegenständlichen Vermögenswerte erwirtschaften konnte (Pflichtfeld):

Überweisung ca. Betrag (von welcher Bank)	
Depotübertrag ca. Wert (von welcher Bank)	
Voraussichtlicher Geldeingang in den nächsten 12 Monaten	

*Bei Geldeingängen aus dem Ausland sind explizite Angaben erforderlich.

Know your Customer (KYC-Formular) Natürliche Personen

3) Darstellung des Gesamtvermögens

Unabhängig vom Geldeingang sind folgende Angaben über die Vermögenswerte des/der Kunden zu erfassen.

Über welches Gesamtvermögen verfügt der Kunde/die Kunden?
Mit dieser Angabe wird ein Überblick über das gesamte Vermögen des Kunden erfasst. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden in ihrer Gesamtheit nachvollziehbar darzustellen.
Bitte geben Sie eine Aufteilung in Vermögenskategorien, z.B. Wertpapiere, Immobilien etc. in der unten angeführten Tabelle an:

Höhe der Vermögenswerte	
Aktuelle liquide Vermögenswerte (Sparbuch, Sparkonto, Girokonto)	
Grund- und Immobilienvermögen (aktueller Marktwert)	
Kapitalanlage (Wertpapierdepots, Lebensversicherungen)	
Sonstige Vermögenswerte	

Beraterdaten

Beraternummer / Beratername

Telefonnummer Berater

Stempel Beraterfirma

Datum / Unterschrift

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass die vom Kunden bekannt gegebenen Informationen vollständig und wahrheitsgemäß wiedergegeben wurden.