

Know your Customer – Natürliche Personen

Persönliche Angaben

Anrede: _____

Vorname: _____ Nachname: _____

Geburtsdatum: _____ Nationalität: _____

Strasse/Nr.: _____ PLZ/Ort: _____

Land: _____ Zivilstand/Kinder: _____

Tel.Nr.: _____ E-Mail: _____

Allgemeine Informationen und Herkunft der Vermögenswerte

Geplante Investitionssumme:

- < CHF 100'000
 CHF 100'000 - 500'000
 CHF 500'000 - 1'000'000
 CHF 1'000'000 - 2'500'000
 CHF 2'500'000 - 5'000'000
 > CHF 5'000'000

Ungefähre Höhe des Gesamtvermögens:

- < CHF 500'000
 CHF 500'000 - 1'000'000
 CHF 1'000'000 - 2'500'000
 CHF 2'500'000 - 5'000'000
 CHF 5'000'000 - 10'000'000
 > CHF 10'000'000

Angaben zum Gesamtvermögen:

_____ % Liquide Mittel
 _____ % Wertschriften
 _____ % Immobilien
 _____ % Industrielle Vermögenswerte (z. B. Unternehmen)
 _____ % Anderes: _____

Andere Bankverbindungen: _____

Herkunft der zu investierenden Vermögenswerte:

- Ersparnisse
 Börsengewinne
 Erwerbseinkommen
 Schenkung
 Erbschaft
 Lotteriegewinne / Sonstige Gewinne
 Immobilienverkauf
 Kapital aus einem beruflichen Altersvorsorgeplan
 Scheidung
 Rente (AHV, IV)
 Anderes: _____

Detaillierte Beschreibung der Herkunft der Vermögenswerte (bitte stellen Sie uns Unterlagen zur Verfügung, welche die Herkunft der Vermögenswerte belegen):

Berufliche Situation: Angestellt

Name und Ort des Arbeitgebers, Branche, Position/Funktion

 Selbstständig erwerbstätig

Name und Ort der Firma, Branche, Position/Funktion, Webseite, Beteiligungen, Anzahl Mitarbeiter, Umsatz

 Pensioniert

Letzte Beschäftigung, letzter Arbeitgeber

 Nicht erwerbstätig

Letzte Beschäftigung, letzter Arbeitgeber

 Student/in

Fachgebiet/Fakultät, Schule/Universität

Ungefähres Erwerbseinkommen:

 kein Einkommen < CHF 100'000 CHF 100'000 – 200'000 CHF 200'000 – 500'000 CHF 500'000 – 1'000'000 > CHF 1'000'000**Zweck des Kontos**

Was ist der primäre Zweck des Kontos:

 Erhalt von Provisionen Zahlung von Provisionen Zahlungen Trading Treuhandanlagen Sparen Kapitalbildung Kreditkarte Anderes: _____

Politisch Exponierte Personen (PEP)

Üben Sie in der Schweiz und/oder im Ausland politische Ämter (PEP) aus?

- Nein.
 Ja, welche.

Sind Sie verwandt oder verschwägert mit Personen in wichtigen politischen Ämtern (PEP)?

- Nein.
 Ja, welche Art von politischem Amt und in welcher Beziehung stehen Sie zu dieser Person?

Sonstiges

Besondere Anmerkungen:

Ich, der/die Unterzeichnende versichere, dass die vorgenannten Informationen richtig sind, und dass ich Ihnen wesentliche Änderungen unverzüglich mitteile.

Ort und Datum:

Unterschrift:
