**Im Rahmen unserer Due Diligence möchten wir Sie einladen, den unten stehenden Fragebogen auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass die Antworten streng vertraulich behandelt werden und nur für den internen Gebrauch bestimmt sind. Unsere Aufsichtsbehörden verlangen, dass wir diese Informationen von Ihnen erhalten, da wir Ihr Konto ohne diese Informationen leider nicht eröffnen können.**

PERSÖNLICHE DATEN DES BEGÜNSTIGTEN (BO)

1. Vollständiger Name

|  |
| --- |
|  |

1. Adresse

|  |
| --- |
|  |

1. Kontaktdaten

|  |
| --- |
| Mobiletelefon: |
| Arbeit.: |
| E-mail: |

1. Nationalität (Bitte alle angeben)

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Geburtsstadt

|  |
| --- |
|  |

1. Familienstand \*Bitte geben Sie den Namen des Ehepartners an

|  |
| --- |
|  |

1. Haben Sie Kinder? Wie viele? Bitte geben Sie ihre Namen an

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. Sprachen die Sie sprechen

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. Bildung und Institution

|  |
| --- |
|  |

1. Persönliche TIN (Steueridentifikationsnummer)

|  |
| --- |
|  |

1. Sind Sie oder Ihre Familienmitglieder eine politisch exponierte Person oder haben Sie eine Verbindung zu einer politisch exponierten Person?

|  |
| --- |
|  |

PERSÖNLICHE FINANZIELLE DATEN vom BO

1. Besitzen Sie Immobilien? (Land, geschätzter Wert und Währung)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. Haben Sie andere Bankkonten / Aktien? Was ist ihr geschätzter Gesamtwert? In welcher Währung?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. Ihre Berufserfahrung

|  |
| --- |
| Aktuelle Beschäftigung: |
|  |
|  |
| Vorherige Beschäftigung: |
|  |
|  |

1. Was ist Ihre Haupteinnahmequelle?

|  |
| --- |
|  |

1. Wie hoch ist Ihr ungefähres Jahreseinkommen? In welcher Währung?

|  |
| --- |
|  |

Besitzen Sie Unternehmen (bitte geben Sie Namen, Gerichtsstand, Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien, Tätigkeit des Unternehmens an)\* Nennen Sie bitte ALLE Unternehmen

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Haben die Unternehmen eine Beziehung zu den Vereinigten Staaten (Tochtergesellschaften der Konzerne)?

|  |
| --- |
|  |

1. Sind Sie ein US-Steuerzahler?

|  |
| --- |
|  |

FIRMEN BANKKONTO DETAILS

* Hat die Firma angestellte Mitarbeiter? Wieviel? In welchem Land?

|  |
| --- |
|  |

* Mietet/hat die Firma ein Büro/Lagerhallen (Miet-/Eigentumsvertrag bitte mit beifügen)

|  |
| --- |
|  |

1. Welche Art von eingehenden und ausgehenden Überweisungen planen Sie? (d. h. Fracht, Buchhaltung, Marketing, Löhne, Dividenden)

|  |
| --- |
| EINGEHENDE: |
|  |
| AUSGEHENDE: |
|  |

1. Beschreiben Sie Ihre aktuellen Geschäftsaktivitäten im Detail

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Wer ist Geschäftsführer?

|  |
| --- |
|  |

1. Anschrift der Gesellschaft, Steuernummer, Webseite, Kontaktangaben

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. Wird die Unternehmensrevision intern oder extern durchgeführt? Bitte legen Sie den letzten Finanzbericht

vor. Falls extern, nennen Sie uns bitte den Namen der Buchhaltungsgesellschaft.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

23. Umsatz des Unternehmens in den letzten 2 Jahren?

|  |
| --- |
|  |

1. Planen Sie Überweisungen von oder zu Einzelpersonen? Wenn ja, geben Sie bitte den Grund an.

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Was ist der Durchschnitts- und der Höchstbetrag, den Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Konto

haben werden?

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Ungefähre Anzahl und Menge (inkl. Währung) der eingehenden Überweisungen pro Monat

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Ungefähre Anzahl und Menge (inkl. Währung) der ausgehenden Überweisungen pro Monat

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Planen Sie Bargeldtransaktionen über CHF 25'000?

|  |
| --- |
|  |

1. Geschätzte Anzahl eingehender und ausgehender Transaktionen über CHF 50'000

|  |
| --- |
|  |

1. Warum möchten Sie ein Konto in der Schweiz eröffnen?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Geplante eingehende Überweisungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name der Firma** | **Land** | **Für welche Waren/Dienstleistungen** | **Ungefährer Betrag pro Monat mit Währung** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Geplante ausgehende Überweisungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name der Firma** | **Land** | **Für welche Waren/Dienstleistungen** | **Ungefährer Betrag pro Monat mit Währung** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\* Nach schweizerischem Recht sind wir verpflichtet, alle unsere Kunden persönlich oder per Videoanruf zu treffen. Während dieses Videoanrufs müssen wir lediglich Ihre Ausweisdokumente überprüfen und eventuelle Fragen besprechen.**