VERTRAULICH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VQF Mitglied Nr. | GwG-File Nr. |
|  |       |       |
| Identifizierungsformular  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.clipartbest.com/cliparts/KTn/gBA/KTngBAETq.jpeg | *Die Vertragspartei muss identifiziert werden bei allen dauernden Geschäftsbeziehungen sowie bei Kassageschäften, bei welchen der entsprechende Schwellenwert erreicht wird.*  |

**Dieses Formular wurde ausgefüllt von:**

|  |  |
| --- | --- |
| Vorname/Name |       |
| Datum |       |

# Angaben zur Vertragspartei[[1]](#footnote-1)

## Die Vertragspartei ist eine natürliche Person:

|  |  |
| --- | --- |
| Name/Vorname**\*** |       |
| Wohnsitzadresse**\*** |       |
| Telefon |       |
| E-Mail |       |
| Geburtsdatum**\*** |       |
| Staatsangehörigkeit**\*** |       |
| Identifizierungsdokument**\*** |      **[ ]** [ ]  **Kopie im Anhang beigefügt**  |

**\* zwingend**

Bei Inhabern von Einzelunternehmen (in Ergänzung zu oben):

|  |  |
| --- | --- |
| Firma |       |
| Geschäftsadresse |       |
| Identifizierungsdokumentfür Unternehmen |       [ ]  **Kopie im Anhang beigefügt** |

## Die Vertragspartei ist eine juristische Person:

|  |  |
| --- | --- |
| Firma**\*** |       |
| Domiziladresse**\*** |       |
| Kontaktperson |       |
| Telefon |       |
| E-Mail  |       |
| Identifizierungsdokument**\*** (*nicht älter als 12 Monate*) |      [ ]  **Kopie im Anhang beigefügt [ ]**  |

**\* zwingend**

# Angaben zu den natürlichen Personen, die für juristische Personen und Personengesellschaften die Geschäftsbeziehung eröffnen (Eröffner)

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.clipartbest.com/cliparts/KTn/gBA/KTngBAETq.jpeg | *Wenn die Vertragspartei eine juristische Person resp. eine Personengesellschaft ist, sind die natürlichen Personen, die die Vertragspartei bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung vertreten und einen allfälligen schriftlichen Vertrag unterzeichnen, ebenfalls zu identifizieren.*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Vorname\* |       |       |
| Wohnsitzadresse\* |       |       |
| Geburtsdatum\* |       |       |
| Staatsangehörigkeit\* |       |       |
| Art der Zeichnungs- oder Vertretungsberechtigung\*  |       |       |
| Identifikationsdokument\* | [ ]  **Kopie im Anhang  beigefügt** | [ ] [ ]  **Kopie im Anhang**  **beigefügt** |
| Kenntnisnahme der Bevollmächtigtenbestimmungen durch\*  | [ ]  HR-Auszug [ ] [ ] [ ]  Vollmacht [ ]  Anderes:       | [ ] [ ]  HR-Auszug [ ]  Vollmacht [ ] [ ]  Anderes:       |

**\* zwingend**

# Aufnahme der Geschäftsbeziehung

|  |  |
| --- | --- |
| Datum (Vertragsschluss) |       |
| Aufnahme durch | [ ] [ ]  Persönliche Vorsprache der Vertragspartei[ ] [ ]  Korrespondenzweg:[ ] [ ]  echtheitsbestätigte Kopie der Identifikationsdokumente liegt vor[ ] [ ]  Wohnsitzadresse wurde überprüft |
| Art der Korrespondenzzustellung | [ ] [ ]  an die Vertragspartei[ ] [ ]  banklagernd[ ] [ ]  an das Mitglied[ ] [ ]  an Dritte (Name, Adresse):       |
| Sprache | [ ] [ ]  deutsch [ ]  englisch [ ] [ ]  französisch [ ] [ ]  andere:       |
| Weiteres |       |

# Angaben zur an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person und/oder zum Kontrollinhaber

|  |  |
| --- | --- |
| Feststellung der an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person und/oder des Kontrollinhabers | Die Vertragspartei ist: [ ]  eine natürliche Person und es bestehen keine Zweifel, dass  diese selber an den Vermögenswerten wirtschaftlich  berechtigt ist[ ]  eine operative juristische Person oder Personengesellschaft => VQF Dok. Nr. 902.11 (K)[ ]  eine Stiftung (oder ein ähnliches Konstrukt; inkl. Underlying Companies)  => VQF Dok. Nr. 902.12 (S)[ ]  ein Trust (inkl. Underlying Companies) => VQF Dok. Nr. 902.13 (T)[ ]  alle übrigen Fälle => VQF Dok. Nr. 902.9 (A) |

# Abklärung bezüglich Embargomassnahmen / Terrorismuslisten bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung

|  |  |
| --- | --- |
| Überprüfung, ob Vertragspartner, wirtschaftlich berechtigte Personen, Kontrollinhaber, Bevollmächtigte oder weitere involvierte Personen auf einer Embargo-/Terrorismusliste verzeichnet sind (Datum der Überprüfung, Resultat)[[2]](#footnote-2) |       |

# Bei Laufkunden/Kassageschäften: Angaben zur Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.clipartbest.com/cliparts/KTn/gBA/KTngBAETq.jpeg | *Diese Angaben sind nur bei Laufkunden notwendig, d.h. bei Geldwechsel, Geld- oder Wertübertragung oder anderen Kassageschäften, sofern kein Kundenprofil (VQF Dok. Nr. 902.5) erstellt wird.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Art der Geschäftsbeziehung | [ ]  Geldwechsel [ ]  Geld- und Wertübertragung[ ]  anderes Kassageschäft, welches?       |
| Zweck der Geschäftsbeziehung (Zweck der verlangten Dienstleistung) |       |

# Beilagen

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] [ ]  | Identifizierungsdokumente der Vertragspartei (oder: Verweis[[3]](#footnote-3) auf GwG-File Nr.:      ) |
| [ ] [ ]  | Identifizierungsdokumente der Eröffner der Geschäftsbeziehung (oder Verweis auf GwG-File Nr.:      ) |
| [ ] [ ]  | Feststellung der an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Personen und Kontrollinhaber (VQF Dok Nr. 902.9, 902.11, 902.12 oder 902.13)  |
| [ ] [ ]  | Kundenprofil (VQF Dok. Nr. 902.5; nur bei dauernden Geschäftsbeziehungen und Stammkunden) |
| [ ] [ ]  | Risikoprofil (VQF Dok. Nr. 902.4) |

**🡺 Bei einer Änderung der Verhältnisse ist das vorliegende Formular zu aktualisieren.**

1. Vertragspartei ist diejenige Person, mit welcher das Mitglied (zivilrechtlich) den Vertrag über das Finanzgeschäft abschliesst. Ist das Mitglied als Organ in einer Sitzgesellschaft tätig, ist die Sitzgesellschaft seine Vertragspartei. [↑](#footnote-ref-1)
2. Die Überprüfung muss zu Beginn der Geschäftsbeziehung vorgenommen werden und muss bei dauernden Geschäftsbeziehungen bei
 jeder Aktualisierung der entsprechenden Listen wiederholt und dokumentiert werden. [↑](#footnote-ref-2)
3. Falls die Identifizierungsdokumente aufgrund Art. 14 Abs. 3 SRO-Reglement in einem anderen GwG-File abgelegt sind, genügt
 ein Verweis auf das entsprechende GwG-File. [↑](#footnote-ref-3)