VERTRAULICH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VQF Mitglied Nr. | GwG File Nr. |
|  |       |       |
| **Kundenprofil** *Für dauernde Geschäftsbeziehungen und Stammkunden* |

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.clipartbest.com/cliparts/KTn/gBA/KTngBAETq.jpeg | *Die Abklärungen haben sich auf die Personen zu beziehen, von welchen die Vermögenswerte wirtschaftlich stammen bzw. welche sie eingebracht haben (z.B. an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person, Gründer/Errichter eines Trusts/Stiftung). Bei operativen Gesellschaften und Personengesellschaften können sich die Abklärungen auf die Gesellschaft selber beziehen (nicht auf den Kontrollinhaber), sofern die Gesellschaft die Vermögenswerte nicht treuhänderisch für einen Dritten hält.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vertragspartei[[1]](#footnote-1) |       |

**Dieses Formular wurde ausgefüllt von:**

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

# Geschäftliche Aktivitäten

|  |  |
| --- | --- |
| Beruf, geschäftliche Aktivitäten etc. (frühere, aktuelle, evtl. geplante) |       |

# Finanzielle Verhältnisse

|  |  |
| --- | --- |
| Einkommen und Vermögen, Verpflichtungen (geschätzt) |       |

# Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

|  |  |
| --- | --- |
| Art, Betrag und Währung der eingebrachten Vermögenswerte  |       |
| Kategorie | [ ] [ ]  Ersparnis[ ] [ ]  Eigener Geschäftsbetrieb[ ] [ ]  Erbschaft[ ] [ ]  Anderes, was?       |
| Detaillierte Beschreibung der wirtschaftlichen Herkunft der in die Geschäftsbeziehung eingebrachten Vermögenswerte |       |

# Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

|  |  |
| --- | --- |
| Zweck des Geschäfts- bzw. der Geschäftsbeziehung |       |
| Angaben über die geplante Entwicklung der Geschäftsbeziehung und der Vermögenswerte |       |
| Insbesondere bei Kassa-, Geld- und Wertübertragungsgeschäften mit Stammkunden: - Angaben zum üblichen Geschäftsvolumen- Angaben zu den Begünstigten  (Name, Vorname, Adresse, Bankverbindung) |       |

# Beziehung zu Dritten

|  |  |
| --- | --- |
| Beziehung der Vertragspartei zu wirtschaftlich berechtigten Personen, Kontrollinhaber, Begünstigten, Bevollmächtigten und weiteren in die Geschäftsbeziehung involvierten Personen  |       |
| Verbindungen zu anderen GwG-Files |       |
| Introducer / Vermittler / Referenzen |       |

# Weitere Informationen

|  |  |
| --- | --- |
| Sonstige aus Sicht des Mitgliedsrelevante Informationen |       |

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

1. Gemäss Identifizierungsformular (VQF Dok. Nr. 902.1) Ziff. 1. [↑](#footnote-ref-1)