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 Mitglieds  relevante 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)