

FORMULAIRE E

CLARIFICATION EN CAS DE RELATION D'AFFAIRES COMPORTANT UN RISQUE ACCURU – ENTREPRISES

Distributeur
Intermédiaire
Numéro

Type de risque accru

- Montant du placement > 100 000 CHF
- Relation d'affaires ou transaction inhabituelle
- Relation d'affaires avec un citoyen américain ou obligations fiscales envers les États-Unis
- Demandeur / Cocontractant est citoyen américain / est assujetti à l'impôt aux États-Unis
- Ayant droit économique est citoyen américain / est assujetti à l'impôt aux États-Unis

Relation d'affaires avec une personne politiquement exposée (PPE) ou une personne qui lui est proche : oui non

Si oui : Demandeur est PPE Ayant droit économique est PPE Fondé de procuration est PPE
 Personne proche des groupes de personnes susmentionnés est PPE

Nom, Prénom PEP 1	Activité politique	Relation
Nom, Prénom PEP 2	Activité politique	Relation

Origine des valeurs patrimoniales apportées

D'où provient le patrimoine à apporter pour la demande / le contrat existant ?

- Activité professionnelle Vente immobilière Gain en capital Patrimoine Réserves de liquidités

Autre/explication détaillée

La/Les personne(s) soussignée(s) s'engage(nt), en cas de paiements complémentaires d'une autre origine que celle indiquée dans ce formulaire, à faire parvenir spontanément un nouveau formulaire E à BB Wertmetall AG.

Motif de la relation d'affaires

Dans quel but la demande est-elle présentée / une augmentation du montant du contrat a-t-elle lieu ?

- Client intéressé par le système de troc Diversification du patrimoine
- Protection contre la dévaluation de la monnaie Couverture des prêts hypothécaires

Autre/explication détaillée

Données relatives au demandeur / cocontractant A

Raison sociale		IDE ou numéro TVA	
Rue, numéro	Code pays-NPA	Siège	
Téléphone	E-Mail		
Nom de la personne habilitée à signer A	Prénom		Date de naissance
Activité politique	Branche		Nationalité



Données relatives au demandeur / cocontractant B

Raison sociale		IDE ou numéro TVA
Rue, numéro	Code pays-NPA	Siège
Téléphone	E-Mail	
Nom de la personne habilitée à signer B	Prénom	Date de naissance
Activité politique	Branche	Nationalité

Données relatives à l'ayant droit économique – uniquement si, selon le Formulaire A, il diffère du demandeur/cocontractant

relatives au fondé de procuration uniquement si un formulaire de procuration a été ou doit encore être présenté

Nom	Prénom	Date de naissance
Téléphone	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays-NPA	Localité
Activité professionnelle (éventuellement, avant la retraite)		Branche
Employeur / propre entreprise (avec adresse)		
Activité politique	État civil	

Données relatives à l'ayant droit économique – uniquement si, selon le Formulaire A, il diffère du demandeur/cocontractant

relatives au fondé de procuration uniquement si un formulaire de procuration a été ou doit encore être présenté

Nom	Prénom	Date de naissance
Téléphone	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays-NPA	Localité
Activité professionnelle (éventuellement, avant la retraite)		Branche
Employeur / propre entreprise (avec adresse)		
Activité politique	État civil	

Remarque : s'il y a plus de deux ayants droit économiques et/ou fondés de procuration différant du/des demandeur(s) / cocontractant(s), veuillez remplir deux ou plusieurs formulaires E.

Déclaration finale du/des demandeur(s) / cocontractant(s)

Je certifie / Nous certifions l'exactitude des informations susmentionnée et je m'engage / nous nous engageons à communiquer toute modification spontanément à BB Wertmetall AG.

Lieu, date	Signature du demandeur/cocontractant A
Lieu, date	Signature du demandeur/cocontractant B

Liste de contrôle pour le formulaire E

Première présentation du formulaire E Actualisation du formulaire E (remplace les documents antérieurs)