

# FORMULAR E

## ABKLÄRUNG BEI GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT ERHÖHTEM RISIKO VON UNTERNEHMEN

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

### Art des erhöhten Risikos

- Anlagesumme > CHF 100 000
- Ungewöhnliche Geschäftsbeziehung oder Transaktion
- Geschäftsbeziehung mit einem US-Bürger oder US-Steuerpflicht
- Antragsteller/Vertragspartner ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht
- Wirtschaftlich Berechtigter ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht

Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) oder deren nahestehenden Person:  ja  nein

Falls ja, welche:  Antragsteller ist PEP  Wirtschaftlich Berechtigter ist PEP  Bevollmächtigter ist PEP  
 Nahestehende Person vorgenannter Personengruppen ist PEP

Name, Vorname PEP 1	Politische Tätigkeit	Beziehung
Name, Vorname PEP 2	Politische Tätigkeit	Beziehung

### Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das für den Antrag/bestehenden Vertrag einzubringende Vermögen?

- Geschäftstätigkeit  Immobilienverkauf  Kapitalgewinn  Vermögen  Liquiditätsreserven

Sonstiges/nähere Erläuterung

Der/die Unterzeichnende/n verpflichtet/verpflichten sich bei Zuzahlungen, die aus anderer Herkunft stammen als in diesem Formular angegeben, der BB Wertmetall AG unaufgefordert ein neues Formular E zukommen zu lassen.

### Grund der Geschäftsbeziehung

Zu welchem Zweck wird der Antrag abgeschlossen/der Vertrag erhöht?

- Kundenakquise per Barter-System  Diversifikation des Vermögens
- Schutz vor Geldentwertung  Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

### Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner A

Firmenname		UID respektive USt.-IdNr.	
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Sitz	
Telefon	E-Mail		
Name Unterzeichnungsberechtigter A	Vorname		Geb.-Datum
Politische Tätigkeit	Branche		Nationalität



## Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner B

Firmenname		UID respektive USt.-IdNr.	
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Sitz	
Telefon	E-Mail		
Name Unterzeichnungsberechtigter B	Vorname		Geb.-Datum
Politische Tätigkeit	Branche		Nationalität

Angaben  zu wirtschaftlich Berechtigtem – nur falls gemäss Formular A abweichend zu Antragsteller/Vertragspartner  
 zu Bevollmächtigtem – nur falls ein Formular Vollmacht vorliegt oder eingereicht wird

Name		Vorname		Geb.-Datum	
Telefon		E-Mail		Nationalität	
Strasse, Nr.		Ländercode-PLZ		Wohnort	
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)				Branche	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)					
Politische Tätigkeit			Zivilstand		

Angaben  zu wirtschaftlich Berechtigtem – nur falls gemäss Formular A abweichend zu Antragsteller/Vertragspartner  
 zu Bevollmächtigtem – nur falls ein Formular Vollmacht vorliegt oder eingereicht wird

Name		Vorname		Geb.-Datum	
Telefon		E-Mail		Nationalität	
Strasse, Nr.		Ländercode-PLZ		Wohnort	
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)				Branche	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)					
Politische Tätigkeit			Zivilstand		

Hinweis: Bei mehr als zwei von Antragsteller/n/Vertragspartner/n abweichenden wirtschaftlich Berechtigten und/oder Bevollmächtigten füllen Sie bitte zwei oder mehrere Formulare E aus.

## Schlussklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit der vorgenannten Angaben und verpflichte/n mich/uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner A
Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner B

## Checkliste für Formular E

Ersteinreichung des Formular E  Aktualisierung des Formular E (ersetzt ältere Dokumente)