

# FORMULAIRE E

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

|               |
|---------------|
| 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
- 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     Héritage     Patrimoine     Donation

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 ?

- Protection contre la dévaluation de la monnaie     Diversification du patrimoine
- Prévoyance vieillesse     Couverture des prêts hypothécaires

Autre/explication détaillée

### Données relatives au demandeur / cocontractant A

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| 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 au demandeur / cocontractant B

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| 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    |                   |

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)