

# 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
- 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

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	

# FORMULAR E



## Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner B

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	

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)