

# FORMULAR A

## FESTSTELLUNG DES/DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN VON PRIVATKUNDEN

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

BB Wertmetall AG ist ein Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes (GwG). Gestützt auf Art. 4 GwG ist BB Wertmetall AG verpflichtet, eine schriftliche Erklärung darüber einzuholen, wer die wirtschaftlich berechnete Person/en an den gehandelten und/oder aufzubewahrenden Vermögenswerten ist/sind.

### Antragsteller/Vertragspartner A

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

### Antragsteller/Vertragspartner B

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

### Erklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

Wirtschaftlich Berechtigter/r ist/sind identisch mit Antragsteller/n/Vertragspartner/n.

Der/die Antragsteller/Vertragspartner erklärt/erklären hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte/n Person/en an den unter seinem oder ihrem Namen verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete Person/en ist/sind (bitte alle Angaben vollständig ausfüllen und keine Abkürzungen verwenden).

Wirtschaftlich Berechtigter 1: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

Wirtschaftlich Berechtigter 2: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

Wirtschaftlich Berechtigter 3: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

Wirtschaftlich Berechtigter 4: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

**Hinweis:** Wirtschaftlich berechnete Person/en sind stets nur natürliche Personen.

**Diese Erklärung bzw. dieses Formular A stellt keine Vollmacht dar.**

Für Vollmächtserteilung bitte das entsprechende Formular Vollmächtsregelung verwenden.

- Geschäftsbeziehung mit einem US-Bürger oder US-Steuerpflicht
- Antragsteller ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht  Wirtschaftlich Berechtigter ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht
- Bevollmächtigter 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



## Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das insgesamt bei der BB Wertmetall AG einzubringende / eingebrachte Vermögen?

- Berufliche Tätigkeit  Immobilienverkauf  Kapitalgewinn  Erbschaft  Vermögen  Schenkung

Sonstiges/nähere Erläuterung

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

## Grund der Geschäftsbeziehung

Zu welchen Zwecken wird die Geschäftsbeziehung mit der BB Wertmetall AG begründet / unterhalten?

- Altersvorsorge  Schutz vor Geldentwertung  
 Diversifikation des Vermögens  Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

## Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften/Steuerkonformität

Der/die Antragsteller/Vertragspartner bestätigt/bestätigen hiermit die Einhaltung von auf ihn/sie anwendbaren gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich Steuergesetzen) hinsichtlich sämtlicher bei BB Wertmetall AG eingebrachten, einzubringenden und zur Verwahrung gegebenen Vermögenswerte. Dies beinhaltet insbesondere die Bestätigung, dass die entsprechenden Vermögenswerte ordnungsgemäss versteuert sind bzw. versteuert werden und den Steuer- und Meldepflichten am Steuerdomizil nachgekommen wurde bzw. nachgekommen wird.

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

Ich/wir verpflichten uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

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

## Identifikation

**Hinweis:** Alle Antragsteller/Vertragspartner sowie alle wirtschaftlich Berechtigten müssen dem Formular A eine Identifikation (echtheitsbestätigte Kopie von ID, Pass oder Führerausweis) beilegen. Diese ist für mehrere Geschäfte gültig – solange sich das Aussehen nicht ändert. BB Wertmetall unterstützt verschiedene Formen der Identifikation.

## Checkliste Formular A

- 1 2 1 = Alle Antragsteller/Vertragspartner 2 = Alle zu 1 abweichend wirtschaftlich Berechtigten
- Online-Identifikation
- ID-Beglaubigung bei Notar/Behörde oder Identifikation bei Finanzintermediär – Für Personen mit Wohnsitz Schweiz werden auf Anfrage Gutscheine für die «Gelbe Identifikation» in einer Postfiliale bereitgestellt.
- Identifikation nach Terminabsprache im Service Center der BB Wertmetall AG, Solothurnstrasse 1, 2504 Biel
- Gültige Identifikation liegt BB Wertmetall AG bereits vor
- Ersteinreichung des Formular A  Ergänzung bestehendes Formular A (zusätzliche Personen)
- Aktualisierung des Formular A (andere Herkunft neu eingebrachter Vermögenswerte und/oder Ersatz älterer Dokumente)
- Formular E (notwendig für Zielinvestition/Gesamtengagement in allen BB Produkten ab 100000 CHF oder politisch exponierte Person/PEP)

**Alle Originalformulare bitte per Post an: BB Wertmetall AG, Service Center, Solothurnstrasse 1, CH-2504 Biel, Schweiz**