

FORMULAR E

ABKLÄRUNG BEI GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT ERHÖHTEM RISIKO VON PRIVATKUNDEN

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

Art des erhöhten Risikos

- Anlagesumme > CHF 100 000
- Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person / PEP (z.B. Abgeordnete, Amtsträger, hohe Funktionsträger aus Verwaltung, Militär, NGOs) 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/Amt/Funktion	Beziehung
Name, Vorname PEP 2	Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	Beziehung

- Ungewöhnliche Geschäftsbeziehung oder Transaktion (z.B. Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Ländern)

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 E 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

Erweiterte Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner A

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)	Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)	Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft



Erweiterte Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner B

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)	Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)	Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft

Erweiterte Angaben zu abweichend wirtschaftlich Berechtigtem (Formular A) Bevollmächtigtem

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)	Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)	Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft

Erweiterte Angaben zu abweichend wirtschaftlich Berechtigtem (Formular A) Bevollmächtigtem

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)	Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)	Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft

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

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

Checkliste Formular E

- Ersteinreichung des Formular E Ergänzung bestehendes Formular E (zusätzliche Personen)
- Aktualisierung des Formular E (andere Herkunft neu eingebrachter Vermögenswerte und/oder Ersatz älterer Dokumente)

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