

FORMULAR E

ABKLÄRUNG BEI GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT ERHÖHTEM RISIKO VON GESCHÄFTSKUNDEN

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:
- Rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter ist PEP Wirtschaftlich Berechtigter/Treugeber ist PEP
- Zeichnungsberechtigter 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?

- Geschäftstätigkeit Investitionsreserven/Rücklagen Anlagevermögen Umlaufvermögen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Der Antragsteller/Vertragspartner verpflichtet 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 (bitte alle Gründe für die Geschäftsbeziehung mit der BB Wertmetall AG angeben)

- Kundenakquise und Teilnahme am Barter-Handel Schutz vor Geldentwertung
- Diversifikation des Vermögens Absicherung von Darlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Erweiterte Angaben zu Geschäftskunde

Firmenname		UID respektive USt.-IdNr. (alternativ Steuernr.)	
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Sitz	
Name/n rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 1	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Name/n rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 2	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Anzahl der Beschäftigten (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	<input type="checkbox"/> 1 - 9 <input type="checkbox"/> 10 - 49 <input type="checkbox"/> 50 - 249 <input type="checkbox"/> ab 250	Gründungsjahr	
Zweck (Schwerpunkte)		Branche	
Angabe ausländischer Niederlassungen/Tochterunternehmen			

FORMULAR E



Erweiterte Angaben zu Zeichnungsberechtigtem wirtschaftlich Berechtigtem (Formular K/A)

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Position im Unternehmen (allenfalls vor Pensionierung)	Massgebliche Tätigkeiten in anderen Unternehmen	
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion		
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft

Erweiterte Angaben zu Zeichnungsberechtigtem wirtschaftlich Berechtigtem (Formular K/A)

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Position im Unternehmen (allenfalls vor Pensionierung)	Massgebliche Tätigkeiten in anderen Unternehmen	
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion		
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft

Erweiterte Angaben zu Zeichnungsberechtigtem wirtschaftlich Berechtigtem (Formular K/A)

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Position im Unternehmen (allenfalls vor Pensionierung)	Massgebliche Tätigkeiten in anderen Unternehmen	
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion		
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zivilstand	Zweite Staatsbürgerschaft

Hinweis: Bei insgesamt mehr als drei Zeichnungsberechtigten (rechtsverbindliche gemäss Registereintrag/Statuten und vertragliche gemäss Zeichnungsregelung) und wirtschaftlich Berechtigten füllen Sie bitte mehrere Formulare E aus.

Schlussklärung des Antragstellers/Vertragspartners, vertreten durch rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigte/n

Wir bestätigen die Richtigkeit der vorgenannten Angaben und verpflichten uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils un- aufgefordert mitzuteilen.

Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 1
Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 2

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