

FOURNINER GmbH — KYC-Fragebogen Privatkunde

*Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. Pflichtfelder mit * markiert.*

Kundendaten

Vollständiger Name*:

Geburtsdatum/-ort*:

Staatsangehörigkeit*:

Wohnadresse (Straße, Nr., PLZ, Ort, Land)*:

Korrespondenz:

Telefon (optional):

E-Mail (optional):

Identitätsdokument & Identverfahren

Identverfahren: Vor Ort (Filiale) Remote eID Remote Video-Ident

Ausweisart: Reisepass Personalausweis Führerschein sonst.

Ausweis-Nr.:

Aussteller:

Gültig bis:

Zweck & Art der Geschäftsbeziehung/Transaktion

Zweck: Vermögensanlage Sammlung Geschenk Wiederverkauf Sonstiges:

Geplante Produkte/Metalle:

Stückelungen:

Erwartetes Transaktionshäufigkeit:

Herkunft der Mittel (SoF)

Quelle: Gehalt Ersparnisse Verkauf Vermögenswert Erbschaft/Schenkung Sonstiges:

Kurzbeschreibung/Belege:

PEP/Ex-PEP — Selbstauskunft (inkl. Familien-/nahestehende Personen)

Status: kein PEP PEP/Ex-PEP Angehörig/nahestehend zu PEP

Funktion/Behörde (falls PEP):

Amtszeit:

Länder-/Risikofaktoren

Bezug zu EU-Hochrisikoländern: nein ja

Land/Grund:

Russland-Bezug: nein ja

Details:

Zahlungskanal / Referenzkonto

Zahlungsmittel: Überweisung Karte Bar (nur Filiale) Sonstiges:

IBAN (sofern bekannt):

KontoinhaberIn:

falls abweichend wieso:

Datenschutzhinweis & Erklärung

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. Ich habe die Information zur Verarbeitung meiner Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Kenntnis genommen. Die Speicherdauer meiner Unterlagen beträgt gesetzlich bis zu 5 Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung.

Ort/Datum:

Unterschrift Kund:in: