

FORMULAIRE E

CLARIFICATION EN CAS DE RELATION D'AFFAIRES COMPORTANT UN RISQUE ACCRU DES CLIENTS PRIVÉS

Distributeur
Intermédiaire
Numéro

Type de risque accru

- ☐ Investissement cible/investissement total incluant tous les produits de BB Wertmetall à partir de 100 000 CHF
- ☐ Relation d'affaires avec une personne politiquement exposée/PPE (p. ex. députés, fonctionnaires, titulaires de fonctions élevées dans l'administration, l'armée ou une ONG) ou une personne qui lui est proche:
- ☐ Demandeur est PPE ☐ Ayant droit économique est PPE ☐ Mandataire est PPE
- ☐ Personne proche des groupes de personnes susmentionnés est PPE

Nom(s), personne proche	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
Activité politique (fonction)	Relation	État civil

- ☐ Relation d'affaires ou transaction inhabituelle (p. ex. relation d'affaires avec des pays faisant l'objet de sanctions)

Origine des valeurs patrimoniales apportées

D'où provient le patrimoine total à apporter/apporté à BB Wertmetall AG ?

- ☐ Activité professionnelle ☐ Vente immobilière ☐ Gain en capital ☐ Héritage ☐ Patrimoine ☐ Donation

Autre/explication détaillée

Le/Les demandeur(s)/cocontractant(s) s'engage(nt), en cas de versements complémentaires d'une autre origine que celle indiquée dans ce formulaire, à faire parvenir spontanément un nouveau formulaire E à BB Wertmetall AG.

Motif de la relation d'affaires

Dans quel but la relation d'affaires avec BB Wertmetall AG est-elle établie/entretenu ?

- ☐ Prévoyance vieillesse ☐ Protection contre la dévaluation de la monnaie
- ☐ Diversification du patrimoine ☐ Couverture des prêts hypothécaires

Autre/explication détaillée

Informations complémentaires relatives au demandeur/cocontractant A

Nom(s) (selon pièce d'identité)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
Activité professionnelle (éventuellement, avant la retraite)	Activité politique (fonction)	
Employeur / propre entreprise (avec adresse)	Branche	
Adresse domicile fiscal (si différente du lieu de résidence)	Deuxième nationalité	État civil

FORMULAIRE E



Informations complémentaires relatives au demandeur/cocontractant B

Nom(s) (selon pièce d'identité)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
Activité professionnelle (éventuellement, avant la retraite)	Activité politique (fonction)	
Employeur/ propre entreprise (avec adresse)	Branche	
Adresse domicile fiscal (si différente du lieu de résidence)	Deuxième nationalité	État civil

Informations complémentaires relatives à un ☐ autre ayant droit économique (Formulaire A) ☐ mandataire

Nom(s) (selon pièce d'identité)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
Activité professionnelle (éventuellement, avant la retraite)	Activité politique (fonction)	
Employeur/ propre entreprise (avec adresse)	Branche	
Adresse domicile fiscal (si différente du lieu de résidence)	Deuxième nationalité	État civil

Informations complémentaires relatives à un ☐ autre ayant droit économique (Formulaire A) ☐ mandataire

Nom(s) (selon pièce d'identité)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
Activité professionnelle (éventuellement, avant la retraite)	Activité politique (fonction)	
Employeur/ propre entreprise (avec adresse)	Branche	
Adresse domicile fiscal (si différente du lieu de résidence)	Deuxième nationalité	État civil

Déclaration finale du/des demandeur(s)/cocontractant(s)

Je certifie/ Nous certifions l'exactitude des informations susmentionnées et je m'engage/ nous nous engageons à communiquer toute modification spontanément à BB Wertmetall AG.

Localité, date	Signature du demandeur/cocontractant A
Localité, date	Signature du demandeur/cocontractant B

Remarque: s'il y a plus de deux ayants droit économiques et/ou mandataires différant du/des demandeur(s)/cocontractant(s), veuillez remplir deux ou plusieurs formulaires E.

Liste de contrôle pour le formulaire E

- ☐ Première présentation du formulaire E ☐ Complément du formulaire E existant (personnes supplémentaires)
- ☐ Actualisation du formulaire E (autre origine des valeurs patrimoniales apportées et/ou remplacement des documents antérieurs)

Veuillez envoyer l'original des formulaires sans sign. électr. à: BB Wertmetall AG, Grenchenstrasse 5b, CH-2504 Bienne