

Formular E

Abklärung bei Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko

| | |
|------------------|----------------|
| Vermittlernummer | Eingang Antrag |
|------------------|----------------|

Art des erhöhten Risikos

- Anlagesumme > CHF 100 000
- Ungewöhnliche Geschäftsbeziehung oder Transaktion
- US-Bürger/in oder US-Steuerpflicht
- Geschäftsbeziehung mit politisch exponierten Personen (PEP) oder deren Nahestehende
 - Vertragspartei ist PEP
 - Wirtschaftlich berechnigte Person oder Kontrollinhaber ist PEP

Name PEP 1

Name PEP 2

Abklärungen wirtschaftlicher Hintergrund

1. Zweck des Vertragsabschlusses

Zu welchem Zweck wird der Vertrag abgeschlossen?

- Schutz vor Geldentwertung
- Diversifikation des Vermögens
- Altersvorsorge
- Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges

2. Angaben zur Person 1

Antragsteller Wirtschaftlich Berechtigter Firmenkunde

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| Name | Vorname | |
| Geb.-Datum | Zivilstand | Nationalität |
| Telefon | E-Mail | |
| Strasse, Nr. | PLZ | Wohnort |
| Firmenname | Firmensitz | UID |

3. Berufliche und/oder politische Tätigkeit

Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)

Arbeitgeber

Branche/Funktion

Politische Tätigkeit

4. Angaben zur Person 2

Antragsteller Wirtschaftlich Berechtigter Firmenkunde

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| Name | Vorname | |
| Geb.-Datum | Zivilstand | Nationalität |
| Telefon | E-Mail | |
| Strasse, Nr. | PLZ | Wohnort |
| Firmenname | Firmensitz | UID |

5. Berufliche und/oder politische Tätigkeit

| |
|---|
| Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung) |
| Arbeitgeber |
| Branche/Funktion |
| Politische Tätigkeit |

6. Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das für den Antrag einzubringende Vermögen?

Berufliche Tätigkeit Immobilienverkauf Kapitalgewinn Erbschaft Vermögen Schenkung

| |
|-----------|
| Sonstiges |
|-----------|

7. Hinweis auf Kursrisiken

Ich bin darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass Edelmetalle kurz- oder langfristig hohen Kurschwankungen unterliegen können. Bei einem Verkauf von Edelmetallen zu einem ungünstigen Zeitpunkt bin ich mir bewusst, dass Verluste entstehen können. Aus bisherigen Kursentwicklungen kann nicht auf zukünftige geschlossen werden. Edelmetalle sind als eine längerfristige Investition in reale Werte zu betrachten.

Vertragspartner 1

| |
|--------------|
| Ort, Datum |
| Unterschrift |

Vertragspartner 2

| |
|--------------|
| Ort, Datum |
| Unterschrift |