**KUND****ENPROFIL**

Kunden-Nr.:

Dieses Formular dient als Hilfe zur Aufnahme der Daten neuer Kunden im Hinblick auf die Eröffnung eines GwG- Kundendossiers gem. «Stammblatt Inhalt GwG-Dossier».

**Feststellung Beteiligungsverhältnisse (bei jur. Personen)**

Hält der Kunde Anteile an anderen Unternehmen?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nein | | ja | Falls ja: Name, Adresse der Unternehmen und Prozente der Beteiligungen | | |
| **Name Unternehmen** | | | **Adresse** | **Beteiligung %** | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Im Inland |  | Handelsregisterauszug der Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden beilegen |
| Im Ausland |  | Gründungsdokument, Statuten oder entsprechende Dokumente beilegen |

Sind die Unternehmen, an denen der Kunde Beteiligungen hält, ebenfalls Finanzintermediäre im Sinne des GwG?

|  |  |
| --- | --- |
| nein | ja |

Sind die Unternehmen, die Finanzintermediäre sind und an denen Beteiligungen gehalten werden, bereits einer SRO angeschlossen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nein | ja, bei welcher SRO: |  |

**Eigentumsverhältnisse: Kontrollinhaber an der Gesuchstellerin (bei jur. Personen)**

Name, Vorname, Wohnsitz und Nationalität derjenigen natürlichen Person(en), welche die juristische Person des Kunden mit mind. 25% des Kapitals und/oder der Stimmen oder auf andere Weise kontrollieren. Bei zwischengeschalteten Gesellschaften sind zusätzlich zu den Anteilen, die die Gesellschaften halten die letztlich beherrschenden natürlichen Personen anzugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Falls es keine Kontrollinhaber im vorstehenden Sinne gibt: Name, Vorname, Wohnsitz und Nationalität des obersten Geschäftsführers (Verwaltungsratspräsident oder Geschäftsführer / CEO): Diese Person gilt ersatzweise als Kontrollinhaber der Gesellschaft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Bei Personengesellschaften sind alle Gesellschafter aufzuführen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tätigkeit des Kunden**

(mehrere Nennungen möglich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Vermögensverwaltung mit Anschluss an eine Standesorganisation (Vermögensverwaltung und Portfolio-management mit Verfügungsgewalt über Kundenvermögen) |
| 2. |  | Reine Anlageberatung ohne Verfügungsgewalt über Kundenvermögen |
| 3. |  | Verwaltung und Aufbewahrung von Effekten (Aktien, Stammanteile, Genossenschaftsanteile) |
| 4. |  | Meldestelle für Inhaberaktien |
| 5. |  | Wechseltätigkeiten (Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen) |
| 6. |  | Versicherungsmakler |
| 7. |  | Immobilienhandel und -verwaltung |
| 8. |  | Rechtsanwälte und Notare |
| 9. |  | Rohwaren- und Edelmetallhandel |
| 10. |  | Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen (Valoren Transport) |
| 11. |  | Fiduziarische Tätigkeiten als Organ, insbes. Verwaltungsrat von Sitzgesellschaften, Übernahme der Funktion eines Trustees oder Protectors bei Trusts |
| 12. |  | Dienstleistungen im Zahlungsverkehr money transfer, new payment methods über ein separates Konto |
| 13. |  | Ausführung von Lohnzahlungen basierend auf der Erstellung der Salärbuchhaltung |
| 14. |  | Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte |
| 15. |  | Steuerberatung |
| 16. |  | Revision gemäss OR |
| 17. |  | Prüfung gemäss GwG |
| 18. |  | Andere: |

**Tätigkeit der Kontrollinhaber welche den Kunden kapitalmässig oder stimmenmässig beherrschen**

(mehrere Nennungen möglich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Vermögensverwaltung mit Anschluss an eine Standesorganisation (Vermögensverwaltung und Portfolio-management mit Verfügungsgewalt über Kundenvermögen) |
| 2. |  | Reine Anlageberatung ohne Verfügungsgewalt über Kundenvermögen |
| 3. |  | Verwaltung und Aufbewahrung von Effekten (Aktien, Stammanteile, Genossenschaftsanteile) |
| 4. |  | Meldestelle für Inhaberaktien |
| 5. |  | Wechseltätigkeiten (Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen) |
| 6. |  | Versicherungsmakler |
| 7. |  | Immobilienhandel und -verwaltung |
| 8. |  | Rechtsanwälte und Notare |
| 9. |  | Rohwaren- und Edelmetallhandel |
| 10. |  | Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen (Valoren Transport) |
| 11. |  | Fiduziarische Tätigkeiten als Organ, insbes. Verwaltungsrat von Sitzgesellschaften, Übernahme der Funktion eines Trustees oder Protectors bei Trusts |
| 12. |  | Dienstleistungen im Zahlungsverkehr money transfer, new payment methods über ein separates Konto |
| 13. |  | Ausführung von Lohnzahlungen basierend auf der Erstellung der Salärbuchhaltung |
| 14. |  | Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte |
| 15. |  | Steuerberatung |
| 16. |  | Revision gemäss OR |
| 17. |  | Prüfung gemäss GwG |
| 18. |  | Andere: |
| 19. |  | Nicht im Finanzsektor tätig |