

KYC-Anforderungsliste

1. Allgemeine Angaben zur juristischen Person

Name der Gesellschaft	
Legal Entity Identifier (LEI):	
Zweck und angestrebte Art der Geschäftsverbindung:	
geografische und wirtschaftliche Herkunft der Mittel-/Vermögenswerte	
Handelt die Gesellschaft für:	Eigene Rechnung Fremde Rechnung (Rechnung Dritter) Eigene und fremde Rechnung (Rechnung Dritter)

2. Auskunft über mögliche wirtschaftlich Berechtigte

Sofern Sie für Rechnung Dritter handeln oder ansonsten auf Veranlassung oder zu Gunsten Dritter eine Transaktion ausführen, eine Tätigkeit durchführen oder eine Geschäftsbeziehung begründen, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

- Hat ein Kunde Ihres Hauses einen Anteil von mehr als 25% am Handelsvolumen in Investmentfonds (Handelsvolumen = Kauf + Verkauf in den letzten 12 Monaten) welche über die AFS abgewickelt wurden und/ oder
- Hat ein Kunde Ihres Hauses einen Anteil von mehr als 25% am Gesamtbestand an Investmentfonds Ihres Hauses, welche über die AFS verwahrt werden (Stichtag: Aktuell oder Vormonatsultimo)?

NEIN

JA – bitte Zusatzangaben

Zusatzangaben: Folgende(r) Dritte(r) erfüllt/en die zuvor genannten Voraussetzungen: Sofern es sich bei dem Dritten um eine juristische Person handelt, sind im Folgenden die wirtschaftlichen Eigentümer dieser juristischen Person aufzuführen.

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.- datum/-ort:	private Anschrift:
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

3. Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur

Bitte Anzahl der Genossenschaftsmitglieder angeben:	
Bitte geben Sie den höchsten Prozentsatz eines einzelnen Genossenschaftsmitgliedes an:	
Bitte teilen Sie uns mit ob durch ein Genossenschaftsmitglied eine besondere Kontrolle ausgeübt wird	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>

4. Angaben zu den fiktiven wirtschaftlichen Eigentümern (Vorstandsmitglieder der Bank)

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.-datum/-ort:	private Anschrift:
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				

Auskunft PEP: Ist einer der fiktiven wirtschaftlichen Eigentümer (Vorstände) oder einer der uns gegenüber tatsächlich handelnden Personen (z.B. Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte) eine politisch exponierte Person („PEP“)? Wenn ja, bitte nachfolgend ausfüllen.

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.-datum/-ort:	private Anschrift:
1				
2)				
3)				
4)				
5)				

KYC-Anforderungsliste



Vorliegend bestätigen wir Ihnen, dass wir Sie über alle Änderungen der wirtschaftlichen oder fiktiv wirtschaftlichen Eigentümer umgehend informieren. Darüber hinaus informieren wir Sie bei Änderungen hinsichtlich des Handels für eigene und/oder fremde Rechnung.

Name		
Funktion		
Unterschriften		
Datum		

6]hH'VYUW hrb'GjY'XjY<]bk Y]gY'ni 'XYb': cfa YfZfXYfb]ggYb']b'XYf'XUhi [Y " f][Yb'5 b'U[Y' AYX]UA Y_ 'pGhUfgY]h'fUhfU "i L