

Geschäftsprofil des Mieters (Kontoinhaber)

Juristische Person

Mit Bank ist nachfolgend die VP Bank AG gemeint. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.

Kontoinhaber (Kunde)

Stamnummer

1. Allgemeine Informationen

Bitte geben Sie die Rechtsform an und beantworten Sie die entsprechenden Fragen dazu. Geben Sie ausserdem an, ob das Unternehmen kommerziell tätig ist oder nicht. Wenn das Unternehmen kommerziell tätig ist, geben Sie bitte die Branche/n an.

Rechtsform (AG, GmbH, ...)

Gesellschaft mit kommerzieller Tätigkeit

- Fabrikation Beteiligungen Dienstleistungen
 Handel anderer Zweck

Weitere Details (bei anderer Zweck)

Gesellschaft ohne kommerzieller Tätigkeit

- Vermögenskonsolidierung Vermögensstrukturierung
 Beteiligungen anderer Zweck

Weitere Details (bei anderer Zweck)

Bei Aktiengesellschaften - Art der Beteiligungspapiere

- Namenaktien Inhaberaktien

Sofern zutreffend; Eigenschaft der Stiftung/ des Trust

- Diskretionär Widerruflich Wohltätig

Sofern wohltätige Stiftung/Trust; Ist diese steuerbefreit?

- Ja Nein

1.1 Abklärungen zur kommerziellen Tätigkeit

Bitte zutreffende Felder ankreuzen

Ja Nein

- Rechtsträger ist nicht operativ tätig, d. h. er betreibt kein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe.
 Rechtsträger ist operativ tätig, verfügt jedoch über keine eigenen Geschäftsräume oder kein eigenes Personal.
 Rechtsträger ist in anderen Jurisdiktionen tätig als er domiziliert ist.
 Rechtsträger betreibt ein Dienstleistungsgewerbe, Handelsgewerbe oder Inkassogewerbe ohne eigenes Personal.

Handelt es sich beim Vertragspartner um eine:

Ja Nein

- politische, religiöse, wissenschaftliche, künstlerische, gemeinnützige, gesellige oder ähnliche Zwecke verfolgende Gesellschaft
 Holdinggesellschaft
 Immobiliengesellschaft



1.2 Detailangaben zur kommerziellen Tätigkeit

(nicht ausfüllen bei Gesellschaften ohne kommerzielle Tätigkeit/Sitzgesellschaften)

Bitte beschreiben Sie den Zweck der kommerziell tätigen Unternehmung und deren Geschäftsmodell

.....
.....
.....

In welchen Märkten/Ländern ist die Unternehmung tätig:

Branche/Sektor:

Besitzt die Gesellschaft eigene Räumlichkeiten?

Ja

Nein

Wenn ja, bitte Adresse angeben:

.....

Bitte geben Sie die ungefähre Anzahl Mitarbeiter an¹

bis 9

10-49

50-249

250 oder mehr

Durchschnittlicher Jahresumsatz (Beträge in CHF)¹

bis 20 Mio.

20-40 Mio.

40-50 Mio.

über 50 Mio.

Bilanzsumme (Beträge in CHF)¹

bis 20 Mio.

20-40 Mio.

40-43 Mio.

über 43 Mio.

1.3 Detailangaben bei Gesellschaften ohne kommerzielle Tätigkeit/Sitzgesellschaften

(nicht ausfüllen bei kommerziell tätigen Gesellschaften)

Bitte beschreiben Sie, warum eine Sitzgesellschaft gegründet wurde und wie sie innerhalb der Konzernstruktur verwendet wird.

.....
.....
.....

Bitte beschreiben Sie die Konzern- und Unternehmensstruktur und erklären Sie warum diese gegründet wurde. Erläutern Sie mögliche wirtschaftliche und steuerliche Gründe im Zusammenhang mit der gewählten Struktur und fügen Sie ein Organigramm bei.

.....
.....
.....

2. Beschreibung der in die Geschäftsbeziehung involvierten Personen

Bitte beschreiben Sie alle Personen mit Bezug zur Geschäftsbeziehung. Bei juristischen Personen die Details zu Direktoren, Treuhändern, Stiftungsräte, Protoktoren, Bevollmächtigte und andere Kontrollpersonen.

Wenn eine andere Person eine Rolle gegenüber der Geschäftsbeziehung hat, beschreiben Sie bitte die Beziehung zum endgültig wirtschaftlich Berechtigten einschließlich aller anderen Geschäftspartner des Unternehmens (z.B.: Minderheitsaktionäre, Großkunden, Gegenparteien, Dienstleister, Lieferanten, Verkäufer usw.).

Bemerkungen/Detailangaben

.....
.....
.....

¹ Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden in der EU-Empfehlung 2003/361 definiert. Die Abgrenzung eines KMU ist wichtig für den Zugang zu Finanzmitteln und EU-Förderprogrammen.



3. Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten, respektive effektiven Einbringer der Vermögenswerte

Was ist der familiäre Hintergrund des wirtschaftlich Berechtigten? Bitte geben Sie Informationen über die Familienverhältnisse an:

- Zivilstand ledig verheiratet in eingetragener Partnerschaft
 Konkubinat geschieden getrennt lebend verwitwet verstorben

Name des Partners

Was ist der berufliche Hintergrund des Kunden? Bitte geben Sie Informationen zur Erwerbstätigkeit an.

- Erwerbstätigkeit angestellt selbstständig nicht erwerbstätig
 Rentner Hausfrau/-mann Student

Beruf

Arbeitgeber

(Bei Rentner und nicht Erwerbstätigen zuletzt ausgeübten Beruf angeben)

Geschätztes Gesamtvermögen (in CHF) des WBs/Einbringers?

- bis 100'000 100'000-1 Mio. 1 Mio.-5 Mio. 5 Mio.-10 Mio. über 10 Mio.

Bitte für alle wirtschaftlich Berechtigten, respektive effektiven Einbringer Passkopien und Lebensläufe den Unterlagen beilegen.

4. Zusätzliche Angaben zur Geschäftsbeziehung

Ist in die Geschäftsbeziehung eine politisch exponierte Person (PEP) nach Art. 2 Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) involviert oder besteht ein Näheverhältnis (unmittelbares Familienmitglied, enge Geschäftsbeziehung) einer in die Geschäftsbeziehung involvierten Person zu einer PEP? Ja Nein

Falls ja, welche Person (Bevollmächtigte/Organe)?

Falls ja, in welchem Amt/in welchem Näheverhältnis?

5. Wirtschaftlicher Hintergrund der Vermögenswerte (Beträge in CHF)

Bitte geben Sie eine plausible Beschreibung der Herkunft des Vermögens an und wählen Sie alle anwendbaren Vermögensquellen aus und geben Sie weitere Details dazu an.

- Ersparnisse aus unselbständiger Erwerbstätigkeit Betrag
- Erträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit Betrag

Wer hat die Vermögenswerte ursprünglich erwirtschaftet? Aus welcher Art von Erwerbstätigkeit stammen die Vermögenswerte? Wenn aus früherer Berufstätigkeit, bitte Details dazu angeben (Beruf/ Arbeitgeber).

.....
.....
.....

- Erträge aus Beteiligungen/Vermögensanlagen Betrag

An welchen Unternehmen werden/wurden Beteiligungen gehalten? Was ist der Hauptzweck dieser Unternehmen? Was ist oder was war die Höhe der Beteiligung? Bitte um Einreichung eines Organigramms der Struktur

.....
.....
.....

- Erträge aus Immobilienverkauf/Mieteinnahmen Betrag



Was für Immobilien wurden/werden gehalten? Wo liegen diese Immobilien? Im Falle eines Verkaufs, bitte Vertrag beilegen.

.....
.....
.....

Erbschaft von im Jahre Betrag

Schenkung von im Jahre Betrag

Beziehung des Vertragspartners zum Erblasser/Schenker? Ursprung der Vermögenswerte des Erblassers/Schenkers?
Bitte Schenkungsurkunde bzw. Erbschaftsbescheinigung, Testament oder Erbnachlass beilegen.

.....
.....
.....

Anderer Hintergrund Betrag

.....
.....
.....

6. Herkunft der Ersteinlage (Beträge in CHF)

Bitte ergänzen Sie die Details zu den zu erwartenden Mittelzuflüssen bei der VP Bank.

Wie wird die Ersteinlage zur VP Bank übertragen? Geldüberweisung Bareinzahlung

Erwarteter Betrag

Transfer von Bank (inklusive Ort und Land der Bank)

Bitte geben Sie an, bis wann die Ersteinlage erwartet wird

.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift/en Kontoinhaber (Kunde)