

Eröffnung GwG-Dossier / Kunden- / Anlegerprofil

- Investmentgesellschaft ⇒ **A**
 Andere Finanzintermediäre (Vermögensverwalter, etc.) ⇒ **B**

A. Identifizierung Anteilshaber

Keine Identifizierung nötig, falls bereits durch andere Einheit des Konzerns des Finanzintermediärs identifiziert.

Keine Identifizierung von allgemein bekannten juristischen Personen, Personengesellschaften oder Behörden nötig. Die allgemeine Bekanntheit liegt insbesondere bei Publikumsgesellschaften oder mit einer solchen verbundenen Gesellschaft vor.

Anlegernummer:	
----------------	--

Vertragspartei ist:

- natürliche Person, Inhaber eines Einzelunternehmens oder einfache Gesellschaft ⇒ **A. 1.**
 juristische Person oder eine Personengesellschaft (exkl. einfache Ges.) ⇒ **A. 2.**
 - einfache Gesellschaft: Bei Vorliegen einer einfachen Gesellschaft sind alle Gesellschafter mit oben genannten Angaben zu identifizieren oder zumindest einen der Gesellschafter und alle gegenüber dem Finanzintermediär zeichnungsberechtigten Personen.
 - Trusts: Bei Trusts ist der Trustee zu identifizieren

- börsenkotierte Investmentgesellschaften (alle Anteilshaber >3%, sofern Anteile total > CHF 25'000)
 nicht-börsenkotierte Investmentgesellschaft (alle, die den Betrag von CHF 25'000 überschreiten)

1. Angaben zur natürlichen Person / Inhaber Einzelunternehmen

Name/Vorname*	
Wohnsitzadresse*	
Telefon	
E-Mail Adresse	
Geburtsdatum*	
Staatsangehörigkeit*	

Identifizierungsdokument*	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____
Falls Identifizierung ohne persönliche Vorsprache:	Prüfung der Wohnsitzadresse durch: Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____

*zwingende Angaben

Zusätzlich bei Inhaber von Einzelunternehmen:

Firma	
Geschäftsadresse	
Identifizierungsdokument für Unternehmen	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> anderes: _____

2. Angaben zur juristischen Person / Personengesellschaften

Firma*	
Domiziladresse*	
Kontaktperson	
Telefon	
E-Mail Adresse	
Identifizierungsdokument* (nicht älter als 12 Monate)	Beigefügt im Anhang: Im HR eingetragene Gesellschaften: <input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Auszug aus HR-geführter Datenbank <input type="checkbox"/> Auszug vertrauenswürdiger, privat verwalteter Datenbank Nicht im HR eingetragene Gesellschaften: <input type="checkbox"/> Statuten, Gründungsakt, -vertrag, behördlichen Bewilligung, Bestätigung einer Revisionsstelle, o.Ä. <input type="checkbox"/> Auszug aus vertrauenswürdiger, privat verwalteter Datenbank

*Angaben zwingend

Nur auszufüllen, wenn Anteilsbeziehung mittels physischen Anteilszeichnungsschein im direkten Kontakt mit Finanzintermediär gezeichnet wird:

Name/Vorname*		
Wohnsitzadresse*		
Geburtsdatum*		
Staatsangehörigkeit*		
Identifikationsdokument*	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____
Kenntnisnahme der Bevollmächtigung durch*	<input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Vollmacht <input type="checkbox"/> anderes: _____	<input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Vollmacht <input type="checkbox"/> anderes: _____

B. Identifikation Vertragspartei

Keine Identifizierung nötig, falls bereits durch andere Einheit des Konzerns des Finanzintermediärs identifiziert.

Keine Identifizierung von allgemein bekannten juristischen Personen, Personengesellschaften oder Behörden nötig. Die allgemeine Bekanntheit liegt insbesondere bei Publikumsgesellschaften oder mit einer solchen verbundenen Gesellschaft vor.

- es liegt ein Kassageschäft vor ⇒ **B. 4.**
 es liegt ein Zahlungsauftrag vor ⇒ **B. 5**

Kundennummer:	
---------------	--

Vertragspartei ist:

- natürliche Person, Inhaber eines Einzelunternehmens oder einfache Gesellschaft ⇒ **B. 1.**
 juristische Person oder eine Personengesellschaft (exkl. einfache Ges.) ⇒ **B. 2., B.3.**
 - einfache Gesellschaft: Bei Vorliegen einer einfachen Gesellschaft sind alle Gesellschafter mit oben genannten Angaben zu identifizieren oder zumindest einen der Gesellschafter und alle gegenüber dem Finanzintermediär zeichnungsberechtigten Personen.
 - Trusts: Bei Trusts ist der Trustee zu identifizieren

1. Angaben zur natürlichen Person / Inhaber Einzelunternehmen

Name/Vorname*	
Wohnsitzadresse*	
Telefon	
E-Mail Adresse	
Geburtsdatum*	
Staatsangehörigkeit*	
Identifizierungsdokument*	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____
Falls Identifizierung ohne persönliche Vorsprache:	Prüfung der Wohnsitzadresse durch: Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____

* Angaben zwingend

Zusätzlich bei Inhaber von Einzelunternehmen:

Firma	
Geschäftsadresse	
Identifizierungsdokument für Unternehmen	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> anderes: _____

2. Angaben zur juristischen Person / Personengesellschaften

Firma*	
Domiziladresse*	
Kontaktperson	
Telefon	
E-Mail Adresse	
Identifizierungsdokument* (nicht älter als 12	Beigefügt im Anhang: Im HR eingetragene Gesellschaften: <input type="checkbox"/> HR-

Monate)	Auszug <input type="checkbox"/> Auszug aus HR-geführten Datenbank <input type="checkbox"/> Auszug vertrauenswürdiger, privat verwalteter Datenbanken Nicht im HR eingetragene Gesellschaften: <input type="checkbox"/> Statuten, Gründungsakt, -vertrag, behördlichen Bewilligung, Bestätigung einer Revisionsstelle, o.Ä. <input type="checkbox"/> Auszug aus vertrauenswürdiger, privat verwalteter Datenbank
---------	---

* Angaben zwingend

3. Angaben zur Person, die Geschäftsbeziehung eröffnet

Name/Vorname*		
Wohnsitzadresse*		
Geburtsdatum*		
Staatsangehörigkeit*		
Identifikationsdokument*	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____	Beigefügt im Anhang: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____
Kenntnisnahme der Bevollmächtigung durch*	<input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Vollmacht <input type="checkbox"/> anderes: _____	<input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Vollmacht <input type="checkbox"/> anderes: _____

*Angaben zwingend

4. Identifikation bei Kassageschäften

Keine Identifikation ist erforderlich, wenn:

- Transaktion oder mehrere mit einer Transaktion verbundene Transaktionen folgenden Betrag nicht erreichen/überschreiten:
 - bei Geldwechselgeschäften < CHF 5'000;
 - bei Kassageschäften < CHF 25'000;
- für dieselbe Vertragspartei weitere oben genannte Geschäfte ausführt und sich versichert hat, dass die Vertragspartei diejenige Person ist, die bereits bei der ersten Transaktion identifiziert wurde.

Aber: in jedem Fall muss identifiziert werden bei Zweifeln, dass Vertragspartei, Kontrollinhaber oder die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete Person identisch ist oder bei Verdacht auf mögliche Geldwäscherei oder Terrorfinanzierung.

⇒ **B. 1. / B. 2., B.3.**

5. Identifikation bei Zahlungsaufträgen

5.1. Angaben zur auftraggebenden Person

- Zahlungsauftrag innerhalb der Schweiz ⇒ **Konto-Nr.** oder transaktionsbezogene **Ref.-Nr. genügt** (sofern übrigen Angaben innert 3 Werktagen dem Finanzintermediär der begünstigten Person und den zuständigen schweizerischen Behörden übermittelt werden können)
- Zahlungsauftrag ins Ausland ⇒ **untenstehende Tabelle ausfüllen**
- Zahlungsauftrag im Inland für Bezahlung von Waren/Dienstleistungen **gemäss Zahlungsaufträgen innerhalb der Schweiz**, sofern untenstehende Tabelle aus technischen Gründen nicht ausgefüllt werden kann.

Kontonummer / transaktionsbezogene Referenznummer	<input type="checkbox"/> Konto-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> Ref.-Nr.: _____
Name/Vorname	
Wohnsitzadresse	
Geburtsort / Geburtsdatum*	
Kundennummer*	
Nationale Identitätsnummer*	

*alternativ eines anzugeben

5.2. Angaben zur begünstigten Person

⇒ **B. 1./ B.2., B.3.**

C. Weitere Angaben zu Geschäfts- und Anteilsbeziehungen

1. Art und Zweck der Geschäfts- und Anteilsbeziehung

Art der Geschäfts- /Anteilsbeziehung	
--------------------------------------	--

Zweck	
US-Bezug?	
Vertragliches Basisdokument der Geschäftsbeziehung (Auftragsbescheinigung, Vertrag, Vollmacht und dgl.)	

2. Risikoeinstufung der Geschäfts- und Anteilsbeziehung

Anzahl Geschäfts-/Anteilsbeziehungen mit erhöhtem Risiko:	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen mit ausländischem PEP (inkl. nahestehende Personen)? 	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen mit inländischem PEP (inkl. nahestehende Personen)? 	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen mit PEP bei internationaler Organisation (inkl. nahestehende Personen)? 	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen mit involvierten sensitiven Ländern gemäss Merkblatt 3-3? 	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen mit involvierten sensitiven Industrien / Branchen gemäss Merkblatt 3-3 	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen, welche zusätzliche Länder- oder Industrienunterteilung erfüllen (Beschrieb der Kriterien: _____) 	
<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehung ohne persönlichen Kontakt, wobei die Dienstleistungen gegenüber dem neuen Kunden bzw. Anteilserwerber für den Tätigkeitsbereich des Finanzintermediärs untypisch ist: 	

<ul style="list-style-type: none"> Davon Anzahl Beziehungen aufgrund von allfällig selbst durch den Finanzintermediär definierten Kriterien für erhöhtes Risiko (Beschrieb der Kriterien: _____) 	
---	--

D. Feststellung der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person und Kontrollinhaber

Name/Firma	
Wohnsitzadresse/Domiziladresse	
Telefon	
E-Mail Adresse	
Staatsangehörigkeit/Sitz	
Identifizierungsdokument (beigefügt im Anhang; gemäss gegenwärtiger Gesetzeslage (noch) nicht zwingend notwendig)	<p>Natürliche Personen: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> anderes: _____</p> <p>Im HR eingetragene Gesellschaften: <input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Auszug aus HR-geführten Datenbank <input type="checkbox"/> Auszug vertrauenswürdiger, privat verwalteter Datenbanken</p> <p>Nicht im HR eingetragene Gesellschaften: <input type="checkbox"/> Statuten, Gründungsakt, -vertrag, behördlichen Bewilligung, Bestätigung einer Revisionsstelle, o.Ä. <input type="checkbox"/> Auszug aus vertrauenswürdiger, privat verwalteter Datenbank</p>

Es handelt es sich um eine operativ tätige juristische Person oder Personengesellschaft oder eine von einer solchen mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft ⇒ Formular **2-7 K**

operativ tätige juristische Person hält die Vermögenswerte/Anteile treuhänderisch für Dritte ⇒ Formular **2-7 A** und **2-7 K**

sonst ⇒ Formular **2-7 K**

Es handelt sich um eine Stiftung ⇒ Formular **2-7 S**

Es handelt sich um einen Trust ⇒ Formular **2-7 T**

- Alle übrigen Fälle:
 - Keine Zweifel, dass Vertragspartei/Anteilsinhaber auch die an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechnigte natürliche Person ist ⇒ kein Formular
 - Sonst ⇒ nur Formular **2-7 A**

Ausnahme zu Kassageschäften

- Es handelt sich um Kassageschäfte einer oder mehrerer Transaktionen, die den Betrag von CHF 25'000 weder erreichen noch überschreiten.

Ausnahmen von der Einholung des Formulars 2-7 K

- Es handelt sich um einen Finanzintermediär gemäss Art. 2 Abs. 2 GwG mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz.
- Es handelt sich um einen Finanzintermediär mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland, der eine Tätigkeit nach Art. 2 Abs. 2 GwG ausübt und einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung untersteht.
- Es handelt sich um eine steuerfreie Einrichtung der beruflichen Vorsorge nach Art. 2 Abs. 4 Bst. b GwG.
- Es handelt sich um einen Finanzintermediär mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland, der einer prudenziellen Aufsicht und Regelung in Bezug auf Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.
- Es handelt sich um eine einfache Gesellschaft.
- Es handelt sich um eine Behörde.
- Es ist bekannt oder es bestehen konkrete Hinweise, dass die operativ tätige juristische Person oder Personengesellschaft keine Vermögenswerte für Drittpersonen hält.
- Es handelt sich bei der Vertragspartei um eine börsennotierte Gesellschaft oder um eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft.

aber alle Ausnahmen gelten in jedem Fall nicht, wenn:

- Verdachtsmomente auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung bestehen

E. Besondere Sorgfaltspflichten

1. Geschäftliche Aktivitäten des wirtschaftlich Berechtigten und des Kontrollinhabers

Beruf / resp. bestehende geschäftliche Aktivitäten (Bsp.: Angabe involvierter Firmen) / geplante geschäftliche Aktivitäten, unter Angabe der betroffenen Länder und Branchen:	
---	--

Frühere berufliche / geschäftliche Aktivitäten:	
Angabe allfälliger (aktuellen oder ehemaligen) PEP-Eigenschaften (inländisch, ausländisch, PEP bei internationalen Organisationen, Nahestehende als PEP):	
Bezug zu Ländern gemäss Merkblatt 3-3:	
Bezug zu Industrien / Branchen gemäss Merkblatt 3-3:	
US-Bezug:	

2. Finanzielle Verhältnisse des wirtschaftlich Berechtigten und des Kontrollinhabers

Ca. Einkommen (resp. Reingewinn) pro Jahr:	<input type="checkbox"/> < CHF 300'000 <input type="checkbox"/> CHF 300'000 – CHF 1 Mio. <input type="checkbox"/> > CHF 1 Mio.
Ca. Netto-Vermögen bei Eröffnung:	<input type="checkbox"/> < CHF 1 Mio. <input type="checkbox"/> CHF 1 Mio. – CHF 5 Mio. <input type="checkbox"/> > CHF 5 Mio.
Geplantes Transaktionsvolumen pro Jahr (geplantes Transaktionsvolumen, welches durch den Finanzintermediär für den Kunden pro Jahr durchgeführt wird):	<input type="checkbox"/> < CHF 500'000 <input type="checkbox"/> CHF 500'000 – CHF 2 Mio.

	<input type="checkbox"/> > CHF 2 Mio. <input type="checkbox"/> unbekannt
--	---

3. Betrag, Herkunft der Vermögenswerte

Angaben über Art, Betrag, Währung und Herkunft der *anfänglichen* Vermögenswerte, über welche der Finanzintermediär Verfügungskompetenz hat.

--

4. Verhältnis der an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person und des Kontrollinhabers zur Vertragspartei / zum Anteilsinhaber

--

F. Sonstige Bemerkungen



Datum: _____

Unterschrift des Finanzintermediärs: _____