

FORMULAR E

ABKLÄRUNG BEI GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT ERHÖHTEM RISIKO VON GESCHÄFTSKUNDEN

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

Art des erhöhten Risikos

- ☐ Investitionsrahmen/Gesamtinvestition inkl. aller BB Wertmetall Produkte ab 100 000 CHF
- ☐ Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person/PEP (z.B. Abgeordnete, Amtsträger, hohe Funktionsträger aus Verwaltung, Militär, NGOs) oder deren nahestehenden Person:
- ☐ Rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter ist PEP ☐ Wirtschaftlich Berechtigter/Treugeber ist PEP
- ☐ Zeichnungsberechtigter ist PEP ☐ Nahestehende Person vorgenannter Personengruppen ist PEP

Name/n, nahestehende Person	Vorname/n	Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail	Nationalität
Privat: Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Privat: Wohnort
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	Beziehung zur Firma	Zivilstand

- ☐ Ungewöhnliche Geschäftsbeziehung oder Transaktion (z.B. Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Ländern)

Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das insgesamt bei der BB Wertmetall AG einzubringende/eingebrachte Vermögen?

- ☐ Geschäftstätigkeit ☐ Investitionsreserven/Rücklagen ☐ Anlagevermögen ☐ Spenden/Schenkungen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Der Antragsteller/Vertragspartner verpflichtet sich bei Zuzahlungen, die aus anderer Herkunft stammen als in diesem Formular angegeben, der BB Wertmetall AG unaufgefordert ein neues Formular E zukommen zu lassen.

Grund der Geschäftsbeziehung (bitte alle Gründe für die Geschäftsbeziehung mit der BB Wertmetall AG angeben)

- ☐ Kundenakquise und Teilnahme am Barterhandel ☐ Schutz vor Geldentwertung
- ☐ Diversifikation des Vermögens ☐ Absicherung von Darlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Erweiterte Angaben zum Geschäftskunden

Firmenname		UID respektive USt-IdNr. (alternativ Steuernr.)	
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Sitz	
Name/n rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 1	Vorname/n		Geb.-Datum
Name/n rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 2	Vorname/n		Geb.-Datum
Anzahl der Beschäftigten (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	☐ 1 - 9	☐ 10 - 49	☐ 50 - 249 ☐ ab 250
Zweck (Schwerpunkte)		Branche	
Angabe ausländischer Niederlassungen/Tochterunternehmen			

FORMULAR E



Erweiterte Angaben zu ☐ Zeichnungsberechtigtem ☐ wirtschaftlich Berechtigtem (Formular K/A)

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Privat: Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Privat: Wohnort	
Position im Unternehmen (allenfalls vor Pensionierung)	Massgebliche Tätigkeiten in anderen Unternehmen		
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion			
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)		Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand

Erweiterte Angaben zu ☐ Zeichnungsberechtigtem ☐ wirtschaftlich Berechtigtem (Formular K/A)

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Privat: Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Privat: Wohnort	
Position im Unternehmen (allenfalls vor Pensionierung)	Massgebliche Tätigkeiten in anderen Unternehmen		
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion			
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)		Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand

Erweiterte Angaben zu ☐ Zeichnungsberechtigtem ☐ wirtschaftlich Berechtigtem (Formular K/A)

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Privat: Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Privat: Wohnort	
Position im Unternehmen (allenfalls vor Pensionierung)	Massgebliche Tätigkeiten in anderen Unternehmen		
Politische Tätigkeit/Amt/Funktion			
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)		Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand

Hinweis: Bei insgesamt mehr als drei Zeichnungsberechtigten (rechtsverbindliche gemäss Registereintrag/Statuten und vertragliche gemäss Zeichnungsregelung) und wirtschaftlich Berechtigten füllen Sie bitte mehrere Formulare E aus.

Schlussklärung des Antragstellers/Vertragspartners, vertreten durch rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigte/n

Wir bestätigen die Richtigkeit der vorgenannten Angaben und verpflichten uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils un-aufgefordert mitzuteilen.

Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 1
Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 2

Checkliste Formular E

- ☐ Ersteinreichung des Formular E ☐ Ergänzung bestehendes Formular E (zusätzliche Personen)
- ☐ Aktualisierung des Formular E (andere Herkunft neu eingebrachter Vermögenswerte und/oder Ersatz älterer Dokumente)

Formulare ohne elektr. Unterschrift bitte im Original per Post an: BB Wertmetall AG, Grenchenstrasse 5b, CH-2504 Biel