

FORMULAR E

ABKLÄRUNG BEI GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT ERHÖHTEM RISIKO VON PRIVATKUNDEN

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:
- ☐ Antragsteller ist PEP ☐ Wirtschaftlich Berechtigter ist PEP ☐ Bevollmächtigter ist PEP
- ☐ Nahestehende Person vorgenannter Personengruppen ist PEP

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

- ☐ Berufliche Tätigkeit ☐ Immobilienverkauf ☐ Kapitalgewinn ☐ Erbschaft ☐ Vermögen ☐ Schenkung

Sonstiges/nähere Erläuterung

Der/die Antragsteller/Vertragspartner verpflichtet/verpflichten 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

Zu welchen Zwecken wird die Geschäftsbeziehung mit der BB Wertmetall AG begründet/unterhalten?

- ☐ Altersvorsorge ☐ Schutz vor Geldentwertung
- ☐ Diversifikation des Vermögens ☐ Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Erweiterte Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner A

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n	Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)	Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)	Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)	Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand



Erweiterte Angaben zu Antragsteller/Vertragspartner B

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)		Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)		Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)		Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand

Erweiterte Angaben zu ☐ abweichend wirtschaftlich Berechtigtem (Formular A) ☐ Bevollmächtigtem

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)		Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)		Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)		Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand

Erweiterte Angaben zu ☐ abweichend wirtschaftlich Berechtigtem (Formular A) ☐ Bevollmächtigtem

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	
Berufliche Tätigkeit (allenfalls vor Pensionierung)		Politische Tätigkeit/Amt/Funktion	
Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (mit Adresse)		Branche	
Adresse Steuerdomizil (falls abweichend vom Wohnort)		Zweite Staatsbürgerschaft	Zivilstand

Schlussklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit der vorgenannten Angaben und verpflichte/n mich/uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner A
Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner B

Hinweis: Bei insgesamt mehr als zwei von Antragsteller/n/Vertragspartner/n abweichenden wirtschaftlich Berechtigten und Bevollmächtigten füllen Sie bitte mehrere Formulare E aus.

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