

# Formular E

## Abklärung bei Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko

Vermittlernummer	Eingang Antrag
------------------	----------------

### Art des erhöhten Risikos

- Anlagesumme > CHF 100 000
- Ungewöhnliche Geschäftsbeziehung oder Transaktion
- US-Bürger/in oder US-Steuerpflicht
- Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) oder deren Nahestehende
  - Vertragspartei ist PEP
  - Wirtschaftlich berechnigte Person oder Kontrollinhaber ist PEP

Name PEP

### Abklärungen wirtschaftlicher Hintergrund

#### 1. Angaben zur Person

Antragsteller      Wirtschaftlich Berechtigter      Firmenkunde

Name	Vorname	
Geb.-Datum	Zivilstand	Nationalität
Telefon	E-Mail	
Strasse, Nr.	PLZ	Wohnort
Firmenname	Firmensitz	UID

#### 2. Zweck des Vertragsabschlusses

Zu welchem Zweck wird der Vertrag abgeschlossen?

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

Sonstiges

#### 3. Berufliche und/oder politische Tätigkeit

a) Berufliche und/oder politische Tätigkeit (allenfalls Tätigkeit vor der Pensionierung):

Berufliche Tätigkeit
Arbeitgeber
Branche/Funktion
Politische Tätigkeit

#### 4. Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

a) Woher stammt das für den Antrag einzubringende Vermögen

Berufliche Tätigkeit    Immobilienverkauf    Kapitalgewinn    Erbschaft    Vermögen    Schenkung

Sonstiges

#### 5. Hinweis auf Kursrisiken

Ich bin darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass Edelmetalle kurz- oder langfristig hohen Kurschwankungen unterliegen können. Bei einem Verkauf von Edelmetallen zu einem ungünstigen Zeitpunkt bin ich mir bewusst, dass Verluste entstehen können. Aus bisherigen Kursentwicklungen kann nicht auf zukünftige geschlossen werden. Edelmetalle sind als eine längerfristige Investition in reale Werte zu betrachten.

#### Kunde

Name

Vorname

Ort, Datum

Unterschrift