KYC / Onboarding

Bitte alle Felder mit \* ausfüllen.

|  |
| --- |
| **Kontaktangaben** |
| Kunde | Firmenkunde |
| Firma |  |
| Adresse \*  |  |
| PLZ und Ort \*  |  |
| Land \*  |  |
| Land der Sitzadresse (falls abweichend) |  |
| Gründungsdatum \* |  |
| Art des Unternehmens \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Operative juristische Person oder Personengesellschaft |
|  | Stiftung |
|  | Trust  |
|  | Lebensversicherung (Insurance Wrapper) |

 |
| Branche \* |  |
| Sind Sie in einer der folgenden Branchen tätig? \* | Waffen-/Rüstungshandel, Rohedelsteine- und Diamantenhandel, Schmuckhandel, internationaler Handel mit exotischen Tieren, Casino- und Lotteriegewerbe, Erotikgewerbe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja |  | Nein |

 |
| Telefon |  |
| Email Adresse \*  |  |
|  |  |
| **Bevollmächtigte Person** |
| Anrede \*  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frau |  | Herr |  | Anderes |

 |
| Vorname \* |  |
| Nachname \*  |  |
| Wohnsitzadresse \* |  |
| Position |  |
| Zeichnungsberechtigung \* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | einzel |  | kollektiv |  | keine |

Durch:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Eingetragener Geschäftsführer / Verwaltungsrat |
|  | Vollmacht |
|  | Anderes (bitte beschreiben Sie):  |

 |
| Geburtsdatum \*  |  |
| Staatsangehörigkeit \*  |  |
| Korrespondenzsprache |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deutsch |  | Englisch |

 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Angaben zu den Vermögensverhältnissen** |
| Welche Summe planen Sie zu investieren? \*(Angabe in CHF) |  |
| Zweck der Investition \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vermögensaufbau |
|  | Handel mit Vermögenswerten |
|  | Geschenk |
|  | Anderes (bitte beschreiben Sie):  |

 |
| Herkunft der Vermögenswerte \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Eigenkapital |
|  | Fremdkapital |
|  | Einbehaltene Gewinne |
|  | Anderes (bitte beschreiben Sie):  |

 |
| **Zahlung und Rechtliches** |
| Zahlungsart \*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Banküberweisung |
|  | Kryptowährung

|  |  |
| --- | --- |
|  | BTC |
|  | Anderes (bitte Tickersymbol angeben):  |

Zahlung erfolgt von Wallet Adresse \*: |
|  | Kreditkarte (Zahlungsgebühr 3.9%) |

 |
| Identifizierung \*  | Die Identifizierung wird per Video-Call durchgeführt.Bitte fügen Sie diesem Formular eine Kopie des Auszugs aus dem Handelsregister und eines Ausweisdokuments bei.Halten Sie die Original-Dokumente für den Video-Call zur Hand.Benötigte Dokumente:Auszug aus dem Handelsregister / FirmenregisterAusweisdokument der zeichnungsberechtigten Person: Pass, Identitätskarte oder Führerschein |
| Feststellung der/s Kontrollinhaber/s \* | Bitte füllen Sie für alle Kontrollinhaber der Firma das folgende Formular aus, und fügen Sie es dieser Bestellung bei:www.swissgold.io/about/files/swissgold\_kyc\_form\_k\_de.docx |
| Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | die Firma ist allein an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt |
|  | jemand anderes (Personen / Firmen) ist an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt – bitte füllen Sie für jeden Berechtigten das folgende Formular aus und legen Sie es dieser Bestellung bei:www.swissgold.io/about/files/swissgold\_kyc\_form\_a\_de.docx |

 |
| AGB \*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SWISSGOLD Crypto AG gelesen und stimme ihnen zu:www.swissgold.io/about/terms\_de.php |

 |

Ort, Datum:

Unterschrift(en)