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 / Firmenregister  Ausweisdokument 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)