KYC / Onboarding

Bitte alle Felder mit \* ausfüllen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktangaben** |  |
| Kunde | Privatkunde |
| Anrede \*  |

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

 |
| Vorname \* |  |
| Nachname \*  |  |
| Adresse \*  |  |
| PLZ und Ort \*  |  |
| Land \*  |  |
| Telefonnummer |  |
| Email Adresse \*  |  |
| 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 \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lohneinkommen |
|  | Ersparnis |
|  | Erbschaft |
|  | Eigener Geschäftsbetrieb |
|  | Anderes (bitte beschreiben Sie):  |

 |
| Was sind Sie von Beruf? \* |  |
| In welcher Branche sind Sie tätig? \* |  |
| 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 |

 |
| Auf welcher Stufe sind Sie tätig? \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Unternehmer / Inhaber  |
|  | Direktor / Geschäftsführer |
|  | Andere Exekutive Funktion |
|  | Nicht Exekutive Funktion  |

 |
| Wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen? \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | < 100'000 |
|  | > 100'000 |
|  | > 200'000 |
|  | > 500'000 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | BTC |
|  | Andere (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 eines Ausweisdokuments und eine Wohnsitzbestätigung bei.Halten Sie die Original-Dokumente für den Video-Call zur Hand.Benötigte Dokumente:Ausweisdokument:Pass, Identitätskarte, oder FührerscheinWohnsitznachweis:Rechnung eines Versorgungsunternehmens, Bankauszug, oder amtliche Wohnsitzbestätigung |
| Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten \* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ich bin 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)