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 Führerschein  Wohnsitznachweis:  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)