

NATÜRLICHE PERSON

Stand: November 2023

Gemäß Art. 8 SPG iVm Art. 20 SPV ist ein Geschäftsprofil zu erstellen. Die Dokumentation ist aufgrund der gesetzlichen Anforderungen vorzunehmen (Geldwäschereibestimmungen). Alle Auskünfte werden vertraulich behandelt.

1. VERTRAGSPARTNER

Name	Vorname	
Geburtsdatum	Nationalität	
Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	Wohnsitzstaat
Telefonnummer	E-Mail	
Beruf (ehemaliger Beruf – falls nicht mehr aktiv)/Geschäftstätigkeit		
+ amtlicher Lichtbildausweis der (des) wirtschaftlichen Eigentümer(s) im Original oder als echtheitsbestätigte Kopie		

2. ZWECK/ART DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG

Für welchen Zweck möchten Sie Edelmetalle erwerben?

3. WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER

Ist der unter Pkt. 1 genannte Vertragspartner wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögenswerte?

Ja

Nein

Falls der Vertragspartner nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögenswerte ist, ist bekanntzugeben wer der wirtschaftliche Eigentümer ist.

Wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögenswerte ist nicht der Vertragspartner, sondern:

Name	Vorname	
Geburtsdatum	Nationalität	

NATÜRLICHE PERSON

Stand: November 2023

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Wohnsitzstaat

Beruf (ehemaliger Beruf – falls nicht mehr aktiv)/Geschäftstätigkeit

+ amtlicher Lichtbildausweis des wirtschaftlichen Eigentümers im Original oder als echtheitsbestätigte Kopie

4. ZU ERWARTENDE TRANSAKTIONEN

4.1 Käufe von Edelmetallen in nachfolgender Betragshöhe und Regelmäßigkeit werden pro Jahr erwartet (die Angabe einer Bandbreite ist möglich)

einmaliger Kauf

Betragshöhe

Regelmäßigkeit

5. EINGEBRACHTE VERMÖGENSWERTE (SOURCE OF FUNDS)*

5.1 Wirtschaftlicher Hintergrund der eingebrachten Vermögenswerte

Die eingebrachten Vermögenswerte gelangten in das Eigentum durch:

Geschäftstätigkeit

Berufstätigkeit

Schenkung(en)

Erbschaft(en)

Vermietung/Verpachtung

Kapitalvermögen

Gewinn(e) aus Glückspiel

Sonstige Einkünfte

5.2 Wie hoch ist Ihr jährliches Erwerbseinkommen (bzw. der wirtschaftlich berechtigten Person)?

< CHF 50'000

CHF 250'000 bis CHF 500'000

CHF 50'000 bis CHF 120'000

> CHF 500'000

CHF 120'000 bis CHF 250'000

NATÜRLICHE PERSON

Stand: November 2023

6. HÖHE UND WIRTSCHAFTLICHER HINTERGRUND DES GESAMTVERMÖGENS (SOURCE OF WEALTH)*

Geschäftstätigkeit

Berufstätigkeit

Erbschaft(en)

Beteiligung(en)

Sonstige Tätigkeit(en)

Erläuterung im Detail

6.1 Über welches ungefähre Gesamtvermögen verfügen Sie (bzw. die wirtschaftlich berechtigte Person)?

< CHF 250'000

CHF 1'000'000 bis CHF 5'000'000

CHF 250'000 bis CHF 500'000

CHF 5'000'000 bis CHF 10'000'000

CHF 500'000 bis CHF 1'000'000

> CHF 10'000'000

7. PLAUSIBILISIERUNG**

Die Angaben der Punkte 5 und 6 wurden wie folgt plausibilisiert

* nur auszufüllen bei normalem, erhöhtem oder hohem Risiko lt. Risikobewertung (Doc ID 19356)

** nur auszufüllen bei erhöhtem oder hohem Risiko lt. Risikobewertung (Doc ID 19356)

8. ORT, DATUM UND UNTERSCHRIFT

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung nach dem liechtensteinischen Strafgesetzbuch. Allfällige Änderungen sind dem Sorgfaltspflichtigen unverzüglich mitzuteilen.

Ort

Datum


Unterschrift für den Vertragspartner

Ort

Datum


Unterschrift für philoro EDELMETALLHANDEL AG