

GESCHÄFTSPROFIL

Name und Vorname des Sorgfaltspflichtigen:

Formular ausgefüllt durch (Name, Vorname):

Vertragspartner:

Wirtschaftlich berechtigte Person(en):

Bevollmächtigte und Organe, die gegenüber dem Sorgfaltspflichtigen handeln:

Wirtschaftlicher Hintergrund/ Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte:

z. B. Erwerbseinkommen, Ersparnisse, Erbschaft/Schenkung, Geschäftstätigkeit, Verkauf Liegenschaft, Verkauf Beteiligung usw.

Beruf und Geschäftstätigkeit des effektiven Einbringers der Vermögenswerte:

Verwendungszweck der Vermögenswerte:

Ort, Datum

Unterschrift