

Hintergrundinformationen Profil



Rechtsträger, Sitz: **BEA-1001-BER**
Teststiftung, Vaduz

1. Informationen zur Herkunft der Mittel

1.1 Wirtschaftlicher Hintergrund der eingebrachten und einzubringenden Vermögenswerte:

- Finanzdienstleister
- Immobilienhandel
- Medizin
- Gewerbe
- Industrie
- Recht
- Andere:

1.2 Herkunft der eingebrachten und einzubringenden Vermögenswerte:

- Erbschaft / Schenkung
- Erwerbseinkommen
- Geschäftstätigkeit
- Ersparnisse
- Finanzerträge
- Andere:

1.3 Ursprungsland der Vermögenswerte

Ursprungsland **Deutschland**

1.4 Längerfristig geplante Vermögenswerte in Rechtsträger (in CHF):

geplante Vermögenswerte **500'000.00**

1.5 Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft

Dokument **DokumentXY.doc**
Datiert vom: **12.04.2003**

Datiert vom:

1.6 Eingänge von Vermögenswerten werden erfolgen durch

- Überweisung
- Bar
- Einmalig
- Transfer
- Periodisch
- Einlieferung
- Unregelmässig

von Institut/Bank, Ort/Land

von Institut/Bank, Ort/Land

Rechtsträger, Sitz:

BEA-1001-BER
Teststiftung, Vaduz

2. Informationen zum Rechtsträger

- Gesellschaft mit kommerziellem Hintergrund
 Stiftung, Trust, Holding, usw.

2.1 Gewöhnliche Geschäftstätigkeit

Geschäftstätigkeit **Verschiedene Arten von Tätigkeiten**
- Unterstützung von Familienmitgliedern...

2.2 Verwendungszweck der Vermögenswerte

- Altersvorsorge
 Nachfolgeregelungen
 Vermögensverwaltung
 Investitionen
 Persönlicher Bedarf
 Andere:

2.3 Anlagehorizont der einzubringenden und eingebrachten Mittel

- kurzfristig (bis 12 Monate)
 mittel bis längerfristig (länger 12 Monate)

2.4 Erwarteter Umsatz (Geld Ein- und Ausgang) pro Jahr (in CHF):

- < 500'000
 500'000 - 1 Million
 > 1 Million

2.5 Erwartete Anzahl, Höhe und Häufigkeit der Transaktionen

Erwartete Transaktionen **Ausgang monatlich über Banktransaktion**
Jährlich Eingang an Mittel etwa 100'000 EUR

- Bevollmächtigte gemäss separatem Formular
 Dieses Profil ersetzt das Profil vom (Datum):

Ort, Datum

Unterschrift des Kundenberaters

Identifikation einer natürlichen Person



Rechtsträger, Sitz: **BEA-1001-BER**
Teststiftung, Vaduz

Vertragspartner

Name, Firmaname **Testi Alfred**
Geburtsdatum **25.06.1968**
Wohnsitzadresse **Landstrasse 217 , FL 9490 Vaduz**
Wohnsitzstaat **Fürstentum Liechtenstein**
Staatsangehörigkeit 1 **Schweiz**
Staatsangehörigkeit 2 **Deutschland**
Beruf / Branche **Schreiner**

Aufnahme der Geschäftsbeziehung

- Persönliche Vorsprache
 Korrespondenzweg

1. Identifizierung bei persönlicher Vorsprache

- Gültiger Reisepass
 Gültige(r) Identitätskarte/ -ausweis

1.1 Politisch exponierte Persönlichkeit

- keine PeP-Indikation
 PeP-Indikation gegeben

2. Identifizierung bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf dem Korrespondenzweg

Beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses oder der(s) gültigen Identitätskarte /-ausweises UND Bestätigungsschreiben des Vertragspartners gem. Art.17 Abs.1 SPV

- Beglaubigte Kopie des gültigen Reisepasses

Erläuterungen:

Die Art der Beglaubigung richtet sich nach nationalen Rechtsvorschriften des Staates in dem die Beglaubigung ausgestellt wird.

Das Bestätigungsschreiben des Vertragspartners hat zwingend die oben aufgelisteten Daten zu enthalten (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.)

Art. 17 Abs.3 SPV: "Spricht der Vertragspartner nach erfolgter Identifizierung auf dem Korrespondenzweg zum ersten Mal persönlich vor, so ist dieser gemäss Bestimmungen des Art. 14 SPV erneut zu identifizieren."

- Erstidentifikation
 Dieses Formular ersetzt das Identifikationsformular vom (Datum)
 Bereits gültig mittels beweiskräftigen Dokumenten identifiziert in Akte

Ort, Datum

Unterschrift des Kundenberaters

Wirtschaftlich berechtigte Personen



Rechtsträger, Sitz: **BEA-1001-BER**
Teststiftung, Vaduz

Wirtschaftlich Berechtigter

Letztlich wirtschaftlich berechtigt an den Vermögenswerten des Rechtsträgers:

ist der Vertragspartner selbst

ist /sind folgende Personen

Name, Vorname	Testi Alfred
Geburtsdatum	25.06.1968
Wohnadresse	Landstrasse 217
PLZ / Ort	FL 9490 Vaduz
Domizilland	Fürstentum Liechtenstein
Nationalität1	Deutschland
Nationalität2	Schweiz
Beruf / Branche	Schreiner

Beziehung

Verhältnis zwischen wirtschaftlich berechtigter Person und dem Vertragspartner

Beziehung: **Der Vertragspartner und der WB sind verschwägert**

Ort, Datum

Unterschrift des Kundenberaters