

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Name(n), Vorname(n)/Firma (Vertragspartner)

Kunden-Nr. (CIF), resp. Konto-/Depot-Nummer/n

Wirtschaftlich Berechtigter

Unter dem Begriff «**wirtschaftlich Berechtigter**» versteht man diejenige Person, der die eingebrachten Vermögenswerte wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der wirtschaftlich Berechtigte muss nicht notwendigerweise mit einer Bankvollmacht/Unterschriftsberechtigung für die Geschäftsbeziehung ausgestattet sein.

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (nur ein Kästchen ankreuzen!)

- dass er **allein** an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist;
- dass an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist/Berechtigte sind:

1	Name(n)/Firma	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	<hr/>	<hr/>
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	<hr/>	<hr/>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	Domizilstaat (keine Abkürzungen)
	<hr/>	<hr/>
2	Name(n)/Firma	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	<hr/>	<hr/>
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	<hr/>	<hr/>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	Domizilstaat (keine Abkürzungen)
	<hr/>	<hr/>
3	Name(n)/Firma	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	<hr/>	<hr/>
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	<hr/>	<hr/>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	Domizilstaat (keine Abkürzungen)
	<hr/>	<hr/>

- Ersteinreichung des Formulars
- Ersatz aller bisherigen «Formular A»
- Zusatz zu einem/mehreren bestehenden «Formular A»
- _____

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Credit Suisse (Schweiz) AG Änderungen unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift/en des Vertragspartners

X

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).

Von der Bank auszufüllen	Bez. wB 1: _____	Bez. wB 2: _____	Bez. wB 3: _____
01002	Unterschrift und Stempel		
Kunden-Nr. (CIF)	Relationship Manager		

Hinweise zum Ausfüllen des Formular A

Auf dem Formular A dürfen **keine** Änderungen und Korrekturen angebracht werden.

Dem Formular A ist eine gültige Ausweiskopie (z. B. Pass oder Identitätsausweis) aller unten aufgeführten wirtschaftlich berechtigten Personen beizulegen.

Hat das Formular A für die **ganze Beziehung Gültigkeit**, muss hier die Kundennummer (CIF) eingesetzt werden. Hat das Formular A nur für **gewisse Konti/Depots Gültigkeit**, müssen hier die entsprechenden Konto-/Depotnummern eingesetzt werden.

Oberes Kästchen ankreuzen heisst: **Die Vermögenswerte gehören ausschliesslich Ihnen allein.**

Datum nicht vergessen.



Formular A gemäss Art. 27 ff. VSB 16

A

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Name(n), Vorname(n)/Firma (Vertragspartner)

Kunden-Nr. (CIF), resp. Konto-/Depot-Nummer/n

Wirtschaftlich Berechtigter

Unter dem Begriff **«wirtschaftlich Berechtigter»** versteht man diejenige Person, der die eingebrachten Vermögenswerte wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der wirtschaftlich Berechtigte muss nicht notwendigerweise mit einer Bankvollmacht/Unterschriftsberechtigung für die Geschäftsbeziehung ausgestattet sein.

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (nur ein Kästchen ankreuzen!)

- dass er **allein** an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist;
- dass an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter ist/Berechtigte sind:

1	Name(n)/Firma Muster	Nationalität(en) (alle Nat. angeben) Schweiz
	Vorname(n) Peter	Geburtsdatum 13.12.1960
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse Mustergasse 22 9999 Irgenwo	Domizilstaat (keine Abkürzungen) Schweiz
2	Name(n)/Firma Josef Musterhaus AG	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse Beispielstrasse 123 9999 Irgenwo	Domizilstaat (keine Abkürzungen) Schweiz
3	Name(n)/Firma	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	Domizilstaat (keine Abkürzungen)

- Ersteinreichung des Formulars
- Zusatz zu einem/mehreren bestehenden «Formular A»
- Ersatz aller bisherigen «Formular A»
- _____

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Credit Suisse (Schweiz) AG Änderungen unaufgefordert mitzuteilen.

Datum 16.11.2015	Unterschrift/en des Vertragspartners X
----------------------------	--

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).

Von der Bank auszufüllen	Bez. wB 1: _____	Bez. wB 2: _____	Bez. wB 3: _____
01002	Unterschrift und Stempel Relationship Manager		
Kunden-Nr. (CIF)			

Die Vermögenswerte gehören **Ihnen und Dritten** oder **nur Dritten**. Mit anderen Worten: Sie müssen das untere Kästchen ankreuzen wenn das Geld Ihnen und einer oder mehreren Drittperson(en) bzw. Gesellschaft(en)/juristischen Person(en) oder nur einer oder mehreren Drittperson(en) bzw. Gesellschaft(en)/juristischen Person(en) gehört. In diesen Fällen benötigen wir zwingend die Daten **von allen Personen und Gesellschaften bzw. juristischen Personen, denen das Geld gehört. Also auch von Ihnen** (falls dies zutrifft).

Beispiel für eine **natürliche** Person.

Beispiel für eine **juristische** Person.

Kreuzen Sie an, ob Sie dieses Formular zum ersten Mal ausfüllen, es sich um einen Zusatz zu einem bestehenden Formular handelt oder dieses Formular alle bisherigen Formulare ersetzt.

Unterschrift des Vertragspartners nicht vergessen.