

# KLIENTENPROFIL

## VERSION NATÜRLICHE PERSON

Dieses Formular ist nur zu verwenden wenn die **Vertragspartei** eine **natürliche Person** ist.

Handelt es sich um eine Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Geldwäschereirisiko (Art. 42 Reglement SRO), sind die mit \* bezeichneten Rubriken detaillierter bzw. ausführlicher auszufüllen und die Angaben sind in angemessener Weise zu dokumentieren.

### 1. BEZEICHNUNG DES GWG-DOSSIERS

(durch Angabe des Namens und Vornamens der Vertragspartei, einer Nummer, einer Fantasiebezeichnung oder der Firma der allfälligen Gesellschaft, Stiftung oder des Trusts, die/der Gegenstand dieses GwG-Dossiers ist)

**Wenn für ein und dieselbe Vertragspartei mehrere Gesellschaften, Stiftungen oder Trusts vorgesehen sind, welche je einzeln als dem GwG unterworfenen Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 2 lit. g des Reglements SRO qualifizieren, ist für jede dieser dem GwG unterworfenen Geschäftsbeziehungen (und damit für jedes einzelne GwG-Dossier) ein Klientenprofil zu erstellen.**

--	--

### 2. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DES GWG-RELEVANTEN CHARAKTERS DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG

--	--

### 3. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DIE VERTRAGSPARTEI

Name	
Vorname	
Nationalität	
Heimatort (für Schweizer)	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Berufliche Tätigkeit * (gegebenenfalls mit Angabe des Namens / der Firma des Arbeitgebers)	
Privatadresse (vollständige)	
Postadresse	
Telefon Privat	
Mobiltelefon	
Telefon Geschäft	
Telefax Privat / Geschäft	
E-Mail	
Zivilstand	
Name des Ehegatten	
Vorname(n) des Ehegatten	
Kinder: Name(n) und Vorname(n)	

Kopie Pass / Identitätskarte im Dossier?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Bemerkungen :	

#### 4. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

(falls die Vertragspartei nicht selbst die wirtschaftlich Berechtigte ist)

##### 4.1. Falls die wirtschaftlich berechtigte Person eine natürliche Person ist

Name	
Vorname	
Nationalität	
Heimatort (für Schweizer)	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Berufliche Tätigkeit * (gegebenenfalls mit Angabe des Namens / der Firma des Arbeitgebers)	
Privatadresse (vollständige)	
Postadresse	
Telefon Privat	
Mobiltelefon	
Telefon Geschäft	
Telefax Privat / Geschäft	
E-Mail	
Zivilstand	
Name des Ehegatten	
Vorname(n) des Ehegatten	
Kinder: Name(n) und Vorname(n)	
Kopie Pass / Identitätskarte im Dossier?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Formular wirtschaftlich berechtigte Person im Dossier?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

##### 4.2. Falls die wirtschaftlich berechtigte Person eine juristische Person ist

Eine Sitzgesellschaft kann nicht wirtschaftlich Berechtigte sein (vgl. Art. 32 Reglement SRO).

Firma	
Gründungsdatum	
Anwendbares Recht (Gesellschaftsstatut)	
Sitz und Sitzadresse (vollständig)	
Geschäftsadresse	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Gründungsdokumente / Han-	

delsregisterauszug im Dossier ?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Formular wirtschaftlich berechnete Person im Dossier?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

#### 4.3. Trusts (Discretionary / Revocable Trusts) und andere Vermögenseinheiten, an denen keine wirtschaftliche Berechtigung bestimmter Personen besteht

Schriftliche Bestätigung der Vertragspartei mit den Angaben gemäss Art. 35 Reglement SRO im Dossier?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-------------------------------

### 5. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER BEVOLLMÄCHTIGTE PERSON(EN)

Name	
Vorname	
Nationalität	
Heimatort (für Schweizer)	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Berufliche Tätigkeit * (gegebenenfalls mit Angabe des Namens / der Firma des Arbeitgebers)	
Privatadresse (vollständige)	
Postadresse	
Telefon Privat	
Mobiltelefon	
Telefon Geschäft	
Telefax Privat / Geschäft	
E-Mail	
Kopie Pass / Identitätskarte im Dossier?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

### 6. INFORMATIONEN ÜBER ANDERE INVOLVIERTE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN \*

Bei komplexen Strukturen kann ein Organigramm beigelegt werden.


### 7. HINTERGRUND ZUR AUFNAHME DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG \*

Im Falle einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Geldwäschereirisiko muss der wirtschaftliche Hintergrund ausführlich dargelegt werden.


**8. BETRÄGE UND WÄHRUNGEN DER INVOLVIERTEN VERMÖGENSWERTE (GRÖSSENORDNUNG)**


**9. HERKUNFT DER INVOLVIERTEN VERMÖGENSWERTE \***


**10. ANGABEN ÜBER DIE GEPLANTE ENTWICKLUNG DER INVOLVIERTEN VERMÖGENSWERTE \***


**11. ÜBERSICHT ÜBER VERMÖGEN UND EINKOMMEN, INKLUSIVE ANWARTSCHAFTEN (GRÖSSENORDNUNG) \***


**12. GRENZWERT, AB WELCHEM EINE TRANSAKTION ALS UNGEWÖHNLICH FÜR DIESE GESCHÄFTSBEZIEHUNG ZU QUALIFIZIEREN IST (GRÖSSENORDNUNG)**

Die Transaktionen, welche diesen Grenzwert übersteigen, sind im Transaktionsjournal einzutragen oder müssen Gegenstand einer separaten Transaktionsnotiz sein. Im Transaktionsjournal bzw. in der Transaktionsnotiz sind die Herkunft der betroffenen Vermögenswerte, der wirtschaftliche Hintergrund der Transaktion und, im Falle von Geld- oder Wertübertragungen, Name, Vorname und Adresse des Begünstigten bzw. des Adressaten zu vermerken.


**13. HERKUNFT DER GESAMTEN VERMÖGENSWERTE DER VERTRAGSPARTEI UND/ODER DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN \***


#### 14. BANKBEZIEHUNGEN IM RAHMEN DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG

Mit Angabe der zeichnungsberechtigten Personen (für jede Bankbeziehung)


#### 15. QUALIFIKATION DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ALS SOLCHE MIT ERHÖHTEM GELDWÄSCHEREIRISIKO \*

nein <input type="checkbox"/>
ja <input type="checkbox"/>
Gestützt auf welche Kriterien?
Unter Bezugnahme auf das interne Dokument der Kanzlei, welches die Kriterien für die Qualifikation einer Geschäftsbeziehung als solche mit erhöhtem Geldwäschereirisiko bezeichnet (Art. 59 Abs. 4 Reglement SRO).

Zur Erinnerung (Art. 52 Abs. 3 Reglement SRO): Der Finanzintermediär überprüft periodisch das Klientenprofil auf seine Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen und passt es gegebenenfalls an.

Die auszufüllenden Felder in diesem Formular können beliebig erweitert bzw. vergrößert werden, um ein einfacheres und ausführlicheres bzw. detaillierteres Ausfüllen zu ermöglichen, letzteres insbesondere in Fällen erhöhten Geldwäschereirisikos.

Ort und Datum:

Unterschrift der für die Geschäftsbeziehung verantwortlichen Person:

Der Inhalt des Klientenprofils wurde an folgenden Daten überprüft (mit Visum der Person, die die Überprüfung vorgenommen hat):

Datum	Visum
