

Know-Your-Customer-Dokumentation Verstärkte Sorgfaltspflichten gem. §15 GwG	Datum der Erstellung	Zur bankinternen Bearbeitung
---	----------------------	------------------------------

Kundendaten

Name	Personennummer
Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort	

Wirtschaftlich Berechtigter

Name	Personennummer
Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort	

I. Angaben zu Einkommen und Vermögen (Bitte Nachweise beifügen, Erläuterungen unter Punkt II.)

Einkommen

Einkommen pro Jahr in EUR	Einkommensart (z. B. Arbeitsentgelt, Rente)
---------------------------	---

Vermögen

Bankguthaben in EUR	Wertpapiere in EUR	Sonstiges in EUR
---------------------	--------------------	------------------

Immobilienbesitz

Eigengenutzte Immobilie(n):

Objekt (Objektart, Anschrift)	Verkehrswert in EUR

Fremdgenutzte Immobilie(n):

Objekt (Objektart, Anschrift)	Verkehrswert in EUR

II. Hinweise

Folgende Unterlagen sind zum Nachweis der Herkunft von Einkommen und Vermögen gem. Punkt I. geeignet und beizufügen (zutreffendes bitte ankreuzen):

beigefügt	Einkommens- /Vermögensart	Geeignete Nachweise
<input type="checkbox"/>	Ersparnisse aus Gehalt/Lohn/Honorar	- Kopie des letzten Jahresabschlusses oder ähnliches Dokument (falls selbstständig) - Bestätigung des Arbeitgebers über das jährliche Einkommen auf Briefpapier im Original unterschrieben oder - Kontoauszüge, die eindeutig den Erhalt von den letzten regelmäßigen Gehältern des bekannten Arbeitgebers aufweisen
<input type="checkbox"/>	Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, Finanzanlagen	- Nachweise der Beteiligungen/Sparbriefe/Schlusscheine oder Auszüge oder - Bestätigung von der jeweiligen (Investment)Gesellschaft oder - Auflistung der Gelder bestätigt und unterschrieben von einem Steuerberater oder - Kontoauszug, welcher den Erhalt der Erlöse von der (Investment)Gesellschaft aufweist



<input type="checkbox"/>	Erlöse aus Grundstücks-, Immobilienverkauf	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Rechtsanwalt oder Notar oder - Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf eines Immobilienmaklers (falls zutreffend) oder - Kaufvertrag mit den Details des Verkaufspreises und Namen der Parteien
<input type="checkbox"/>	Erlöse aus Firmenverkauf	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Rechtsanwalt oder Notar oder - Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Steuerberater oder - Kaufvertrag und Einsicht des überwiesenen Betrages anhand Kontoauszug oder - Berichterstattung der Medien (falls vorhanden) als zusätzlicher Nachweis
<input type="checkbox"/>	Erlöse aus einer fälligen Versicherung	- Brief von der Versicherungsgesellschaft über die Fälligkeit der Versicherungsleistung bzw. Auszahlung des Erlöses
<input type="checkbox"/>	Erbschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Testament mit Eröffnungsniederschrift oder Erbschein oder - Brief des Anwalts oder Treuhänders über das Vermögen des Erblassers und Übertrag an den Kontoinhaber
<input type="checkbox"/>	Schenkung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestätigungsschreiben des Schenkers mit den Details der Schenkung - Original beglaubigte Kopie des Personalausweises des Schenkers und - Geeigneter Nachweis über die Herkunft der Gelder des Schenkers
<input type="checkbox"/>	Erlöse aus einer Ausgleichszahlung	<ul style="list-style-type: none"> - Gerichtsbeschluss über die Ausgleichszahlung oder - Brief des Anwaltes über die Ausgleichszahlung
<input type="checkbox"/>	Mieteinnahmen	- Auflistung der jährlichen Mieteinnahmen bestätigt und unterschrieben von einem Steuerberater
<input type="checkbox"/>	Gewinn aus Gesellschaftsbeteiligung	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte und Jahresabschlüsse oder - Kontoauszüge, die eindeutig den Erhalt des Gewinnes der Beteiligung an der benannten Gesellschaft aufweisen
<input type="checkbox"/>	Gewinn aus gewerblicher oder industrieller Tätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte und Jahresabschlüsse oder - Unterschriebene Bestätigung des Steuerberaters über das Geschäftsmodell und Umsatzerlöse
<input type="checkbox"/>	Rente	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Rentenbezüge oder - Unterschriebene Bestätigung des Steuerberaters oder - Kontoauszüge, aus welchen die Rentenbezüge hervorgehen
<input type="checkbox"/>	Steuerunterlagen	- Steuerbescheid zur letzten Einkommenssteuererklärung
<input type="checkbox"/>	Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignete unterstützende Nachweise oder - Unterschriebene Bestätigung von einem Steuerberater über die Auflistung der Gelder

Datum	Unterschrift
-------	--------------