

K Kto./Depot-Nr. bzw.
Name der Sitzgesellschaft

Vertragspartei / Berechtigter

Name/Firma
Vorname
Geburtsdatum
Gründungsdatum
Adresse

Sitz/Nationalität

Anmerkung: Das vorliegende Formular soll es den Mitgliedern der SRO PolyReg erleichtern, die für jede Geschäftsbeziehung zu erfassenden Kundenprofile korrekt zu führen. Entsprechende Daten könne aber auch auf anderem Weg, z.B. mit Hilfe elektronischer Verarbeitungsanlagen, erfasst und verwaltet werden. Je nach Branche und Art der Geschäftsbeziehung liegt der Schwerpunkt auf einzelnen Informationen und es kommen nicht alle Rubriken in Betracht. Die Angaben sind für die Vertragspartei und für die wirtschaftlich berechtigten Personen zu erfassen.

Familienverhältnisse der Vertragspartei oder Beherrschungsverhältnisse bei Firmenkunden:

Finanzielle Verhältnisse der Vertragspartei und des wirtschaftlich Berechtigten:

Bankverbindungen der Vertragspartei:

Hauptgründe / Motivation für die Auftragserteilung, Ziele:

Referenzen und Empfehlungen, Beziehungsnetz des Kunden:

Beschreibung des Kunden, besondere Kenntnisse:

Risikobereitschaft, besondere Absichten und Instruktionen:

Bevollmächtigte Personen der Vertragspartei, Angaben über den/die Vertreter:

, den

Erfasst durch: _____