

Kundenfragebogen Private und nicht protokollierte Einzelunternehmen

easybank AG	easy@easybank.at
Telefonnummer	+43 – (0) 5 70 05-500

Vorname	
Nachname	
Geburtsdatum	
IBAN	

Allgemeiner Teil

1. aktuelle Telefonnummer:

2. aktuelle E-Mailadresse:

3. Branche des Arbeitsgebers:

<input type="checkbox"/> Banken <input type="checkbox"/> Baugewerbe <input type="checkbox"/> Bergbau <input type="checkbox"/> Chemie <input type="checkbox"/> Dienstleistung <input type="checkbox"/> Energieversorgung <input type="checkbox"/> Gesundheitswesen <input type="checkbox"/> Glückspiel <input type="checkbox"/> Gütertransport <input type="checkbox"/> Handel <input type="checkbox"/> Hotel, Gastronomie <input type="checkbox"/> Landwirtschaft <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Personentransport, Postdienstleistungen <input type="checkbox"/> Produktion, Industrie <input type="checkbox"/> Reinigung <input type="checkbox"/> Stiftung <input type="checkbox"/> Verlagswesen, Kommunikation <input type="checkbox"/> Versicherungen <input type="checkbox"/> Waffen

4. Monatliches Nettoeinkommen in EUR:

--

5. Beruf /Tätigkeit:

<input type="checkbox"/> Selbstständig
<input type="checkbox"/> Unselbstständig

6. Herkunft der Einkünfte:

<input type="checkbox"/> Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit / Pensionszahlungen
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus staatlichen Beihilfen
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Lehrlingsentschädigung / Taschengeld
<input type="checkbox"/> Laufenden Einkommen aus Erträgen / Dividenden / Mieteinnahmen
<input type="checkbox"/> Erbschaft / Schenkung
<input type="checkbox"/> Verkauf von Vermögenswerten (zb: Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen)
<input type="checkbox"/> Ablauf von Versicherungen / Verträgen
<input type="checkbox"/> Sonstiges – bitte um Angabe:

Produktabhängige Fragen

Teil Giro

(nur auszufüllen, wenn Sie über ein Girokonto verfügen)

7. Erwartete monatliche Gutschriften (BAR):

<input type="checkbox"/> Keine
<input type="checkbox"/> Bis EUR 2.000,--
<input type="checkbox"/> Bis EUR 5.000,--
<input type="checkbox"/> Bis EUR 10.000,--
<input type="checkbox"/> Über EUR 10.000,--

8. Erwartete monatliche Gutschriften (BAR und UNBAR):

<input type="checkbox"/> Keine
<input type="checkbox"/> Bis EUR 10.000,--
<input type="checkbox"/> Bis EUR 20.000,--
<input type="checkbox"/> Bis EUR 50.000,--
<input type="checkbox"/> Bis EUR 100.000,--
<input type="checkbox"/> Über EUR 100.000,--

9. Erwarten Sie Gutschriften aus einem Nicht-EU-Land:

<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein

Teil Prepaid-Karten
(nur auszufüllen, wenn Sie über eine Prepaidkarte verfügen)

10. In welcher Höhe wird Ihre Prepaidkarten monatlich BAR beladen?

- gar nicht
- Bis EUR 2.000,--
- Bis EUR 5.000,--
- Bis EUR 10.000,--
- Über EUR 10.000,--

11. In welcher Höhe wird Ihre Prepaidkarten monatlich in Summe (BAR und UNBAR) beladen?

- gar nicht
- Bis EUR 10.000,--
- Bis EUR 20.000,--
- Bis EUR 50.000,--
- Bis EUR 100.000,--
- Über EUR 100.000,--

12. Wird Ihre Prepaidkarte aus einem Nicht-EU-Land aufgeladen?

- Ja
- Nein

Teil Spar/Wertpapierverrechnungskonto
(nur auszufüllen, wenn Sie über ein Sparkonto oder WP-Verrechnungskonto verfügen)

13. Geplantes Veranlagungsvolumen?

- Bis EUR 50.000,--
- Bis EUR 250.000,--
- Bis EUR 700.00,--
- Über EUR 700.000,--

Ich bestätige die Richtigkeit der in diesem Fragebogen angegebenen Daten gemäß „Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)“ und die Beilage „Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)“ erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum

Unterschrift Kunde

Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren.

Das Kreditinstitut hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren.

Das FM-GwG räumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermächtigung zur Verwendung der genannten Daten der Kunden im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Institut gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht beachtet werden.

Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt.

Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.