

Kundenfragebogen Unternehmen

1. Hauptzweck der Geschäftsbeziehung:

2. Branchengruppe: In welcher Branche ist das Unternehmen tätig? Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung an. Wenn bekannt, ersuchen wir Sie auch um Angabe des ÖNACE-Codes.

3. Wirtschaftliche Tätigkeit: Bitte zutreffendes ankreuzen.

- keine Auswahl zutreffend
- Finanzagent mit Laufkundschaft
- Import / Export
- Nuklear Industrie
- Unterhaltung für Erwachsene
- Vermögensberatung
- Wirtschaftstreuhand
- Rechtsanwalt
- Berater eines Staates
- Zulieferer eines Staates

4. Identitätsform: Bitte zutreffendes ankreuzen

- keine Auswahl zutreffend
- NGO
- Chaity
- Karitativer Verein
- Politischer Verein einer Partei
- Religiöser Verein
- Verein
- Politische Organisation
- Religiöse Organisation
- Staatseigenes Unternehmen
- Staatsnahes Unternehmen
- Staat
- Land
- Gemeinde
- Botschaft
- Kammer
- Stiftung nach Bundes-/Landes-Gesetz
- Stiftung gemeinnützig
- Stiftung geschäftstätig
- Privatstiftung
- Trust

5. Anknüpfung zu Österreich Sitz der Firma

<input type="checkbox"/> Sitz der Firma in Österreich <input type="checkbox"/> Geschäftspartner in Österreich <input type="checkbox"/> Zweigniederlassung / Filiale in Österreich <input type="checkbox"/> Kundenbeziehungen in Österreich <input type="checkbox"/> Liegenschaften / Beteiligungen in Österreich
--

6. Wieviel Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?

Anzahl Mitarbeiter:..... Anzahl freie Mitarbeiter:.....
--

7. Herkunft der Einkünfte: Bitte zutreffendes ankreuzen.

<input type="checkbox"/> Einkünfte aus laufenden Geschäftsbetrieb <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Veranlagungen <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Patenten und Lizenzen <input type="checkbox"/> Verkauf von Vermögenswerten (z. B. Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen) <input type="checkbox"/> Ablauf von Versicherungen, Verträgen <input type="checkbox"/> Sonstiges - bitte um Angabe:.....
--

8. Jahresumsatz des Unternehmens laut letztem Jahresabschluss?

EUR.....

9. Erwarteter Jahreseingang (BAR und UNBAR):

<input type="checkbox"/> bis EUR 70.000,-- <input type="checkbox"/> bis EUR 200.000,-- <input type="checkbox"/> bis EUR 700.000,-- <input type="checkbox"/> über EUR 700.000,--
--

10. Erwartetes Transaktionsverhalten aller monatlichen Eingänge (BAR und UNBAR)

<input type="checkbox"/> Bare Eingänge monatlich in Summe <input type="checkbox"/> unter EUR 5.000,-- <input type="checkbox"/> bis EUR 15.000,-- <input type="checkbox"/> über EUR 15.000,-- <input type="checkbox"/> Unbare Eingänge aus Nicht-EU Staaten in % <input type="checkbox"/> 25 % <input type="checkbox"/> bis 50 % <input type="checkbox"/> über 50 %

11. Geplantes Veranlagungsvolumen

<input type="checkbox"/> Veranlagungsvolumen in Summe <input type="checkbox"/> bis EUR 50.000,-- <input type="checkbox"/> bis EUR 250.000,-- <input type="checkbox"/> bis EUR 700.000,-- <input type="checkbox"/> über EUR 700.000,--

12. Datum der hinterlegten Stiftungsurkunde (nur auszufüllen, wenn das Unternehmen eine Stiftung ist)
