

## Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen

Dieses Formular ist für jede PEP (politisch exponierte Person) separat auszufüllen. Bitte beantworten Sie alle Fragen und kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an. Nähere Informationen zu PEP finden Sie unter [www.fnz.de/pep](http://www.fnz.de/pep).

Depotnummer <input type="text"/>	Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei der FNZ Bank SE <input type="text"/>
Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)!	Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)!

**Kunde**

Nachname

Vorname(n)  Geburtsdatum

Neukunde  Kunde seit

**PEP (politisch exponierte Person)**

aufgrund Funktion  (bitte angeben) bzw.

als unmittelbarer Familienangehöriger bzw.

als bekanntermaßen nahestehende Person

Sind Sie als PEP unmittelbar wirtschaftlich Berechtigter bei einer juristischen Person? D. h. sind Sie an einer juristischen Person beteiligt (z. B. als Gesellschafter einer GmbH) und halten mittelbar oder unmittelbar mindestens 10 % der Kapitalanteile/Stimmrechte oder kontrollieren das Unternehmen anderweitig?

ja  nein

Wenn ja, Name der juristischen Person:

**Weitere Angaben zur Depot- und Kontoführung bei der FNZ Bank SE**

Art der Depot-/Kontonutzung?

privat  geschäftlich

Ist eine Gewerbeanmeldung vorhanden?

ja  nein

Besteht ein Wohnsitz/Sitz im Ausland?

nein  ja

Wenn ja, (Wohn-) Sitz:

Können Sie sich in Deutsch bzw. Englisch ohne Dolmetscher verständigen?

ja  nein

**Ausführliche Angaben zu Ihrem wirtschaftlichen Hintergrund:** (ausgeübte Tätigkeit, Geschäftsfeld, Arbeitgeber, Umfang der gewerblichen Tätigkeit)

**Sofern Sie über einen (Wohn-)Sitz im Ausland verfügen:** Begründung für die Kontoverbindung in Deutschland (z. B. familiärer/geschäftlicher Bezug oder ehemaliger Wohnsitz in Deutschland)

**Angaben zu Ihren Einnahmen**

Summe der monatlichen Einnahmen:

Was ist der Ursprung Ihrer Einnahmen?

## Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen

### Angaben zu Ihrem Vermögen

Girokonto & Tagesgeld:

Sparguthaben & Termingeld:

Wertpapierdepot:

Guthaben Versicherungen:

Bausparguthaben:

Wert Immobilien:

Sonstige Vermögenswerte:

**Was ist der Ursprung Ihres Vermögens** (z. B. Erbschaft/Schenkung, Lottogewinn, Ersparnisse, Kapital- und Immobilienvermögen, Beteiligungen, ...)? (Die FNZ Bank behält sich vor, gegebenenfalls Nachweise anzufordern.)

### Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde