

Fragebogen Know Your Customer
für Privatpersonen
*Questionnaire Know Your Customer
for Individuals*



Die Vermögensbank.

(Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus) | (Please complete the form legibly in block capitals)

Die V-Bank AG erhebt nachfolgend aufgeführte Angaben zur Identifizierung ihrer Kunden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (§ 10 Abs. 1 und 2 GwG). | In compliance with legal requirements (Section 10 Subsections 1 and 2 of the German Money Laundering Act (GwG – 'Geldwäschegesetz')), V-Bank AG will collect the following information in order to identify its clients.

I. Identität | Identity

1. Name, Anschrift | Name, address

☐ Frau Mrs. Anrede Title	☐ Herr Mr.	☐ Dr. Titel Professional title	☐ Prof.
Vorname Forename		Nachname Surname	
Straße, Hausnr. (Wohnanschrift) Street, house No. (residential address)		PLZ (Wohnanschrift) Postal Code	Ort City (residential address)
Geburtsname Birth name		Geburtsort Place of birth	
Geburtsdatum Date of birth		Geburtsland Country of birth	

2. Persönliches Umfeld | Personal environment

☐ ledig single Familienstand Marital status	☐ getrennt lebend separated	☐ verheiratet married	☐ verwitwet widowed
Gegebenenfalls Güterstand If applicable marital property regime			

3. Berufliche Situation | Occupational situation

Branche | Sector

☐ Angestellt | Employed

☐ Arbeitgeber | Employer

☐ Selbstständig | Self-employed

☐ Unternehmer | Entrepreneur

☐ Pensionär | Pensioner

☐ Privatier | Independent gentleman

☐ Sonstiges | Other

4. Finanzielles Umfeld | Financial situation

Beschreiben Sie uns bitte die Herkunft des Vermögens, das bei der V-Bank angelegt wird: |
Please indicate the origin of the capital invested with V-Bank AG:

	TEUR EUR thousand	Detailangaben Details
Berufliche Tätigkeit Professional activity		
Immobilienverkauf Real estate sale		
Erbschaft/Schenkung Inheritance/donation		
Lebensversicherung Life insurance		
Unternehmensbeteiligungen Participations in companies		
Sonstige Herkunft Other origin		

Aus welchem Geschäft oder welcher Geschäftsart stammen die konkreten Vermögenswerte, die zur V-Bank AG gelangen? |
From which trade or which type of transaction are the respective assets derived, which should be transferred to V-Bank AG?

Falls ein Depotübertrag zur V-Bank AG erfolgen sollte: Von welcher Bank werden die Depotwerte übertragen? |
In case of transferring securities to a securities account at V-Bank AG: From which bank are the securities transferred?

Wie hoch schätzen Sie selbst das Vermögenspotenzial ein, das bei der V-Bank AG angelegt werden soll? |
How high do you estimate the asset potential which should be placed at V-Bank AG?

5. Führen Sie bereits bei einem in Deutschland ansässigen Kreditinstitut eine Bankverbindung? Wenn ja, bitte nennen Sie uns dieses. |
Do you keep an account at a bank in Germany yet? If so, please indicate the name.

6. Liegt eine Drittstaatenbeteiligung vor? | *Is there any third country participation?*

Ist an der einzugehenden Geschäftsbeziehung oder an hierin künftig abzuwickelnden Transaktionen ein Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in diesem Drittstaat hohem Risiko ansässige natürliche oder juristische Person beteiligt? |

Does a third country with a high risk or a natural or legal person resident in that third country with a high risk participate in the business relationship to be entered into or in transactions to be settled therein in the future?

☐ ja | *yes*

☐ nein | *no*

Ob ein Staat ein Drittstaat ist, wird von der Europäischen Kommission nach Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849, der durch Artikel 1 Nummer 5 der Richtlinie 2018/843 geändert worden ist, ermittelt und veröffentlicht. Auf Anfrage teilen wir Ihnen ebenso gerne diese Liste der ermittelten Drittstaaten mit. | *Whether a State is a third State is determined and published by the European Commission in accordance with Article 9(2) of Directive (EU) 2015/849, as amended by Article 1(5) of Directive 2018/843. On request, we will also be happy to provide you with this list of third countries identified.*

Nur wenn eine Drittstaatenbeteiligung mit hohem Risiko vorliegt, teilen Sie uns bitte folgende zusätzlichen Informationen mit. |
Please provide us with the following additional information only if there is a high-risk third country participation.

Zusätzliche Informationen über Sie als Vertragspartner, den wirtschaftlich Berechtigten und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung. |
Additional information about you as the contractual partner, the beneficial owner and the type of business relationship you wish to enter into.

Zusätzliche Informationen über die Herkunft Ihrer Vermögenswerte und Ihres Vermögens und des Vermögens des wirtschaftlich Berechtigten. | *Additional information about the origin of your assets and assets and the assets of the beneficial owner.*

Zusätzliche Informationen über die Gründe für die geplanten oder durchgeführten Transaktionen. |
Additional information about the reasons for the planned or executed transactions.

Zusätzliche Informationen über die geplante Verwendung der Vermögenswerte, die Sie im Rahmen der Transaktion oder Geschäftsbeziehung einsetzen werden. | *Additional information about the planned use of the assets that you will use in the transaction or business relationship.*

7. Erklärung und Unterschriften | Declaration and signature(s)

Die V-Bank AG weist Sie darauf hin, dass der Konto- / Depotinhaber gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet ist (§ 11 Abs. 6 GwG). Wir erklären, dass wir Änderungen zu den oben gemachten Angaben der V-Bank AG unverzüglich mitteilen. | *V-Bank would like to point out that the (securities) account holder is required to cooperate and update the information indicated above by law (Section 11 Subsection 6 GwG). We declare to inform V-Bank AG immediately about any changes of the information provided above.*

Ort | Place

A red handwritten signature, possibly reading 'X' or a stylized 'K', is written over the signature line.

Datum | Date

Unterschrift des Kunden/Vermögensverwalters/Kundenbetreuers der V-Bank AG | *Signature of the client or the asset manager or account manager of V-Bank AG*

II. Geschäftsverbindung mit der V-Bank AG | *Business relationship with V-Bank AG*

Dieser Fragebogenteil kann auch vom Vermögensverwalter oder Kundenbetreuer der V-Bank AG ausgefüllt werden, nachdem diese Angaben vom Kunden im Rahmen der Konto-/Depoteröffnung abgefragt wurden. |

This portion of the questionnaire may also be filled in by the asset manager or account manager from V-Bank AG, after this information has been provided by the customer in conjunction with the (securities) account opening.

1. Bitte teilen Sie uns den Umfang des erwarteten Geschäftes mit, das Sie mit der V-Bank AG tätigen möchten |

Please indicate the scope of the expected business you would like to transact with V-Bank AG

_ Anzahl Wertpapiertransaktionen | *Number of security transactions*

- ☐ Weniger als 20 Transaktionen im Jahr | *Less than 20 transactions a year*
- ☐ 21 bis 100 Transaktionen im Jahr | *21 up to 100 transactions a year*
- ☐ Mehr als 100 Transaktionen im Jahr | *More than 100 transactions a year*

_ Geschäftsvolumen (Anzahl Wertpapiertransaktionen multipliziert mit Gegenwert der Transaktionen) | *Business volume (number of securities transactions multiplied by the value of such transactions)*

- ☐ Weniger als 1 Mio. EUR Geschäftsvolumen im Jahr | *Business volume of less than EUR 1m a year*
- ☐ 1 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR Geschäftsvolumen im Jahr | *Business volume of EUR 1m up to EUR 5m a year*
- ☐ Mehr als 5 Mio. EUR Geschäftsvolumen im Jahr | *Business volume of more than EUR 5m a year*

_ Bestand Vermögenswerte (Wertpapiere und Barmittel) | *Assets (securities and available cash)*

- ☐ Weniger als 1 Mio. EUR Bestand Vermögenswerte | *Assets of less than EUR 1m*
- ☐ 1 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR Bestand Vermögenswerte | *Assets of EUR 1m up to EUR 10m*
- ☐ Mehr als 10 Mio. EUR Bestand Vermögenswerte | *Assets of more than EUR 10m*

2. Bitte teilen Sie uns die Art des erwarteten Geschäftes mit, das Sie mit der V-Bank AG tätigen möchten |

Please indicate the nature of the expected business you would like to transact with V-Bank AG

- ☐ Wertpapierverwahrung | *Safe custody of securities*
- ☐ Handel mit Wertpapieren | *Trading in securities*
- ☐ Anlage von Termingeldern und Sparkonten | *Investment of time deposits, saving accounts*
- ☐ Zahlungsverkehr | *Money transfers*

Wenn zutreffend, mit welchen Ländern wird voraussichtlich Zahlungsverkehr abgewickelt? | *If applicable, with which countries money transfers are probably expected?*

- ☐ Zahlungsverkehr zweckgebunden für Wertpapierdepot und Geldkonto (Einzahlung der Vermögenswerte sowie Auszahlung der Vermögenswerte) | *Money transfers restricted to securities and/or cash accounts (receipt and disbursement of assets)*
- ☐ Regelmäßiger Zahlungsverkehr auch für andere Zwecke (z.B. Zahlungsverkehr mit Kunden, Geschäftspartner) | *Regular money transfers also for other purposes (e.g. money transfers with clients, business partners)*
- ☐ Kreditgeschäft (Lombardkredit) | *Credit transactions (lombard loan)*
- ☐ Absicherungsgeschäfte mit Derivaten | *Hedging transactions with derivatives*
- ☐ Spekulationsgeschäfte mit Derivaten | *Speculative transactions with derivatives*

Unterschrift | *Signature*

Ort | *Place*

X

Datum | *Date*

Unterschrift des Kunden/Vermögensverwalters/Kundenbetreuers der V-Bank AG | *Signature of the client or the asset manager or account manager of V-Bank AG*