FLESSABANK
BANKHAUS MAX FLESSA KG

**Hinweise und Erläuterung zur Verwendung der Formulare „Know-Your-Customer-Dokumentation (verstärkte Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG)“**

Die Formulare können elektronisch ausgefüllt und unterzeichnet werden.

Die Unterlagen senden Sie bitte ausgefüllt, unterzeichnet und inklusive der erforderlichen Nachweise per E-Mail an rec@flessabank.de. Sollte der elektronische Versand nicht möglich sein, drucken Sie die Formulare bitte aus, unterzeichnen diese und senden sie zusammen mit den Nachweisen per Post zurück.

## Kontoinhaber ist eine natürliche Person

Für natürliche Personen ist das Formular „Know-Your-Customer-Dokumentation für natürliche Personen“ zu verwenden. Bei einem Gemeinschaftskonto ist das Formular für jeden Mitkontoinhaber einzeln zu erstellen. Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Die Punkte I., II. und IV. sind in jedem Fall auszufüllen. Sofern Sie einer selbständigen Tätigkeit nachgehen, füllen Sie bitte auch noch Punkt III. aus.

Auf der letzten Seite im Dokument finden Sie eine Auflistung möglicher Unterlagen, die zum Nachweis des Einkommens und Vermögens geeignet sind. Bitte kreuzen Sie hier an, welche Unterlagen Sie unserem Hause einreichen.

## Kontoinhaber ist eine juristische Person

Für juristische Personen ist das Formular „Know-Your-Customer-Dokumentation für juristische Personen“ zu verwenden. Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Außerdem werden ergänzende Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten benötigt. Bitte verwenden Sie hierzu das Formular „Know-Your-Customer-Dokumentation für wirtschaftlich Berechtigte“. Für jeden wirtschaftlich Berechtigten ist ein eigenes Formular zu verwenden. Bitte füllen Sie alle Felder aus. Auf der letzten Seite im Dokument finden Sie eine Auflistung möglicher Unterlagen, die zum Nachweis des Einkommens und Vermögens geeignet sind. Bitte kreuzen Sie hier an, welche Unterlagen Sie unserem Hause einreichen.