Know-Your-Customer-Dokumentation Verstärkte Sorgfaltspflichten gem. §15 GwG	Datum der Erstellung	Zur bankinternen Bearbeitung

Kundendaten

Name	Personennummer
Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort	

I. Angaben zu Einkommen und Vermögen (Bitte Nachweise beifügen, Erläuterungen unter Punkt V.)

Einkommen

Einkommen pro Jahr in EUR	Einkommensart (z. B. Arbeitsentgelt, Rente)

Vermögen

Bankguthaben in EUR	Wertpapiere in EUR	Sonstiges in EUR

Immobilienbesitz

Eigengenutzte Immobilie(n):

Objekt (Objektart, Anschrift)	Verkehrswert in EUR

Fremdgenutzte Immobilie(n):

Objekt (Objektart, Anschrift)	Verkehrswert in EUR

II. Informationen über die bestehende oder angestrebte Art der Geschäftsbeziehung

Bankverbindungen(en) ☐ Hauptbankverbindung Flessabank

Inanspruchnahme von Konten und/oder Dienstleistungen

Bargeschäfte	☐ ja	☐ nein	Bei ja, bitte die voraussichtliche Höhe der Einzeltransaktionen in EUR angeben:
Unbarer Zahlungsverkehr (Überweisung, Scheck, Lastschrift)	☐ ja ☐ Inland	☐ nein ☐ Ausland	Bei Ausland bitte Länder angeben:
Kreditgeschäft	☐ ja	☐ nein	
Geld- und Vermögensanlage	☐ ja	☐ nein	
Sonstiges	☐ ja	☐ nein	Wenn ja, bitte näher beschreiben:

III. Ergänzende Angaben bei Firmenkunden (selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit)

Beschreibung der Hauptaktivität, ggf. mit Anteil in %

(Hinweis: Allgemeine Formulierungen wie Dienstleistungen oder Baugewerbe sind nicht ausreichend)

Angaben zu Lieferanten, Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern

(Haupt-)Lieferanten, Abnehmer, Kunden und Geschäftspartner

Sitz von Lieferanten, Abnehmern, Kunden und Geschäftspartnern

IV. Ergänzende Angaben bei Privatkunden

zu regelmäßigen/wiederkehrenden Zahlungsein- und -ausgängen mit Auslandsbeteiligung (Auftraggeber-/Empfängername, Grund der Zahlung und Betragsangabe in EUR)

V. Hinweise

Folgende Unterlagen sind zum Nachweis der Herkunft von Einkommen und Vermögen gem. Punkt I. geeignet und beizufügen (zutreffendes bitte ankreuzen):

beigefügt	Einkommens-/Vermögensart	Geeignete Nachweise
☐	Ersparnisse aus Gehalt/Lohn/Honorar	- Kopie des letzten Jahresabschlusses oder ähnliches Dokument (falls selbstständig) - Bestätigung des Arbeitgebers über das jährliche Einkommen auf Briefpapier im Original unterschrieben oder - Kontoauszüge, die eindeutig den Erhalt von den letzten regelmäßigen Gehältern des bekannten Arbeitgebers aufweisen
☐	Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, Finanzanlagen	- Nachweise der Beteiligungen/Sparbriefe/Schlussscheine oder Auszüge oder - Bestätigung von der jeweiligen (Investment)Gesellschaft oder - Auflistung der Gelder bestätigt und unterschrieben von einem Steuerberater oder - Kontoauszug, welcher den Erhalt der Erlöse von der (Investment)Gesellschaft aufweist
☐	Erlöse aus Grundstücks-, Immobilienverkauf	- Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Rechtsanwalt oder Notar oder - Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf eines Immobilienmaklers (falls zutreffend) oder - Kaufvertrag mit den Details des Verkaufspreises und Namen der Parteien
☐	Erlöse aus Firmenverkauf	- Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Rechtsanwalt oder Notar oder - Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Steuerberater oder - Kaufvertrag und Einsicht des überwiesenen Betrages anhand Kontoauszug oder - Berichterstattung der Medien (falls vorhanden) als zusätzlicher Nachweis
☐	Erlöse aus einer fälligen Versicherung	- Brief von der Versicherungsgesellschaft über die Fälligkeit der Versicherungsleistung bzw. Auszahlung des Erlöses
☐	Erbschaft	- Testament mit Eröffnungsniederschrift oder Erbschein oder - Brief des Anwalts oder Treuhänders über das Vermögen des Erblassers und Übertrag an den Kontoinhaber
☐	Schenkung	- Bestätigungsschreiben des Schenkers mit den Details der Schenkung - Original beglaubigte Kopie des Personalausweises des Schenkers und - Geeigneter Nachweis über die Herkunft der Gelder des Schenkers

☐	Erlöse aus einer Ausgleichszahlung	- Gerichtsbeschluss über die Ausgleichszahlung oder - Brief des Anwaltes über die Ausgleichszahlung
☐	Mieteinnahmen	- Auflistung der jährlichen Mieteinnahmen bestätigt und unterschrieben von einem Steuerberater
☐	Gewinn aus Gesellschaftsbeteiligung	- Berichte und Jahresabschlüsse oder - Kontoauszüge, die eindeutig den Erhalt des Gewinnes der Beteiligung an der benannten Gesellschaft aufweisen
☐	Gewinn aus gewerblicher oder industrieller Tätigkeit	- Berichte und Jahresabschlüsse oder - Unterschriebene Bestätigung des Steuerberaters über das Geschäftsmodell und Umsatzerlöse
☐	Rente	- Aufstellung der Rentenbezüge oder - Unterschriebene Bestätigung des Steuerberaters oder - Kontoauszüge, aus welchen die Rentenbezüge hervorgehen
☐	Steuerunterlagen	- Steuerbescheid zur letzten Einkommenssteuererklärung
☐	Sonstiges	- Geeignete unterstützende Nachweise oder - Unterschriebene Bestätigung von einem Steuerberater über die Auflistung der Gelder

Datum	Unterschrift