

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften**

Kontoinhaber

Besten Dank für Ihre Mitarbeit und die ausführliche Erstellung des Kundenprofils. Ein vollständiges Profil mit Substanz ermöglicht uns eine schnellere Abwicklung Ihrer Anliegen. Um Ihnen das Ausfüllen unseres Kundenprofils zu erleichtern, weisen wir Sie auf unsere "[Ausfüllhilfe für Kundenprofile](#)" hin.

1. Allgemeine Informationen zum Rechtsträger

1.1 Art der Gesellschaft

Tätige Gesellschaft (Fragen 1.1.1 bis 1.1.6 beantworten)

Sitzgesellschaft (Fragen 1.2.1 bis 1.2.3 beantworten)

1.1.1 Tätige Gesellschaft Typ

Fabrikationsbetrieb

Handelsgesellschaft

Dienstleistungsbetrieb

Holdinggesellschaft

Andere (bitte ausführen):

1.1.2 Tätige Gesellschaft: Hauptgeschäftstätigkeit der Gesellschaft? Produkte / Dienstleistungen? Lieferanten, Kunden, Geschäftspartner etc.? Zu erwartender Umsatz / Gewinn bzw. Durchschnitt der letzten Jahre? Homepages? Standorte?

1.1.3 Tätige Gesellschaft: Seit wann besteht die Gesellschaft?

1.1.4 Tätige Gesellschaft: Anzahl Beschäftigte:

1.1.5 Tätige Gesellschaft: In welchen Ländern ist das Unternehmen im Speziellen tätig? (bspw. Fokus-/Kernmärkte)

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften**

1.1.6 Tätige Gesellschaft: Schliesst das Unternehmen Verträge mit Regierungsbehörden, staatlichen Unternehmen oder dergleichen ab? Falls ja, mit welchen?

Ja Nein

1.2 Sitzgesellschaft**1.2.1 Sitzgesellschaft Typ**

Vermögensverwaltende Sitzgesellschaft

1.2.1.1 Sitzgesellschaft: Handelt es sich um eine Holdinggesellschaft?

Keine Holding

Mind. 80 % der Einkünfte bzw. der Vermögenswerte der Holding stammen aus tätigen Gesellschaften

Mind. 20 % der Einkünfte bzw. der Vermögenswerte der Holding stammen nicht aus tätigen Gesellschaften

1.2.2 Ist der effektive Einbringer bereits verstorben?

Ja Nein

1.2.2.1 Todesjahr des verstorbenen Einbringers**1.2.2.2 Name des verstorbenen Einbringers****1.2.3 Sitzgesellschaft: Hintergrundinformationen zum Rechtsträger: Gründungsdatum / (Haupt-)Zweck / Homepages / Standorte / (Haupt-)Märkte / Geschäftspartner / usw.****1.3 Non-Profit Organisation / Gemeinnütziger Rechtsträger:**

Ja Nein

2. Wirtschaftlicher Hintergrund / Herkunft der Vermögenswerte**2.1 Angaben in Kurzform zur Vermögensherkunft (Mehrfachnennungen möglich)**

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Lohn / Berufstätigkeit | Rente / Pension | Ersparnes | Erbschaft / Schenkung |
| Geschäftstätigkeit | Erlös aus Verkauf / Halten von Beteiligungen / Immobilien | | |
| Finanzerträge | Vorsorgegelder | Andere (bitte ausführen) | |

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften**

2.1.1 Bei Erbschaft/Schenkung: Wer ist der Erblasser/Schenker (Name, Geburtsdatum, Nationalität, Domizil, Beruf)?
Wie wurden die Gelder für die Erbschaft/Schenkung ursprünglich von dieser Person erwirtschaftet?

2.1.2 Bei Erlös aus Verkauf/Halten von Beteiligungen/Immobilien: Bitte weitere Hintergrundinformationen zu den Beteiligungen/Immobilien angeben.

2.2 Beruf und Geschäftstätigkeit des effektiven Einbringers bzw. der wirtschaftlich berechtigten Person(en)

2.3 Branche des effektiven Einbringers/wirtschaftlich Berechtigten (bitte bei nicht tätigen Gesellschaften, jene Branche angeben, in welcher der effektive Einbringer seine Vermögenswerte erwirtschaftet bzw. erwirtschaftet hat)

2.4 Source of Funds (SoF): Ausführliche Beschreibung der Vermögensherkunft der eingebrachten Vermögenswerte:
Von wem und wie wurde die Vermögenswerte erwirtschaftet?

2.4.1 Source of Wealth (SoW): Ausführliche und plausible Beschreibung des wirtschaftlichen Hintergrunds des Gesamtvermögens: Von wem und wie wurde das Gesamtvermögen erwirtschaftet?

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften**

2.4.2 Source of Wealth (SoW): In welchen Ländern wurde das Gesamtvermögen erwirtschaftet? (max. 5 Länder)

2.4.3 Hat der WB und/oder seine berufliche Tätigkeit eine enge Verbindung zu Regierungsbehörden, staatlichen Unternehmen oder dergleichen (Bspw. Abschluss von Verträgen)? Falls ja, mit welchen?

Ja Nein

2.5 Welche (Dritt-)Belege zum Nachweis der eingebrachten Vermögenswerte (SoF) sowie zum Gesamtvermögen (SoW) liegen intern vor? Welche (Dritt-) Belege liegen zum Nachweis der Mittelherkunft vor (z.B. Verträge, Erbschein, Rechnungen, Lieferpapiere etc. / insbesondere bei tätigen Gesellschaften z.B. Geschäftsberichte, Organigramme, Business Pläne, Marketingunterlagen Internetauftritt etc.)? Bitte senden Sie uns Kopien dieser Unterlagen zu.

2.6 Art der Vermögenseingänge (Mehrfachnennungen möglich)

Überweisung Bar Einlieferung Wertpapiere / Edelmetall

2.7 Erwartete Vermögenseingänge

Währung:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 – 100'000 | 100'000 – 250'000 | 250'000 – 500'000 | 500'000 – 1 Mio. |
| 1 Mio. – 2 Mio. | 2 Mio. – 5 Mio. | 5 Mio. – 10 Mio. | 10 Mio. – 25 Mio. |
| 25 Mio. – 50 Mio. | > 50 Mio. | | |

2.8 Herkunft der ersten Zahlungseingänge

2.8.1 Herkunftsland der ersten Zahlungseingänge (max. 3 Länder)

2.8.2 Herkunftsbank der ersten Zahlungseingänge

2.8.3 Auftraggeber der ersten Zahlungseingänge

3. Zweck der Bankverbindung / Verwendungszweck der Vermögenswerte

3.1 Zweck der Bankverbindung (Mehrfachnennung möglich)

Zahlungsverkehr Finanzierung Vermögensverwaltung Sparen

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften**

3.2 Anlagehorizont:

Kurzfristig (bis 12 Monate)

Mittel- bis längerfristig (länger als 12 Monate)

3.3 Erwartete Transaktionen aus Zahlungsverkehr (Ein- und Ausgänge p.a.):

Währung:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 – 100'000 | 100'000 – 250'000 | 250'000 – 500'000 | 500'000 – 1 Mio. |
| 1 Mio. – 2 Mio. | 2 Mio. – 5 Mio. | 5 Mio. – 10 Mio. | 10 Mio. – 25 Mio. |
| 25 Mio. – 50 Mio. | > 50 Mio. | | |

3.4 Ausführliche Beschreibung des Verwendungszweckes bei allfälligen zukünftigen Vermögensabflüssen:

3.4.1 In welche Länder sind Vermögensabflüsse geplant? (max. 5 Länder)

3.4.2 Darlehenszahlungen

3.4.2.1 Sind Geldzuflüsse oder -abflüsse bei dieser Geschäftsbeziehung aufgrund bestehender oder neuer Darlehen geplant?

Ja Nein

3.4.2.2 Falls ja: Weitere Angaben zu den Darlehen (Angabe der Darlehensgeber / -nehmer, Darlehensdauer, Gesamtbetrag, Angabe der vorhandenen Verträge/Zusatzdokumente, aktueller Rückzahlungsstand, Hintergrund des Darlehens, Verbindung zwischen Darlehensgeber / -nehmer)

3.5 Erwartete Ausgänge in bar p.a. (ohne Auslieferungen):

Währung:

| | |
|----------------|-----------------|
| 0 – 50'000 | 100'001-200'000 |
| 50'001-100'000 | >200'000 |

3.5.1 Begründung für erwartete Ausgänge in bar p.a. (ohne Auslieferungen)

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften****4. Angaben zur Vermögens- und Familiensituation des wirtschaftlich Berechtigten / effektiven Einbringers**

4.1 Regelmässige Einkünfte p.a.

Währung:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 – 100'000 | 100'000 – 250'000 | 250'000 – 500'000 | 500'000 – 1 Mio. |
| 1 Mio. – 2 Mio. | 2 Mio. – 5 Mio. | 5 Mio. – 10 Mio. | 10 Mio. – 25 Mio. |
| 25 Mio. – 50 Mio. | > 50 Mio. | | |

4.2 Geschätztes Gesamtvermögen

Währung:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 – 100'000 | 100'000 – 250'000 | 250'000 – 500'000 | 500'000 – 1 Mio. |
| 1 Mio. – 2 Mio. | 2 Mio. – 5 Mio. | 5 Mio. – 10 Mio. | 10 Mio. – 25 Mio. |
| 25 Mio. – 50 Mio. | > 50 Mio. | | |

4.3 Source of Wealth (SoW): Wie setzt sich das Gesamtvermögen zusammen (bankfähige Vermögenswerte, Immobilien, Kunstgegenstände, Beteiligungen etc.)?

4.4 Angaben zur familiären Situation des Kunden / wirtschaftlich Berechtigten (Familienstand, Namen von weiteren Familienmitgliedern etc.):

4.5 Liegen Angaben zum/zur (Ehe)Partner/-in vor?

Ja Nein

4.5.1 Angaben zum/zur (Ehe)Partner/-in: vollständiger Name und Vorname, Nationalität, Domizil, Geburtsdatum

4.5.2 WBs: Angaben zum/zur (Ehe)Partner/-in, Anmerkungen

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften****5. Grund für die Aufnahme der Geschäftsbeziehung bei der LLB**

5.1 Gründe für die Aufnahme

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Marke LLB-Gruppe | Beziehung zu Kundenberater |
| Geschäftsbedingungen/Konditionen | Empfehlung (z.B. bestehender Kunde) |
| Bezug zu FL/CH (z.B. Wohnort, Erwerbstätigkeit etc.) | |
| Vermittlung durch Finanzintermediär (z.B. Treuhänder, Rechtsanwalt, Externer Vermögensverwalter) | |
| Sonstiges (bitte ausführen) | |

5.2 Beschreibung der Gründe

6. Emittentenbezug

- 6.1 Gibt es eine Verbindung zu einem bestimmten Emittenten, bei welchem sie aufgrund ihrer Stellung im Unternehmen Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten (bspw. Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Vorstand, höhere Führungsebene etc.)? Falls ja, bitte Angabe des Emittenten (ISIN) und falls zutreffend Details zu Familiengrad bzw. nahestehende Personen anführen.

Ja Nein

7. Überprüfung des Wirtschaftlich Berechtigten

- 7.1 Gibt der Rechtsträger Inhaberaktien oder Nomineeaktien aus?

Ja Nein

- 7.2 Dokumente zur rechtlichen Eigentümerkette (Gesamtheit Kontroll- und Eigentumsstruktur)

- Organigramm (Pflicht bei Struktur ab 2 Stufen)
- Dokument zur Begünstigtenregelung (z.B. Beistatut) oder Einsichtnahme
- Sonstiges (Aktienregister / share certificate / etc.:)

- 7.3 Einsichtnahme Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer

- Nachweis der Registrierung / Auszug vorhanden
- Keine Verpflichtung zur Eintragung in das Verzeichnis – Begründung

**Profil der Geschäftsbeziehung
Gesellschaften****8. Komplexe Strukturen**

- 8.1 Bitte sämtliche Gegenparteien aufführen, mit welchen der Vertragspartner den überwiegenden Teil der Transaktionen (ca. 80%) tätigt. Bitte auch die jeweilige Verbindung zwischen Vertragspartner und der jeweiligen Gegenpartei kurz erläutern.

9. Weitere KYC Bemerkungen

Ort und Datum

Unterschrift Kundenberater / Kunde (optional)

| | | | |
|---|--|--|---|
| Wird von der Bank ausgefüllt. Ersteller Ordernummer | Verantwortlicher Kurzeichen, Unterschrift | Erstkontrolle Datum, Kurzeichen, Unterschrift | Zweitkontrolle Datum, Kurzeichen, Unterschrift |
|---|--|--|---|