

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es uns per E-Mail an kybprocess@perk.com. Please fill out the form completely and send it us by e-mail to kybprocess@perk.com.

Firmenname (Handelsregister) / Company name (commercial register)

Handelsregisternummer/UID / Commercial Register Number

Rechtsform / Legal form

Firmenadresse / Trading address

Gründungsdatum / Date of incorporation

Homepage

NOGA Code (falls nicht vorhanden, bitte 000000 eingeben) / NOGA Code (if non available, please enter 000000)

Beschreibung der Geschäftstätigkeit / Business activity description

Ist die Firma in der Finanzbranche tätig? / Is the company active in the financial sector?

Ja / Yes **Nein /** No

Handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung o.ä.? / Is the company a public-law organisation or similar?

Ja / Yes **Nein** / No

Handelt es sich um einen Verein? / Is it an association?

Ja / Yes **Nein** / No

Ist die Firma an einer Börse kottiert? Falls ja, bitte ISIN einfügen / Is the company listed? If yes, please enter ISIN.

Ja / Yes **Nein** / No

Ist die Firma ausschliesslich selbst an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt? / Is the company the sole beneficial owner of the assets?

Ja / Yes **Nein** / No

Ist die Firma US-Person bzw. deklarations- oder steuerpflichtig in den USA? / Is the company a US person or subject to declaration or tax in the USA?

Ja / Yes **Nein** / No

Ist die Firma ausschliesslich in der Schweiz steuerlich ansässig? / Is the company exclusively resident in Switzerland for tax purposes?

Ja / Yes **Nein** / No

Handelt es sich um eine Sitzgesellschaft? / Is it a domiciliary company?

Ja / Yes **Nein** / No

Ist die Firma operativ tätig? / Is the company operationally active?

Ja / Yes **Nein** / No

Stammen mindestens 50% der Erträge und Vermögenswerte aus der operativen Tätigkeit? / Do at least 50% of the income and assets come from operating activities?

Ja / Yes **Nein** / No

Anzahl MA und Umsatz der Firma? / Number of employees and turnover of the company?

Ist der Status der Firma unter AIA und unter FATCA bekannt? / Is the company's status under AEOI and FATCA known?

Ja / Yes **Nein** / No

Wie hoch ist das geschätzte CH-Kartenvolumen pro Jahr? / What is the estimated CH card volume per annum?

Wie finanziert sich die Firma? / What is the company's source of funds?

Wie hoch ist das Gesamteinkommen der Firma pro Jahr? / What is the overall income of the company per annum?

0 - 100.000 CHF **100.000 - 500.000 CHF**
 500.000 - 1.000.000 CHF **1.000.000+ CHF**

Wie ist die Firmenstruktur gestaltet? Bestehen Hierarchiestufen zwischen dem eröffnenden Unternehmen und den wirtschaftliche Berechtigten? Sind juristische Personen an der Firma beteiligt? Bitte fügen Sie ein Organigramm /Organisationsstruktur bei. In diesem Zusammenhang wird auch ein aktuelles das Aktienbuch benötigt. (Art. 686 Abs. 1 OR) What is the structure of the company? Are there other companies in the hierarchy between the opening company and the beneficial owner? Are legal entities involved in the company? Please attach an organisational chart/organisational structure. An up to date share register is also required in this context. (Art. 686 para. 1 OR)

Falls Hierarchiestufen bestehen, sind folgende Informationen erforderlich / If hierarchy levels exist, the following information is required:

Name der Gesellschaft / Name of the company	Adresse / address	Steuerliche Ansässigkeiten / tax residency	Börsenkotierung (falls ja, bitte ISIN angeben) / listed (if listed, please provide the ISIN)	Eckdaten / key facts - #Mitarbeiter / #employees - Eigene Räumlichkeiten / own premises - Umsatz / turnover	Gehaltene Aktienanteile > 25% / Shares held > 25%	Aktienbuch beilegen (nicht älter als 3 Monate) / Add Share register (< 3 months old)	Organigramm bitte beilegen / please attach org chart

Im Handelsregister eingetragene Geschäftsführer / Managing directors entered in the commercial register

Vor- und Nachname / First and Last Name	Antragsteller / Applicant	Geburtsdatum / Date of Birth	Wohnadresse / Home Address	Nationalität / Nationality	Zivilstand / Civil status

Ein Geschäftsführer aus dem Handelsregister muss der Antragsteller sein. Bitte kreuzen Sie die entsprechende Person an.

One managing director from the commercial register must be the applicant. Please mark the appropriate person with a cross.

Eigentümer, die zu 25% oder mehr an dem Unternehmen beteiligt sind /

Shareholder, who hold 25% or more of the company

Vor- und Nachname / First and Last Name	% Beteiligung / % Ownership	Geburtsdatum / Date of Birth	Wohnadresse / Home Address	Nationalität / Nationality	Zivilstand / Civil status

Falls niemand 25% oder mehr besitzt, geben Sie bitte den oder die größten Anteilseigner an.

If no-one owns 25% or more, please provide the details of the largest shareholder or shareholders.

Kontaktperson(en) für Rückfragen / contact person:

Name/name:

Vorname/surname:

Telefonnummer / phone number:

Email:

Abteilung / Department: