

Antrag für die Vermögensverwaltung und Depoteröffnung

Um Sie als Antragsteller von Finanzdienstleistungen richtig einordnen zu können, müssen wir Ihnen nach dem Geldwäschegesetz, Fragen über ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel und den damit verbundenen Risiken stellen. Ihr Antrag für eine Depoteröffnung kann erst dann bearbeitet werden. Bei Fragen Ihrer Erfahrung, Risikoneigung sowie Ihrer finanziellen Situation verlassen wir uns auf die von Ihnen, im Antrag und in der vorliegenden Form, gemachten Angaben.

Bitte füllen sie das Formular gewissenhaft und vollständig aus. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns Änderungen in den Angaben unverzüglich mitteilen sollten.

Vertragspartei

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Herr | Frau | Titel | Name | Vorname |
| <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Strasse | | | Nummer | Staatsangehörigkeit |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> |
| Postleitzahl | Ort | | | Land |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> |
| Geburtsdatum | | Geburtsort | | Aufenthaltsbewilligung |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Telefon Festnetz | | Email | | Zivilstand |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Fax | | Berufstand | | Beruf |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Telefon Mobil | | | | |

Bankverbindung

Auf welcher Bank befindet sich die Anlagesumme?

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Bank | Konto Nr. | BLZ/Clearing-Nr. |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| IBAN | | BIC/SWIFT |

Soll dieses Konto von der Zykon GmbH verwaltet werden? ja nein

Wünschen Sie ein Schweizer Konto für Erträge und Abrechnungen?
(Dieses Konto wird von der Zykon GmbH verwaltet.) ja nein

wenn ja, Wunsch der Bank

Legitimation

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Identitätskarte | Aufenthaltsbewilligung | Personalausweis | Reisepass |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Nummer des Ausweises | | Ausstellungsort | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Austellende Behörde | | Ort und Datum der Ausstellung | |

US-Personen

Besitzen Sie eine US-amerikanische Staatsangehörigkeit, Green Card, Ehepartner oder Steuerpflicht? ja nein

zur Verfügung stehendes Vermögen

ja nein

Verbindlichkeiten

Anlagesumme

Art des Vermögenswerte

Jahreseinkommen (Durchschnitt der letzten Jahre)

wenn ja, Höhe der Verbindlichkeiten

Währung

Herkunft der Vermögenswerte

Zweck der Geschäftsbeziehung

Sind Sie eine Politisch exponierte Person (PEP)¹? ja nein

¹ Als PEP gelten:

- folgende Personen mit prominenten öffentlichen Funktionen im Ausland: Staats- und Regierungschefs, hohe Politikerinnen und Politiker, auf nationaler Ebene, hohe Funktionäre in Verwaltung, Justiz, Militär und Parteien auf nationaler Ebene, die obersten Organe staatlicher Unternehmen von nationaler Bedeutung,
- Unternehmen und Personen, welche den genannten Personen aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahe stehen.

Ihre Erfahrung in Vermögensangelegenheiten keine gelegentlich häufig

wenn ja, wann zuletzt

Eigeneinschätzung der Risikoneigung (siehe Risikoklassen) sehr gering gering mittel hoch

Anlagehorizont Kurzfristig (bis zu 2 Jahren) Mittelfristig (bis zu 5 Jahren) Langfristig (bis zu 10 Jahren)

Anlageziele Werterhalt Wertsteigerung überwiegt Wertsteigerung dominiert

Anlagestrategie Konservativ (Geringe Kursschwankungen) Ausgewogen (Mittlere Kursschwankungen) Dynamisch (Hohe Kursschwankungen)

Gewünschte Bandbreiten der Anlagekategorien Aktien von % bis %

Optionsscheine von % bis %

Edelmetalle von % bis %

Forexhandel von % bis %

Derivate und Futures von % bis %

von % bis %

Wünschen sie weitere Anlagebeschränkung? ja nein

wenn ja, welche

Referenzwährung der Konten

Währung

Wer ist die wirtschaftlich berechnigte Person der Vermögenswerte? Vertragspartei Drittperson(en)

Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden?

Ich bin mit der Kontaktaufnahme durch die Zykon GmbH einverstanden

Sehr geehrter Kunde,

nachdem Sie dieses Formular ausgefüllt haben, müssen sie es ausdrucken und Faxen oder speichern und per E-mail an uns senden. Erst danach wird der Vermögensverwaltungsvertrag und die nötigen Dokumente erstellt. Für den weiteren Ablauf setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Bei Fragen erreichen sie uns unter:

Tel: +41 55 508 1525

Fax: +41 55 508 2322

E-mail: info@zykon.ch

Bemerkungen

Risikoklassen:

| Risiko | Beispiel | Erklärung |
|-------------------------|--|---|
| sehr gering | Sparbuch, Festgeld, Euro-Geldmarktfonds, Finanzierungsschätze | Keine Kursschwankungen. Hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur niedriger Renditeerwartung. Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage, Substanzerhaltung. |
| gering (Konservativ) | Rentenpapiere, Anleihen, Obligationen, Schatzbriefe | Begrenzte Kursschwankungen. Sicherheitsbedürfnisse überwiegen: Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, Kursstabilität, höhere Ertragserwartungen mit ausschließlich kursstabilen Anlagen |
| mittel (Ausgewogen) | Aktien-Anlagen, schweizer Aktienfonds, internationale Aktienfonds | Höhere Kursschwankungen. Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet, teilweise Toleranz gegenüber Kursschwankungen bei vorrangiger Substanzerhaltung. Langfristig rendite- und kursgewinnorientiert. Inkaufnahme von teilweisen Kursverlusten. |
| hoch (Dynamisch) | Regionen-/Branchenfonds, Emerging-Market-Fonds, Optionsschein-Fonds, Zykon-Strategien | Sehr starke Kursschwankungen. Streben nach kurzfristig hohem Gewinn. Erwartung hoher Erträge weitgehend aus Kursgewinnen. Inkaufnahme von hohen Kursverlusten, auch der Totalverlust und ggf. Nachschussverpflichtungen werden einkalkuliert. |

Intern

GwG-File:

Person:

Erfasst von: