



COMPLÉMENT INFORMATIONS KYC

Note au guichetier : Un scan pour POST Finance suffit.
Ce document ne requiert pas une coversheet.



Nom et prénom : _____

Numéro de compte IBAN : **L U** **1 1 1 1** **0 0 0 0**

Exercez-vous une fonction publique importante ou êtes-vous lié(e) à une personne exposée politiquement* ?

Oui Non

Si oui, sous quelle fonction _____

Quel est votre secteur d'activité ? _____

Quel est votre employeur actuel ? _____

CHAMPS ADDITIONNELS POUR LES TITULAIRES DE COMPTE

But du compte Je certifie utiliser ce compte uniquement à titre privé

Je certifie utiliser ce compte uniquement à titre professionnel

Numéro de TVA : _____

Êtes-vous le bénéficiaire économique du compte :**

Oui Non

Si Non, merci d'indiquer le bénéficiaire : _____
(nom et prénom, ou désignation de la personne morale le cas échéant)

Quelle est la provenance des avoirs déposés sur votre compte ?

Pays: _____

Quelle est la source des fonds qui alimentent régulièrement votre compte (plusieurs réponses possibles) ?

Salaires

Pension

Activité indépendante

Indemnités

Loyers

Soutien financier de tiers

REVIS***

Allocations familiales

Autres : _____

Quelle est l'origine de votre patrimoine ?

Activité professionnelle

Donation

Héritage

Autres _____

Date : _____

Signature : _____

NOTES EXPLICATIVES :

* Par « personnes politiquement exposées », on désigne les personnes physiques qui occupent une fonction publique importante tant au niveau national, européen ou international, par exemple :

- Les chefs d'Etat, les chefs de gouvernements, les ministres, ministres délégués, secrétaires d'Etat
- Les responsables de partis politiques
- Les parlementaires
- Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnels ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles
- Les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales
- Les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées
- Les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques

Les membres de leur famille ou étroitement associées sont également considérées comme des « personnes politiquement exposées », par exemple :

- Le conjoint,
- Tout partenaire considéré par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint,
- Leurs enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint,
- Leurs parents,
- Leurs frères et sœurs.

** Le « bénéficiaire économique » d'un compte bancaire, aussi connu sous le terme « bénéficiaire effectif », désigne la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent ultimement un compte bancaire ou qui bénéficient des activités de celui-ci. En d'autres mots, il s'agit de l'ayant droit économique agissant pour son propre compte. Cela peut se faire directement ou indirectement.

*** Le « REVIS » est le « Revenu d'inclusion sociale »



KYC ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Info: ein Scan an POST Finance genügt.
Ein Deckblatt ist nicht notwendig.



Vor-und Nachname: _____

IBAN-Kontonummer: **L U** **1 1 1 1** **0 0 0 0**

Üben Sie ein öffentliches Amt aus oder stehen Sie mit einer politisch exponierten Person* in Verbindung?

Ja Nein

Falls ja, welche Tätigkeit _____

In welchem Bereich arbeiten Sie? _____

Wer ist Ihr derzeitiger Arbeitgeber? _____

ZUSÄTZLICHE FELDER FÜR KONTOINHABER

Zweck des Kontos Ich bestätige, dass ich dieses Konto nur zu privaten Zwecken benutze,

Ich bestätige, dass ich dieses Konto nur für berufliche Zwecke benutze.

Mehrwertsteuer-Nummer (Numéro de TVA): _____

Sind Sie der wirtschaftliche Eigentümer des Kontos:**

Ja Nein

Falls nicht, nennen Sie bitte den Eigentümer: _____
(Name und Vorname, ggf. Bezeichnung der juristischen Person)

Woher stammen die auf Ihr Konto eingezahlte Gelder?

Land: _____

Aus welcher Quelle stammen die Gelder, mit denen Ihr Konto regelmäßig versorgt wird? (mehrere Antworten möglich)

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gehälter | <input type="checkbox"/> Rente | <input type="checkbox"/> Selbstständige Tätigkeit |
| <input type="checkbox"/> Zulagen | <input type="checkbox"/> Mieten | <input type="checkbox"/> Finanzielle Unterstützung durch Dritte |
| <input type="checkbox"/> REVIS*** | <input type="checkbox"/> Familienbeihilfe | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ |

Woher stammt Ihr Vermögen?

Berufstätigkeit Spende Vermächtnis/Erbschaft Sonstige _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

ERLÄUTERENDE ANMERKUNGEN:

* Politisch exponierte Personen» sind natürliche Personen, die auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene ein wichtiges öffentliches Amt innehaben, z. B.:

- Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre.
- Die Vorsitzenden von politischen Parteien.
- Die Parlamentarier
- Die Mitglieder der obersten Gerichte, der Verfassungsgerichte oder anderer hoher Gerichte, gegen deren Entscheidungen außer unter außergewöhnlichen Umständen keine Berufung eingelegt werden kann.
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Räte der Zentralbanken.
- Botschafter, Geschäftsträger und höhere Offiziere der Streitkräfte.
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane öffentlicher Unternehmen

Ihre Familienangehörigen oder eng mit ihnen verbundene Personen gelten ebenfalls als „politisch exponierte Personen“, z. B.:

- Ehepartner,
- Alle Partner, die nach nationalem Recht als gleichwertig mit einem Ehepartner gelten,
- Ihre Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die nach nationalem Recht als einem Ehepartner gleichwertig angesehen werden,
- Ihre Eltern,
- Ihre Geschwister.

** Der „wirtschaftliche Eigentümer“ eines Bankkontos, bezeichnet die natürliche(n) Person(en), die letztendlich ein Bankkonto besitzt/besitzen, kontrolliert/kontrollieren oder von den Aktivitäten des Kontos profitiert/n. Mit anderen Worten: Es handelt sich um den wirtschaftlich Berechtigten, der auf eigene Rechnung handelt. Dies kann direkt oder indirekt geschehen.

*** Das „REVIS“ ist das „Einkommen zur sozialen Eingliederung“



KYC ADDITIONAL INFORMATION

*Info: A scan to POST Finance is sufficient.
This document does not require a coversheet.*



Full name : _____

IBAN account number: **L U** **1 1 1 1** **0 0 0 0**

Do you hold a public office or are you related to a politically exposed person*?

Yes No

If yes, in what capacity _____

Which sector do you work in? _____

Who is your current employer? _____

ADDITIONAL FIELDS FOR ACCOUNT HOLDERS

Purpose of the account I certify that this account is for personal use only

I certify that this account is for business use only

VAT Number: _____

Are you the beneficial owner of the account?**

Yes No

If not, please give the name of the beneficial owner: _____
(first name and surname or company name, as applicable)

What is the origin of the assets deposited in the account?

Country: _____

What is the source of the funds deposited regularly to your account? (several answers possible)

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Salary | <input type="checkbox"/> Pension | <input type="checkbox"/> Self-employment |
| <input type="checkbox"/> Benefits | <input type="checkbox"/> Rent | <input type="checkbox"/> Financial support from a third party |
| <input type="checkbox"/> REVIS*** | <input type="checkbox"/> Family allowance | <input type="checkbox"/> Other : _____ |

What is the origin of your assets?

- Work Donation Inheritance Other _____

Date: _____

Signature: _____

EXPLANATORY NOTES:

* "Politically exposed persons" are defined as individuals who hold an important public position at national, European, or international level, for example:

- Heads of state, heads of government, ministers, deputy ministers, secretaries of state
- Leaders of political parties
- Members of parliament
- Members of supreme courts, constitutional courts, or other high jurisdictions whose decisions are not subject to appeal, save in exceptional circumstances
- Members of courts of auditors or central bank councils
- Ambassadors and senior officers of the armed forces
- Members of the administrative, management or supervisory bodies of public companies

Members of their families or close associates are also considered "politically exposed persons", for example:

- Spouses
- Any partner considered by domestic law as equivalent to a spouse
- Their children and their spouses, or partners considered by domestic law as equivalent to a spouse
- Their parents
- Their brothers and sisters

** The "beneficial owner" of a bank account, also known as the "economic beneficiary", refers to the person or persons who ultimately own or control a bank account or who benefit from its activities. In other words, it is the beneficial owner acting on its own behalf. This can be done directly or indirectly.

*** "REVIS" stands for 'Revenu d'Inclusion Sociale' (Social Inclusion Income).