

**Datenblatt gemäß FM-GwG**

Ref.Nr.

*Institut / Kundennr durch Berater***Titel / Vorname / Nachname:** \_\_\_\_\_

Sehr geehrte/er Kundin/Kunde!

Gemäß § 6 Abs 1 Z 7 FM-GwG sind wir verpflichtet, die nachfolgenden Informationen von Ihnen einzufordern. Nähere Angaben zur Datenverarbeitung finden Sie in den weiter unten angeführten Informationen dieses Blattes. Wir ersuchen um eine rechtsverbindliche Unterfertigung sowie Retournierung an unsere Bank. Sollten Sie keine Kopie Ihrer Auskunft für sich erstellen, können Sie diese jederzeit über Ihren Berater anfordern. Vielen Dank.

**▪ Ihr hauptsächlichster Zweck der Geschäftsverbindung zu unserer Bank fällt unter folgende Kategorie:**

- Gehalt/Pension und Zahlungsverkehr
- Taschengeld und Zahlungsverkehr
- Selbständige Tätigkeitseinnahmen und Zahlungsverkehr
- Einnahmen aus Vermietung / Verpachtung und Zahlungsverkehr
- Beihilfen/Arbeitslosengeld und Zahlungsverkehr
- Einnahmen aus Beteiligungen und Zahlungsverkehr
- Veranlagung von Vermögen (Sparen, Depot)
- Finanzierung Anschaffung diverser Güter
- Finanzierung Wohnen / Immobilien
- Umschuldung bestehende Finanzierung
- Karte und Zahlungsverkehr

**▪ Die Branche Ihres Arbeitgebers ist:**

- Banken
- Baugewerbe
- Bergbau
- Chemie
- Dienstleistung
- Energieversorgung
- Gesundheitswesen
- Glückspiel
- Gütertransport
- Hotel, Gastronomie
- Handel
- Landwirtschaft
- Öffentlicher Dienst
- Personentransport, Postdienstleistungen
- Produktion, Industrie
- Reinigung
- Stiftung
- Versicherungen
- Verlagswesen, Kommunikation
- Waffen
- Keine Auswahl zutreffend

- **Ihr durchschnittliches Monatsnettoeinkommen ist in EUR:**

\_\_\_\_\_ EUR

- **Ihren Beruf üben Sie aus:**

- unselbständig (Arbeiter, Angestellter, Sozialhilfe-Empfänger)
- selbständig

- **Die Herkunft Ihrer Einkünfte sind (Mehrfachnennungen möglich):**

- Einkünfte aus Lehrlingsentschädigung, Taschengeld
- Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit / Pensionszahlungen
- Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Einkünfte aus staatlichen Beihilfen
- Laufendes Einkommen aus Erträgen/Dividenden/Mieteinnahmen
- Erbschaft / Schenkung
- Ablauf von Versicherungen, Verträgen
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

- **In welcher Höhe erwarten Sie Bargutschriften in Summe monatlich:**

- unter 2.000,- EUR
- bis 5.000,- EUR
- bis 10.000,- EUR
- über 10.000,- EUR

- **In welcher Höhe erwarten Sie monatlich in Summe Gutschriften (bar und unbar) auf Ihren Konten?**

- bis 10.000,- EUR
- bis 20.000,- EUR
- bis 50.000,- EUR
- bis 100.000,- EUR
- über 100.000,- EUR

**Erwarten Sie Gutschriften aus einem Nicht-EU-Land?:**

- Ja                       Nein

- **Bis zu welchem Betrag planen Sie insgesamt in unserer Bank zu veranlagen?**

- bis 50.000,- EUR
- bis 250.000,- EUR
- bis 700.000,- EUR
- über 700.000,- EUR

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.

\_\_\_\_\_  
Datum Ihrer Auskunft:

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift:

## **Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) gemäß DSGVO**

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Informationen einzuholen und aufzubewahren. Diese Daten dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar sind. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.

Das Kreditinstitut hat u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren.

Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank, sie dienen dem öffentlichen Interesse. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht beachtet werden.

Das Kreditinstitut hat auf der Grundlage des FM-GwG verarbeitete Daten nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist.