



Bitte zurücksenden an:

KWP-Klein Wertpapierhandel GmbH
Postfach 11 12 46
20412 Hamburg

Identifikation gemäß Geldwäschegesetz

Formblatt für natürliche Personen

I. Angaben zur Identifikation des Investors gem. den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

Anrede / Titel

Name, Vorname

Geburtsname

Geburtsort, Geburtsland

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (für Rückfragen)

E-Mail

II. Ausgewiesen durch folgenden gültigen amtlichen Lichtbildausweis

Personalausweis

Reisepass und gültige Meldebescheinigung

Gültig von

Gültig bis

Nummer

Ausstellende Behörde

III. Erklärung des Beteiligten

Ich handele in eigenem Namen und auf eigene Rechnung

Ich handele in fremden Namen und auf fremde Rechnung für

Name

Vorname

Ich verpflichte mich, die Einlagenzahlung ggf. zzgl. Agio von einem auf meinen Namen laufenden Konto zu erbringen

Ich verpflichte mich, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der oben genannten. Angaben unverzüglich der KWP– Klein Wertpapierhandel GmbH mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (Kopie des Ausweises) nachzuweisen

Ort, Datum

Unterschrift des Beteiligten / gesetzlicher Vertreter

IV. Identifikation natürlicher Personen durch den Vermittler

Angaben zum Vermittler

Firma

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestätige hiermit, dass

1. Der Zeichner persönlich anwesend war.
2. Mir das Original des gültigen Lichtbildausweises vorgelegt hat.
3. Die unter I angegeben Daten mit dem Original des vorgelegten Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Anlagen:

Kopie des amtlichen Lichtbildausweises

Kopie der gültigen Meldebescheinigung