



KWP – Klein Wertpapierhandel GmbH
Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg

Postanschrift
Postfach: 11 12 46 D - 20412 Hamburg

Telefon: +49 (0)4103 8032-138
Telefax: +49 (0)4103 8032-139

E-Mail: info@kwpse.com
Web: <http://www.kwpse.com>

Wichtiger Hinweis zur Identifikation über Kreditinstitute

Sehr geehrte/r Interessent/in

Bitte beachten Sie, dass die KWP – Klein Wertpapierhandel GmbH aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz i.V.m. § 154 Abs. 2 Abgabenordnung) verpflichtet ist, im Rahmen des Legitimationsverfahrens die Identität des jeweiligen Kunden zu überprüfen.

Alle Informationen, die Sie zu einer schnellen Abwicklung benötigen, sind nachfolgend genannt bzw. als Anlage beigefügt.

Für Sie als Kunden gelten die unten genannten Identifikationsmöglichkeiten. Identitätsprüfung bedeutet, dass eine der unten genannten Institutionen Sie persönlich identifizieren muss.

Bitte gehen Sie mit den folgenden Dokumenten:

- Ausweisdokument; Personalausweis oder Reisepass¹, **kein Führerschein**
- Anschreiben „An das zur Identifizierung herangezogene Institut“ (siehe Anlage)
- Formular „Identitätsfeststellung nach dem Geldwäschegesetz“ (siehe Anlage)

Zu einem Kreditinstitut,

dessen Hauptsitz in einem EU-Mitgliedsstaat liegt

und lassen sich nach dem deutschen Geldwäschegesetz identifizieren. Bitte senden Sie die Unterlagen zusammen mit der **Kopie des gültigen Personalausweises bzw. Reisepasses und Meldebescheinigung** in einem Umschlag direkt an die KWP – Klein Wertpapierhandel GmbH.

Mit freundlichen Grüßen

KWP-Klein Wertpapierhandel GmbH

¹ Bei der Legitimation mit dem Reisepass benötigen wir von Ihnen noch eine zusätzliche Meldebescheinigung.



KWP – Klein Wertpapierhandel GmbH
Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg

Postanschrift
Postfach: 11 12 46 D - 20412 Hamburg

Telefon: +49 (0)4103 8032-138
Telefax: +49 (0)4103 8032-139

E-Mail: info@kwpse.com
Web: <http://www.kwpse.com>

An das zur Identifikation herangezogene Kreditinstitut

Identifizierung nach dem deutschen Gesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz i.V.m. § 154 Abs. 2 Abgabenordnung) sind wir verpflichtet, im Rahmen des Legitimationsverfahrens die Identität des jeweiligen Kunden zu überprüfen.

In den Fällen, in denen es uns nicht möglich ist, dieser Verpflichtung durch unsere eigenen Mitarbeiter nachzukommen, kann diese Identifizierung durch zuverlässige Dritte erfolgen. Als zuverlässige Dritte gelten hierbei Kreditinstitute

mit Hauptsitz in einem EU-Mitgliedsstaat.

Für die Identifizierung ist es erforderlich, dass der Kunde persönlich anwesend ist. Bitte überprüfen Sie anhand eines vom Kunden vorzulegenden amtlichen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass, **kein Führerschein**), dass die Identität des Kunden mit den Angaben auf dem Identitätsbogen übereinstimmt. Ist dies der Fall, so bestätigen Sie das bitte entsprechend auf dem Identifizierungsbogen und fertigen eine Kopie des Legitimationspapiers an.

Mit freundlichen Grüßen

KWP-Klein Wertpapierhandel GmbH



Bitte zurücksenden an:

KWP-Klein Wertpapierhandel GmbH
Postfach 11 12 46
20412 Hamburg

Identifikationsfeststellung nach dem Geldwäschegesetz

Identification following the German Anti Money Laundering Act

Hinweis: Grund der Identifizierung gem. dem Deutschen Geldwäschegesetz ist das Zeichnen von Genussrechten bei der KWP – Klein Wertpapierhandel GmbH. Wir möchten Sie daher bitten, die im folgenden Formular genannten Angaben sorgfältig zu überprüfen und einzutragen.

Notice: In order to sign Genussrechte with KWP–Klein Wertpapierhandel GmbH, the customer has got to be identified in accordance with the Austrian Federal Act of Banking. We therefore ask you to fill in and verify the statements made in this form.

Anrede / Mrs. / Mr.

Titel / Title

Vorname / First Name

Name (ggf. Geburtsname) Surname (name of birth)

Geburtsdatum, Geburtsort / Day of birth / Place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationality

Straße / Street

PLZ, Ort / Resident

Land / Land

E-Mail

Hat sich ausgewiesen durch

Has been identified by

Personalausweis

identity card

Reisepass und Meldebestätigung

Passport and certificate of residency

Hat wie folgt vor mir / uns unterzeichnet

Has signed in front of me / us as follows

Ort, Datum / Place, Date

Unterschrift des zu identifizierenden Kunden

Signature of the identified customer

Ausfüllen durch eine Bank

To be completed by a bank

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannte Person anhand des Lichtbildes im Ausweisdokument und seiner Unterschrift identifiziert habe, dass die oben stehenden Angaben dem genannten Ausweisdokument entsprechen und dass die genannte Person oben stehende Unterschrift eigenhändig vor mir geleistet hat.

I hereby confirm that I have identified the person mentioned above by means of the photo in the passport/identity card and his/her signature. Furthermore, I confirm that the statements match the passport/identity card. The identified person signed the form in front of me.

Datum / Date of issue

Name / Vorname des legitimierenden Mitarbeiters (in Druckbuchstaben)
Surname, first name(s) of the identifying employee (in block letters)

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift/en einer Bank deren Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat liegt, als zuverlässige Dritte
Stamp and legal signature of a bank with its headquarter in a member state of the European Union, as trusted third party

Hinweis: Bitte senden Sie die Unterlagen zusammen mit der Kopie Ihres gültigen Personalausweises bzw. Reisepasses und Meldebescheinigung direkt an unsere Filiale in Hamburg.

Note: Please attach a copy of the valid identity card or passport and certificate of residency and send it back to our branch office Hamburg.