

Diners Club Kundennummer (Customer ID) \_\_\_\_\_

**Persönliche Daten**  Frau  Herr

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Titel \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Nationalität \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_ Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Wohnart  Eigentum  Genossenschaft  Miete  Untermiete

E-Mail \_\_\_\_\_ Telefon tagsüber \_\_\_\_\_

**Zu welchem Zweck wird die Diners Club Card überwiegend benötigt (Mehrfachnennungen möglich)?** Bargeldloses Bezahlen von Waren/Dienstleistungen  Bargeld  Casino/Wetten  Internetkäufe**Ich erkläre ausdrücklich, dass ich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handle und verpflichte mich diesbezügliche Änderungen während aufrechter Geschäftsbeziehung von mir aus unverzüglich bekannt zu geben.** Ja  Nein**Sind Sie eine politisch exponierte Person und/oder ein unmittelbarer Familienangehöriger einer politisch exponierten Person und/oder eine dieser Person bekanntermaßen nahe stehende Person?\*** Ja  Nein

\* Als politisch exponierte Person (PEP) wird gemäß § 2 Z 6 FM-GwG eine natürliche Person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staats- und Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglieder, Botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare Familienmitglieder solch einer Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

**Falls Sie oben „Ja“ gewählt haben, machen Sie bitte Angaben zu der politisch exponierten Person:**

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Titel \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Nationalität \_\_\_\_\_

Funktion als politisch exponierte Person \_\_\_\_\_

Welchen Beruf üben Sie derzeit aus? \_\_\_\_\_

Bitte geben Sie den Namen und Anschrift des Dienstgebers bekannt:

Firmenname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Wie hoch ist Ihr derzeitiges Monats-Nettoeinkommen? \_\_\_\_\_

Bitte legen Sie einen entsprechenden, aktuellen Einkommensnachweis bei.

Sind Sie selbstständig? Wenn ja: Bitte geben Sie den Namen und Anschrift der Firma, bekannt:

Firmenname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Geben Sie bitte Ursprung und Herkunft des Geldes, mit dem die monatlichen Rechnungen beglichen werden, bekannt (Mehrfachnennungen möglich) und legen Sie bitte entsprechende Dokumente bei.

Erwerbseinkommen selbstständig

Erwerbseinkommen unselbstständig

Dividenden aus Unternehmensbeteiligungen

Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften

Börsengeschäfte (Aktien, Wertpapiere, Derivate u.dgl.)

Handel mit virtuellen Währungen

Desinvestitionen (z.B. Verkauf von Liegenschaften, Beteiligungen, Firmenverkäufe, u.dgl.)

Erbschaft/Schenkung (Name, Vorname, Geburts- und Todesdatum des Erblassers, bzw. Name, Vorname des Schenkers)

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Todesdatum \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WICHTIG: Wir bitten Sie um Übermittlung einer Kopie des aktuellen Lichtbildausweises.**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum



\_\_\_\_\_  
Unterschrift