



Geschäftskunde Goldgranulat

Bitte füllen Sie die Formulare vollständig aus und fügen Sie Ihrem Schreiben eine amtlich oder notariell beglaubigte Kopie Ihres Personalausweises bei.

Die Rücksendung adressieren Sie bitte an die u.g. Adresse.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

money.works GmbH

Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26

60323 Frankfurt am Main

Germany

Fon +49 69 348 684 37

info@moneyworks.de

Formular K

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsennotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Vermittlernummer	Eingang Antrag
------------------	----------------

Handelsregisterauszug/Zefix.ch vorhanden

BB Wertmetall AG ist ein Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes (GwG). Gestützt auf Art. 4 GwG ist BB Wertmetall AG verpflichtet, eine schriftliche Erklärung darüber einzuholen, wer die wirtschaftlich berechtigte(n) Person(en) an den gehandelten und/oder aufzubewahrenden Vermögenswerten ist/sind.

Vertragspartner

Firmenname		UID respektive USt.-IdNr.	
Strasse, Nr.	PLZ	Sitz	
Name Unterschriftsberechtigte/r		Vorname	

Der/die Vertragspartner erklärt/erklären hiermit (das Zutreffende ankreuzen):

dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner **Anteile (Kapitals-oder Stimmrechtsanteile) von 25 %** oder mehr hält/halten; oder
 falls die Kapitals-oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals-oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Person(en) auf andere Weise **die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ ausüben**; oder
 falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/be- stehen, erklärt der Vertragspartner, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) **die Geschäftsführung** ausübt/ ausüben.

Name/ Vorname	Geb.-Datum	National.	Strasse/ Nummer (kein Postfach)	PLZ	Wohnort/ Sitz	Staat

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

Nein

Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A zu erheben.

Grund der Geschäftsbeziehung

- Kundenakquise per Barter-System
- Schutz vor Geldentwertung
- Diversifikation des Vermögens
- Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges

Schlussklärung

Der/die Antragsteller verpflichten sich, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Der/die Antragsteller ist/sind damit einverstanden, dass die BB Wertmetall AG, soweit dies notwendig ist, diese Angaben anderen Finanzintermediären, Banken, Versicherungen oder Behörden mitteilt. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Antragsteller A

Ort, Datum
Unterschrift

Antragsteller B

Ort, Datum
Unterschrift

S-Deposito

Antrag auf Depoteröffnung

Vermittlernummer	Eingang Antrag
------------------	----------------

Der/die Unterzeichnete/n (nachstehend Antragsteller) beantragt/beantragen hiermit die Eröffnung eines Depots, nachfolgend S-Deposito genannt bei der BB Wertmetall AG. Die Beziehung kann in Form einer Einzeldepotbeziehung oder einer Gemeinschaftsdepotbeziehung geführt werden. In letzterem Fall sind zusätzlich die persönlichen Angaben über den zweiten Antragsteller auszufüllen.

Antragsteller A

Name	Vorname	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	PLZ	Wohnort

Antragsteller B

Name	Vorname	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	PLZ	Wohnort

Gemeinschaftsdepot (Compte-Joint)

Auf diese Depotart finden die Art.143ff des Schweizerischen Obligationenrechts über die Solidarität Anwendung. Neben einer solidarischen Haftung beider Mitinhaber für allfällige Verpflichtungen gegenüber BB Wertmetall AG ist somit jeder der beiden Mitinhaber berechtigt, einzeln und unabhängig von dem anderen über das Depot zu verfügen, jegliche Weisungen und Vollmachten zu erteilen und zu widerrufen, sowie die Depotbeziehung aufzulösen. BB Wertmetall AG befreit sich rechtsgültig gegenüber beiden Mitinhabern, wenn sie ihre Verpflichtungen einem gegenüber erfüllt. BB Wertmetall AG ist ermächtigt, Käufe und Verfügungen, die auf einen Mitinhaber lauten, zugunsten der gemeinschaftlichen Depotbeziehung zu verwenden. Im Falle des Todes wird die Depotbeziehung ausschliesslich mit dem verbliebenen Mitinhaber fortgesetzt, welcher alleinverfügungsberechtigt agieren kann.

Vertragsdetails

1. Es wird für den/die Antragsteller ein S-Deposito in Form der Sammelverwahrung in Schweizer Zollfreilagern eingerichtet, worin Silber, 999,9er Güte, in Form von Silbergranulat aus zertifizierter Herstellung gehandelt wird.
2. Die jährliche Depotgebühr beträgt 4 Unzen Silber und wird halbjährlich im Voraus berechnet und vom Bestand in Abzug gebracht. Damit sind beliebig viele Barter-Transaktionen abgegolten, ebenso ist die halbjährliche Erstellung und die elektronische Abrufmöglichkeit des Depotauszuges inklusive.
3. Für die Verwahrung im Zollfreilager werden jährlich 1% des für die Antragsteller verwahrten Silbers berechnet und halbjährlich vom Bestand in Abzug gebracht. Bei Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz kommt die Mehrwertsteuer hinzu. Die Abrechnung der Verwahrgebühren sowie der Depot- und Steuererklärungsausgang kann jederzeit von Kunden unter S-Deposito.ch erstellt und auf Wunsch zugestellt werden.

Sonstige Vereinbarungen

--

Referenzkonto

Rückzahlungen an den/die Antragsteller durch Silberverkäufe erfolgen ausschließlich an folgendes Bankkonto:

Kontoinhaber	IBAN	BIC/Swift-Code
--------------	------	----------------

Eine Änderung des Referenzkontos ist nur postalisch möglich. Der/die Antragsteller ist/sind verantwortlich Änderungen rechtzeitig mitzuteilen.

Erklärungen des/der Antragsteller(s)

Ich/wir habe/n die folgenden Basisdokumente zu diesem Vertrag – die AGB, die Datenschutzerklärung, die Bestell-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Vertragsbedingungen zur Sammelverwahrung sowie die besonderen Bedingungen S-Deposito – sowie eine Kopie dieses Antrages erhalten und gelesen und stimme/n diesen zu. Einer Übermittlung von Informationen an o.g. Emailadresse/n stimme ich/wir zu.

Widerrufsrecht

Der/die Antragsteller kann/können diese Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: BB Wertmetall AG, Bachstrasse 40, Postfach 612, CH-5600 Lenzburg 1, E-Mail service@bb-wertmetall.ch.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitigen empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben.

Antragsteller A

Ort, Datum
Unterschrift

Antragsteller B

Ort, Datum
Unterschrift

S-Deposito:

Kaufvertrag

Vermittlernummer	Eingang Antrag
------------------	----------------

Vertragsnummer:	Depotinhaber:
-----------------	---------------

Der unterzeichnende Kunde tätigt für o.g. bestehendes S-Deposito (Sammelverwahrung) bei BB Wertmetall AG nachfolgende Käufe/Verkäufe von Silber mindestens 999,9er Güte in Form von Silbergranulat von Herstellern, die nach dem «Good-Delivery-Standard» zertifiziert sind.

Transaktionsvereinbarungen

Der Kaufpreis für das Silber ergibt sich aus dem Silberspotpreis zum Durchführungszeitpunkt und einem konstanten Aufschlag für die Administration, den Transport und die Einlagerung. Die aktuellen Preise werden auf bb-wertmetall.ch veröffentlicht.

Die Gewichtsangaben im S-Deposito erfolgen neben der Angabe in Gramm und Bruchteilen davon zusätzlich in traditionellen Gewichtseinheiten, die im Rahmen der historisch und regional aufgetretenen Schwankungen auf die noch heute gebräuchliche Feinunze (OZ.) abgestimmt wurden:

1 Talent	31,104 kg	1000 Feinunzen
1 Feinunze	31,104 g	

Zielinvestitionsmenge

Talente (mindestens 1, darüber in ½ Talentschritten)
--

Der Kunde zahlt, bezogen auf die Zielinvestitionsmenge, eine Kommission in Höhe von 5,0%, berechnet zum heutigen Silberpreis.

Heutiger Silberpreis für die Zielinvestitionsmenge
--

Einmalzahlung

Mindestens 10 % des heutigen Silberpreises für die Zielinvestitionsmenge.

Der Käufer verpflichtet sich zu folgender Einmalzahlung	Fälligkeit
---	------------

Folgezahlung

Der Käufer beabsichtigt, auf freiwilliger Basis Zukäufe in folgender Höhe (min. 250 CHF/200 EUR pro Zahlungsrate) per Überweisung oder Dauerauftrag zu erbringen.

Zahlungsbetrag	Beginn Zahlung	Häufigkeit Zahlung
----------------	----------------	--------------------

Hinweis auf Kursrisiken

Der/die Unterzeichnende ist informiert und nimmt zur Kenntnis, dass Edelmetalle kurz- oder langfristig hohen Kurschwankungen unterliegen können. Bei einem Verkauf von Edelmetallen zu einem ungünstigen Zeitpunkt können Verluste entstehen. Aus bisherigen Kursentwicklungen kann nicht auf zukünftige geschlossen werden. Edelmetalle sind als eine längerfristige Investition in reale Werte zu betrachten.

Schlusserklärung

Der unterzeichnende Kunde bestätigt, die Basisdokumente zu diesem Vertrag, die AGB, die Datenschutzerklärung, die Bestell-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Vertragsbedingungen zur Sammelverwahrung, die Preisliste, die besonderen Bedingungen S-Deposito sowie eine Kopie dieses Antrages erhalten und gelesen zu haben und diesen zuzustimmen. Der Kunde trifft alle Kauf- und Verkaufsentscheidungen selbst und nimmt auch selbst die notwendigen Abklärungen hinsichtlich der persönlichen und materiellen Verhältnisse, namentlich der Risikofähigkeit und Risikobereitschaft vor. Er bestätigt die Kenntnis, dass für den Kauf und Verkauf von Edelmetall im S-Deposito kein Widerrufsrecht besteht.

Kunde

Name
Vorname
Ort, Datum
Unterschrift