

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 § 6 Abs. 2 Nr. 1 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 _____

X

Unterschrift _____