

Rahmenvereinbarung für bargeldloses Zahlen (DEU)

Die vorliegende Vereinbarung begründet die Rahmenvereinbarung für sämtliche von SIX Payment Services (Europe) S.A., einer luxemburgischen «Société Anonyme» mit registriertem Sitz in 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, luxemburgische Handelsregisternr. B144087, (nachstehend «SPS») angebotenen Zahlungsdienstleistungen und wird zwischen dem Vertragspartner und SPS abgeschlossen. Die jeweiligen produkt- und dienstleistungsspezifischen Bedingungen werden in individuellen Vertragsmodulen zu dieser Rahmenvereinbarung vereinbart.

Stammdaten Vertragspartner

Partner ID Customer ID PC

Bisherige Vertragspartner-Nummer (bei Inhaber- oder Rechtsformwechsel)

Firmenname

Firmenangaben

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

www.

Rechtsform Registernr. USt-IdNr.

Kurzadresse Für Karteninhaber-Rechnung (max. 21 Zeichen)

Terminalstandort/Webshop

Entspricht Firmenadresse Gemäss Filialliste Gemäss Vertragsmodul Zahlterminal

Kommerzielle Bezeichnung

URL

Standortadresse

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Kontaktperson

Vorname Name Funktion

Frau Herr

Telefon E-Mail

Rechtsverbindliche Vertreter 1 & 2

Frau Herr
 Kontaktperson

Vorname Name Funktion

Telefon E-Mail

Private Angaben

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Nationalität

Identitätsnachweis

Pass
 Personalausweis

Ausweis Nr. Ausgestellt in Land

Ausgestellt von Ausgestellt am Ablaufdatum

Frau Herr
 Kontaktperson

Vorname Name Funktion

Telefon E-Mail

Private Angaben

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Nationalität

Identitätsnachweis

Pass
 Personalausweis

Ausweis Nr. Ausgestellt in Land

Ausgestellt von Ausgestellt am Ablaufdatum

Kontoangaben

Dezentrale Auszahlung (gemäss Filialliste)

Währung

Finanzinstitut BIC/Swift

PLZ/Ort Land (8- oder 11-stellig)

IBAN

Kontoinhaber
(entspricht Firmennamen)

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Land

Korrespondenz
 An Firmenadresse An Standortadresse An Adressen gemäss Filialliste

Abweichende Adresse Firma _____ Z. Hd. _____
 Korrespondenz/Postfach Strasse/Nr. _____ Postfach _____
 Rechnungen PLZ/Ort _____ Land _____
 Chargebacks E-Mail _____ Telefon _____

Abweichende Adresse Firma _____ Z. Hd. _____
 Korrespondenz/Postfach Strasse/Nr. _____ Postfach _____
 Rechnungen PLZ/Ort _____ Land _____
 Chargebacks E-Mail _____ Telefon _____

Eingereichte Dokumente

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Einzelunternehmen: Gewerbeanmeldung | <input type="checkbox"/> Andere: Gewerbenachweis (z.B. Taxi-Lizenz) |
| <input checked="" type="checkbox"/> AG/GmbH/UG/OHG/KG/eG/e.V. | <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverbindliche Vertreter |
| <input type="checkbox"/> Registerauszug (Kopien von Originalauszügen und Auszüge aus der von der Registerbehörde geführten offiziellen Datenbank [Internet-Auszug], die den Stand bei Vertragsabschluss ausweisen) | <input type="checkbox"/> Kopie eines gültigen persönlichen Ausweises (Pass, Personalausweis) |
| <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag | <input type="checkbox"/> Nachweis Zeichnungsberechtigung (falls diese nicht aus dem Registerauszug hervorgeht) |
| <input type="checkbox"/> GbR: Gewerbeanmeldung (GewA) pro Gesellschafter | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Wohltätigkeitsorganisationen: Nachweis Gemeinnützigkeit | |

Bemerkungen

Bestimmungen zur Rahmenvereinbarung

Integrierende Bestandteile	Sämtliche vereinbarten Vertragsmodule, inklusive aller Gebührenvereinbarungen, Geschäftsbedingungen und Zusatzvereinbarungen, bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Rahmenvereinbarung.
Inkrafttreten, Dauer und Beendigung	Diese Rahmenvereinbarung tritt mit Erhalt des vorliegenden, vom Vertragspartner rechtsgültig unterzeichneten, Dokuments durch SPS in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Dauer geschlossen. Diese Rahmenvereinbarung endet automatisch mit Beendigung des letzten bestehenden Vertragsmoduls.
Vermittler	Im Falle einer Vermittlung dieser Rahmenvereinbarung durch einen Vertriebspartner, wird diese im Namen, auf Risiko und Rechnung von SPS vermittelt. Vertragsparteien für die zu erbringenden Leistungen aus dieser Rahmenvereinbarung sind ausschliesslich der Vertragspartner und SPS.
Datenbearbeitung	Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass die Daten aus dieser Rahmenvereinbarung (insbesondere Stamm- und Transaktionsdaten) sowohl durch allfällige Vermittler in Deutschland, als auch durch Konzerngesellschaften der SIX Group in der Schweiz sowie in Ländern der EU bearbeitet werden. Der Vertragspartner ist damit einverstanden und erteilt seine ausdrückliche Zustimmung zur Datenbearbeitung. <input type="checkbox"/> «Kundeninformation zum Datenschutz» bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Rahmenvereinbarung.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Alle aus der vorliegenden Rahmenvereinbarung abgeleiteten Rechtsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner und SPS unterstehen Deutschem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Frankfurt a. M.

Datum und Ort

Unterschrift(en) rechtsverbindliche(r) Vertreter des Vertragspartners*

* Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben

Vertragsmodul «E-Commerce Solutions – Blended» (DEU)

zur bestehenden «Rahmenvereinbarung für bargeldloses Zahlen»

Änderung Merchant _____ Contract no. SEC _____
 Erneuerung MCC _____ Branche _____ Contract no. MPO _____

Preistabelle E-Commerce Solutions Gültig ab _____	<input type="checkbox"/> start UP	<input type="checkbox"/> classic PLUS <input type="checkbox"/> business PRO	<input type="checkbox"/> Mail-/Phone-Order (MPO) <input type="checkbox"/> Secure Pay Gate
	Disagien	Disagien	Zusätzliche Zahlungsmittel
Visa/Visa Electron ¹ 	_____ %	_____ %	<input type="checkbox"/> INT American Express <input type="checkbox"/> INT Billpay <input type="checkbox"/> INT JCB <input type="checkbox"/> INT Mastercard <input type="checkbox"/> INT PayPal <input type="checkbox"/> INT SOFORT <input type="checkbox"/> AUT eps <input type="checkbox"/> BEL Bancontact <input type="checkbox"/> CHE Bonus Card <input type="checkbox"/> CHE myOne Card <input type="checkbox"/> CHE PostFinance Card <input type="checkbox"/> CHE PostFinance E-Finance <input type="checkbox"/> DEU giropay <input type="checkbox"/> DEU paydirekt <input type="checkbox"/> DEU SEPA Direct Debit <input type="checkbox"/> NLD iDEAL <input type="checkbox"/> POL e-przelew
V PAY ¹ 	n.a.	_____ %	
Mastercard 	_____ %	_____ %	
Maestro ¹ 	n.a.	_____ %	
Diners Club/Discover 	_____ %	_____ %	
UnionPay 	_____ %	_____ %	

SPS bietet und fakturiert dem Vertragspartner für die vereinbarten Kartenbrands und Kartenarten mit unterschiedlich hohen Interchange-Gebühren individuell aufgeschlüsselte Gebühren (Interchange-Gebühren, Kartenorganisationsgebühren und SPS Acquiring-Gebühren). Beim Preismodell «Blended» werden die erwähnten Gebühren zu einem einheitlichen Satz gebündelt. Der Vertragspartner erklärt, die unter www.six-payment-services.com/interchange und www.six-payment-services.com/schemefees nach Kartenbrand und Kartenart individuell aufgeschlüsselten Angaben zur Höhe der Interchange-Gebühren und der Kartenorganisationsgebühren zur Kenntnis genommen zu haben.

Durch Ankreuzen dieses Feldes beauftragt der Vertragspartner SPS ausdrücklich mit der Bündelung der oben genannten Gebühren und der Anwendung des Preismodells «Blended».

Dynamic Currency Conversion (DCC)¹ – _____ % Abschlag auf dem DCC-Transaktionsbetrag Visa/Visa Electron, Mastercard, Maestro

Gebühren (exkl. USt.)

Transaktionsgebühr Alle Zahlungsmittel	_____ /Trx.	_____ /Trx.
Nutzungsgebühr	_____ /Mt.	_____ /Mt. 1. Terminal _____ /Mt. ab 2. Terminal Anzahl Terminals: ___ E-Commerce ___ Secure PayGate ___ MPO
Gutschriften (Credit) ²	<input type="checkbox"/> _____ /Trx. <input type="checkbox"/> _____ %	<input type="checkbox"/> _____ /Trx. <input type="checkbox"/> _____ %
Einmalige Aktivierungsgebühr	_____	_____
Weitere Zuschläge und Gebühren	Diese werden entsprechend der jeweils gültigen Version des «Preis- und Leistungsverzeichnisses für Zahlungsdienstleistungen» (abrufbar unter www.six-payment-services.com/downloads) erhoben.	

Einlieferung und Vergütung

Währungen Einlieferung in _____ Mindestauszahlungsbetrag³ _____
 Vergütung in _____
 Vergütungsart **Sammelvergütung aller Zahlungsmittel**
 Einlieferungsdatum + _____ Tage für Secure E-Commerce
 Einlieferungsdatum + _____ Tage für Mail-/Phone-Order
 Vergütungsfrequenz Täglich Wöchentlich Monatlich
 Vergütungsanzeigentyp Detailauszug aller Transaktionen (detailed) Auszug aller Vergütungen pro Filiale (recap)
 Detailauszug der Tagesabschlüsse pro Filiale (summary)
 Lieferung Vergütungsanzeige Web Service «myPortal» MRX – Merchant Reconciliation XML Standard
 PDF an untenstehendes E-Mail PDF an Firmen-E-Mail Detailed
 E-Mail _____
 Vorname/Name (für Login «myPortal») Frau Herr _____

Kartendatensicherheit/PCI DSS

SIX Payment Services ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Infrastruktur des Vertragspartners den anwendbaren und gültigen PCI-Sicherheitsstandards entspricht.

Kartendaten Entgegennahme Webshop Telefon Fax Post Sonstiges _____
 Speicherung Durch Vertragspartner elektronisch Durch Payment Service Provider _____
 Durch Vertragspartner physisch
 Akzeptanzvertrag Dem Vertragspartner ist in der Vergangenheit ein Kartenakzeptanzvertrag vorzeitig gekündigt worden. Nein Ja, Kartendatendiebstahl
 Ja, _____

¹ Kartenbrand/Service für Mail-/Phone-Order nicht verfügbar.

² Bearbeitungsgebühren für Gutschriften kommen nur im Preismodell Blended zur Anwendung. Im Preismodell Interchange++ werden für die Verarbeitung von Gutschriften die effektiv anfallenden Kosten verrechnet.

³ Die Auszahlungen erfolgen jeweils frühestens nach der vertraglich vereinbarten Vergütungsfrist, jedoch spätestens 14 Tage nach Ablauf dieser Frist.

PC _____ SIX Sales ID _____ External Sales ID _____ ID Top Node _____ ID HQ _____ Partner ID _____ Customer ID _____

Setup und Geschäftsmodell Vertragspartner

Webshop URL _____
 Test-URL mit Login _____
 (falls Shop noch nicht aktiv)

Zugriffsberechtigungen Folgende Personen sollen Zugriff (mittels Logindaten) zum E-Payment Administrationsbereich erhalten.

Frau Herr
 Kontaktperson

Vorname _____ Name _____ Funktion _____
 Telefon _____ E-Mail _____

Frau Herr
 Kontaktperson

Vorname _____ Name _____ Funktion _____
 E-Mail _____

Angebote Produkte und Dienstleistungen

Anzahl Transaktionen/Jahr _____ Preisspanne Produkte EUR _____ bis _____
 Kartenumsatz/Jahr EUR <20000 20000–50 000 50000–100000 100000–1 Mio. >1 Mio.

Versandregionen Inland Europa Weltweit (exkl. USA) Weltweit (inkl. USA)

Vom Vertragspartner erfüllte Anforderungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen inkl. Widerrufs-/Rücktrittsrecht und Gerichtsstand
 Akzeptanz der AGB durch den Kunden vor Abschluss des Bestellprozesses (Click-to-accept Button)
 Impressum gemäss landesüblichen Vorgaben, inkl. Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail)
 Transparenz in Webshop, Katalogen und Preislisten (MWST, Versandkosten, Bearbeitungsgebühren etc.)
 Nachweis von Bestellungen/Lieferungen (im Chargeback-Fall an SIX Payment Services zu übermitteln)
 Bestellung Lieferschein Postquittung _____

Zusatzdienstleistungen

Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Durchführung der Kartenakzeptanz gemäss relevantem Merkblatt.

Hotel Advance Deposit Merkblatt «Hotelreservation mittels Anzahlung durch Kreditkarte (Hotel Advance Deposit)»

Bemerkungen

Integrierende Vertragsbestandteile

- «Preis- und Leistungsverzeichnis für Zahlungsdienstleistungen» Merkblatt «Best Practices für E-Commerce Vertragspartner»
 «Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Kartenakzeptanz» Merkblatt «3-D Secure-Verfahren für Ihren Online-Shop»
 «Allgemeine Geschäftsbedingungen für E-Payments» Merkblatt «Sicherheitstipps für Mail-/Phone-Order»
 Merkblatt «Weisungen zur Einhaltung der PCI DSS Sicherheitsvorschriften» Merkblatt «Lieferung von Waren und Dienstleistungen in die USA»
 Formular «Identifizierungspflichten im Rahmen des Geldwäschereigesetzes» Anlage «Kartenakzeptanz American Express»
 Im Abschnitt «Zusatzdienstleistungen» allenfalls vereinbarte Merkblätter

Das vorliegende Vertragsmodul ergänzt die «Rahmenvereinbarung für bargeldloses Zahlen» und bildet einen integrierenden Bestandteil derselben. Das Bestehen oder der gleichzeitige Abschluss einer Rahmenvereinbarung ist zwingend. Dieses Vertragsmodul ändert respektive ersetzt allfällige frühere Versionen desselben Vertragsmoduls. Alle in diesem Vertragsmodul angegebenen Gebühren verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Der Vertragspartner wird die gewählten Karten als Zahlungsmittel akzeptieren und die entsprechenden Transaktionen ausschliesslich bei SIX Payment Services einliefern. Die Akzeptanz der Karte in Anwesenheit des Karteninhabers mit Vorlage der Karte ist dem Vertragspartner nicht gestattet; sie bedarf des Abschlusses eines separaten Vertragsmoduls. **Der Vertragspartner ermächtigt SIX Payment Services, fällige Forderungen aus diesem Vertragsmodul (insbesondere Nutzungsgebühren) mit den Vergütungen, die aus der Erfüllung dieses Vertragsmoduls entstehen zu verrechnen.**

Der Vertragspartner bestätigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die weiteren integrierenden Vertragsbestandteile erhalten und gelesen zu haben sowie diese zu verstehen und zu akzeptieren. **Namentlich anerkennt er die Bestimmungen der «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Kartenakzeptanz» betreffend Rückbelastungen und Betrugsüberwachung gemäss Ziff. 10, die Bestimmungen betreffend Datenschutz gemäss Ziff. 14 sowie die Haftungsbestimmungen gemäss Ziff. 15.**

Alle aus dem vorliegenden Vertragsmodul abgeleiteten Rechtsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner und SIX Payment Services unterstehen Deutschem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Frankfurt a. M.

Ende Mindestvertragsdauer _____

Datum und Ort

Unterschrift(en) rechtsverbindliche(r) Vertreter des Vertragspartners*

* Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben

Identifizierungspflichten im Rahmen des Geldwäschereigesetzes (DEU)

Das Gesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verpflichtet die Zahlungsdiensteanbieter zur Identifizierung ihrer Kunden sowie deren wirtschaftlich Berechtigten. Diese Identifizierung muss regelmässig überprüft und mit aktuellen Nachweisen ergänzt werden. SIX Payment Services (Europe) S.A. ist zur Durchführung dieser Aktualisierung der Datensätze verpflichtet und sichert ihren Kunden höchste Sorgfalt bezüglich der ihr anvertrauten persönlichen Daten zu.

Vertragspartner _____ VAT ID _____ Partner ID _____

Wirtschaftlich Berechtigte

SIX Payment Services (Europe) S.A. ist verpflichtet, den/die „wirtschaftlich Berechtigten“ zu identifizieren. Im Sinne des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche ist der wirtschaftliche Eigentümer die natürliche Person, die letztlich Eigentümerin des Unternehmens des Vertragspartners ist oder dieses kontrolliert durch:

- direkten oder indirekten Besitz eines ausreichenden Prozentsatzes der Anteile oder
- durch Stimmrechte oder Beteiligungen an diesem Unternehmen, auch durch Inhaberaktien, oder
- durch Kontrolle auf andere Weise, mit Ausnahme eines an einem geregelten Markt notierten Unternehmens, das Offenlegungspflichten unterliegt, die mit dem Recht der Europäischen Union übereinstimmen oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, die eine angemessene Transparenz der Angaben zu den Eigentumsverhältnissen gewährleisten.

Der Besitz von 25 % der Aktien plus einer Aktie bzw. der Besitz von mehr als 25 % der Kapitalanteile am Kunden durch eine natürliche Person gilt als Hinweis auf direkte Eigentümerschaft. Der Besitz von 25 % der Aktien plus einer Aktie bzw. der Besitz von mehr als 25 % der Kapitalanteile am Kunden durch eine juristische Person, welche unter der Kontrolle einer oder mehrerer natürlichen Personen steht, oder durch mehrere juristische Personen, welche unter der Kontrolle derselben natürlichen Person(en) stehen, gilt als Hinweis auf indirekte Eigentümerschaft.

Die nachfolgende Abfrage hilft Ihnen, allfällige wirtschaftlich Berechtigte richtig zuzuordnen. Bitte kreuzen Sie die auf das Unternehmen des Vertragspartners zutreffende Aussage an:

- 1. Beim Vertragspartner handelt es sich um ein Einzelunternehmen, und der Einzelunternehmer ist der einzige wirtschaftlich Berechtigte.**
 Falls diese Form der wirtschaftlichen Berechtigung auf das Unternehmen zutrifft, reicht es aus, wenn Sie den Abschnitt „Rechtsverbindlicher Vertreter 1“ mit Ihren persönlichen Angaben ergänzen, das Formular unterzeichnen und vor dem Einsenden eine leserliche Kopie eines gültigen persönlichen Ausweises beilegen sowie das Feld unter „Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 1 oder 2“ unter dem Abschnitt „Wirtschaftlich Berechtigter“ ankreuzen.
- 2. Beim Vertragspartner handelt es sich nicht um ein Einzelunternehmen. Es gibt einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Anteile am Unternehmen halten/kontrollieren.**
 Falls diese Form der wirtschaftlichen Berechtigung auf das Unternehmen zutrifft, sind die Angaben aller wirtschaftlich Berechtigten vollständig einzutragen. Im Falle von mehr als zwei wirtschaftlich Berechtigten sind Sie gebeten, für die Erfassung eine Kopie von Seite 2 dieses Formulars anzufertigen. Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 3. Es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetzes.**
 - Das Unternehmen ist börsennotiert.
 - Falls niemand direkt oder indirekt eine Beteiligung von 25 % oder mehr am Unternehmen oder auf andere Weise hält, muss die natürliche Person, welche die Position des Senior Managers innehat (zum Beispiel CEO, Vorstandsmitglied usw.) den Abschnitt „Wirtschaftlich Berechtigter“ ausfüllen.
 Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 4. Im Falle von Treuhändern oder Trusts:**
 Für Trusts und Treuhandvereinbarungen ist es nun erforderlich, dass alle Beteiligten identifiziert werden:
 - Treugeber,
 - sämtliche Treuhänder,
 - Protektor (soweit vorhanden),
 - Begünstigte und jede andere natürliche Person, die die letzte Kontrolle über den Trust ausübt (durch direktes oder indirektes Eigentum oder durch andere Mittel).
 (In diesem spezifischen Fall ist der bisherige Schwellenwert von mehr als 25 % für Begünstigte von Trusts nicht mehr anwendbar.)
 Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 5. Falls es sich bei den juristischen Personen z. B. um Stiftungen oder Trust-ähnlichen Rechtsvereinbarungen handelt, muss jede natürliche Person mit Positionen gleich oder ähnlich denen aus Punkt 4 den Abschnitt „Wirtschaftlich Berechtigter“ ausfüllen.** Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.

Wirtschaftlich Berechtigter 1

- Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 1 Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2
 (bitte vollständigen Namen sowie Details der wirtschaftlichen Berechtigung angeben)

Frau Herr
 Private Angaben
 Vorname _____ Name _____
 Strasse/Nr. _____
 PLZ/Ort _____ Land _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____
 Identitätsnachweis
 Pass Dokument-Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____
 Personalausweis Ausgestellt durch _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____

**Wirtschaftliche
Berechtigung**

- Direkt **Der wirtschaftlich Berechtigte hält einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25% plus einer Aktie am Unternehmen des Vertragspartners.**
 Sein Gesellschaftskapitalanteil am Unternehmen beträgt _____ %
 Sein Stimmrechtsanteil am Unternehmen beträgt _____ %
- Indirekt **Folgende juristische Person oder Personengesellschaft hält einen Anteil von _____ % (mehr als 25%) am Unternehmen des Vertragspartners:**
 Firma _____
 Sitz in: Strasse/Nr. _____
 PLZ/Ort _____ Land _____
 Der Gesellschaftskapitalanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt _____ %
 Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt _____ %
- Sonstige (Option 3-5)

Wirtschaftlich Berechtigter 2

- Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 1 Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2
 (bitte vollständigen Namen sowie Details der wirtschaftlichen Berechtigung angeben)

Frau Herr
 Private Angaben

Vorname _____ Name _____
 Strasse/Nr. _____
 PLZ/Ort _____ Land _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____
 Dokument-Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____
 Ausgestellt durch _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____

Identitätsnachweis
 Pass
 Personalausweis

**Wirtschaftliche
Berechtigung**

- Direkt **Der wirtschaftlich Berechtigte hält einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25% plus einer Aktie am Unternehmen des Vertragspartners.**
 Sein Gesellschaftskapitalanteil am Unternehmen beträgt _____ %
 Sein Stimmrechtsanteil am Unternehmen beträgt _____ %
- Indirekt **Folgende juristische Person oder Personengesellschaft hält einen Anteil von _____ % (mehr als 25%) am Unternehmen des Vertragspartners:**
 Firma _____
 Sitz in: Strasse/Nr. _____
 PLZ/Ort _____ Land _____
 Der Gesellschaftskapitalanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt _____ %
 Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt _____ %
- Sonstige (Option 3-5)

**Direktor(en) (mit Ausnahme der Personen, die bereits im Abschnitt Rechtsverbindliche Vertreter und/oder
Wirtschaftlich Berechtigter erwähnt werden)****Direktor**

Frau Herr
 Private Angaben

Vorname _____ Name _____ Funktion _____
 Strasse/Nr. _____
 PLZ/Ort _____ Land _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____

Anlagen

- Lesbare Kopien aller genannten Identitätsnachweise
 Handelsregisterauszüge des Vertragspartners und der anderen genannten juristischen Personen
 Gültig sind Kopien von Originalauszügen oder Auszüge aus dem vom Handelsregister geführten offiziellen Datenbank (Internet-Auszug), die den Stand bei Vertragsabschluss ausweisen.

Durch seine Unterschrift erklärt der Vertragspartner, die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht zu haben.

Der Vertragspartner stimmt ausserdem zu, SIX Payment Services im Falle von Änderungen bezüglich der wirtschaftlichen Berechtigung umgehend zu benachrichtigen und auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Datum und Ort

Rechtsverbindlicher Vertreter 1 *

Rechtsverbindlicher Vertreter 2 **

* Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben

** Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben