

Diners Club Card ID (ersichtlich am Diners Club Kontoauszug oder im Diners Club E-Konto):

1	0	2	0	0										
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Persönliche Daten Auftraggeber**  Frau  Herr

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

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_ Geburtsland \_\_\_\_\_

\*Bitte geben Sie alle Ihre Staatsbürgerschaften bekannt.

Staatsbürgerschaft 1\* \_\_\_\_\_

Staatsbürgerschaft 2\* \_\_\_\_\_

Staatsbürgerschaft 3\* \_\_\_\_\_

Anzahl unterhaltsberechtigter Personen \_\_\_\_\_ Familienstand \_\_\_\_\_

E-Mail Adresse \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

**Hauptwohnsitz**

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

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

Wohnsituation:  Miete  Eigentum  Sonstiges \_\_\_\_\_**Zu welchem Zweck wird die Diners Club Card überwiegend benötigt (Mehrfachnennungen möglich)?** Bargeldloses Bezahlen von Waren/Dienstleistungen  Bargeld  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 nahestehende Person?\*

 Ja  Nein

\*\* Als politisch exponierte Person (PEP) wird gemäß § 1 Abs. 12 ff 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:

Titel \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

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

**Ursprung und Herkunft des Geldes (Mehrfachnennungen möglich) zur Begleichung des Kontoauszugs bzw. Dotierung:**

<input type="checkbox"/> Einkommen (Selbstständig/unselbständig)	<input type="checkbox"/> Dividenden aus Unternehmensbeteiligungen
<input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften	<input type="checkbox"/> Erbschaft/Schenkung
<input type="checkbox"/> Börsengeschäfte (Aktien, Wertpapiere, Derivate udgl.)	<input type="checkbox"/> Desinvestitionen (z. B. Verkauf von Liegenschaften, Beteiligungen...)

 Sonstiges \_\_\_\_\_**Wege des Geldes zur Begleichung des Kontoauszugs bzw. Dotierung:**

<input type="checkbox"/> Bankeinzug über identifiziertes Konto des Karteninhabers	<input type="checkbox"/> Einzahlungen durch Karteninhaber
<input type="checkbox"/> Einzahlungen durch Dritte	

**Bitte geben Sie den Namen und Anschrift des Dienstgebers bekannt:**

Firmenname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

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

Beschäftigt seit \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

**Netto-Monatseinkommen** \_\_\_\_\_**Derzeitiger Berufsstand:**

- selbstständig     Angestellter     Arbeiter  
 in Ausbildung     Beamter     Vertragsbediensteter  
 in Pension     ohne Beschäftigung

**Position:**

- Geschäftsleitung     Abteilungsleiter     Gesellschafter  
 Sachbearbeiter  
 Sonstige \_\_\_\_\_

**In folgender Branche:**

- Produktion/Industrie     Baugewerbe/Transport     Öffentlicher Dienst     Medien     IT/Telekommunikation  
 Finanzdienstleistung/Versicherung     Handel     Tourismus  
 Sonstige \_\_\_\_\_

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

Firmenname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

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

**Wir bitten Sie folgende Dokumente beizulegen:**

- Farbkopie eines gültigen, gut leserlichen **Reisepasses** (wenn nicht Nationalität AT/DE) oder **Personalausweises** (bei Personalausweis Vorder- und Rückseite; Führerschein wird nicht akzeptiert)  
 gültigen **Aufenthaltstitel** (für nicht EU- bzw. EWR-Bürger oder Schweizer und Schweizerinnen, Vorder- und Rückseite)  
 aktueller **Einkommensnachweis** (z.B. Gehaltszettel, Pensionsnachweis, Einkommensteuerbescheid, o.ä.)

**Bitte senden Sie die Unterlagen entweder in einem verschlossenen Kuvert an:**DC Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Wien, Österreich oder per Mail an [kyc@dinersclub.de](mailto:kyc@dinersclub.de).

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer +49 69 900 150-19 zur Verfügung.

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



Unterschrift \_\_\_\_\_