

Kundeninformationsformular – Natürliche Person

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter:
israelbondsintl.com/forms-de

- ✓ Wenn der Kunde eine Gesellschaft, Partnerschaft oder eine andere juristische Person ist, verwenden Sie bitte das Formular für juristische Personen. Bevor Sie einen Kauf tätigen, müssen Sie alle Abschnitte dieses Formulars ausfüllen, es unterschreiben und an die Development Company for Israel (International) Ltd. für Verkäufe außerhalb der Europäischen Union oder an die Development Company for Israel (Europe) GmbH (jeweils als DCI bezeichnet) für Verkäufe in der Europäischen Union an die unten auf dieser Seite angegebene Adresse senden. Zudem benötigen wir ein unterzeichnetes Exemplar unserer Geschäftsbedingungen.
- ✓ Wir müssen Informationen erhalten, überprüfen und aufzeichnen, die jeden unserer Kunden identifizieren. Wir können diese Informationen durch öffentliche Quellen überprüfen. Wir müssen Ihren Reisepass, Ihren Personalausweis oder einen anderen vergleichbaren staatlichen Lichtbildausweis sehen.
- ✓ Wenn Sie nicht in der Lage sind, unser Büro aufzusuchen, um solche Dokumente vorzulegen, senden Sie uns bitte eine beglaubigte Kopie von einem der folgenden Dokumente auf sicherem Weg*: Ihrem Reisepass ODER Ihrem Führerschein mit Foto (gilt nicht für Einwohner Deutschlands oder Frankreich) ODER einem anderen vergleichbaren amtlichen Lichtbildausweis, der bestätigt, dass Ihr Bild in den entsprechenden Dokumenten ist ein wahres Abbild ist; UND
 - eine Originalrechnung eines Versorgungsunternehmens (Gas, Wasser, Strom, Internet) oder ein Bankkontoauszug der letzten drei Monate, die Ihre Wohnadresse beweisen,
 - Die beglaubigten Kopien sollten von einem anerkannten Fachmann zertifiziert worden sein, einem Anwalt (Notar) oder Steuerberater. Es ist wichtig, dass die Person, die Ihre Dokumente beglaubigt, auch ihre Kontaktdaten angibt. Bitte senden Sie keine Originale Ihrer Ausweise per Post.
 - Wenn Sie sich in Deutschland befinden und nicht in der Lage sind, das DCI-Büro zu besuchen, um solche Dokumente bereitzustellen, lassen Sie bitte Ihre Identität durch Postident überprüfen. Das Postident-Formular finden Sie auf unserer Website unter: <https://israelbondsintl.com/forms-de/>
 - * Um eine Anleitung zum sicheren Versenden dieser Dokumente zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Israel Bonds-Büro:
- ✓ Um Betrug oder Geldwäsche zu verhindern oder aufzudecken, überprüft und teilt DCI die Informationen in diesem Antrag oder zu einem anderen Zeitpunkt erhaltene Informationen mit Betrugsbekämpfungsagenturen, um Ihre Identität zu überprüfen. Ein Eintrag dieser Prüfung kann aufbewahrt und verwendet werden, um anderen verbundenen Unternehmen bei der Überprüfung Ihrer Identität zu helfen.
- ✓ Alle in diesem Formular angegebenen und Sie betreffenden personenbezogenen Daten können auch wie in den Geschäftsbedingungen vereinbart verwendet werden.

FRAGEN?

Für Käufer außerhalb der Europäischen Union:

United Kingdom
Development Company for Israel (International) Ltd.
Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road,
London NW2 2GD United Kingdom
T +44 (0)20 3936 2712
infoEN@israelbondsintl.com
infoES@israelbondsintl.com

Für Käufer innerhalb der Europäischen Union:

Germany
Development Company for Israel (Europe) GmbH
Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland
T +49 69 490470
infoDE@israelbondsintl.com

France
Development Company for Israel (Europe) GmbH
17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France
T +33 1 42 85 85 50
F +33 1 42 80 48 39
infoFR@israelbondsintl.com

Development Company for Israel (International) Ltd. ist durch die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert (FRN: 135266). Sie ist eine Gesellschaft nach englischem Recht (Registrierungsnr.: 1415853) mit Sitz in Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road, London NW2 2GD, Vereinigtes Königreich.

Development Company for Israel (Europe) GmbH ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, zugelassen und reguliert. Sie ist eine Gesellschaft nach deutschem Recht (Registrierungsnr.: 114970) mit Sitz in Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main, Deutschland.

Die französische Niederlassung der Development Company for Israel (Europe) GmbH ist zugelassen und reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, und die Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, mit eingetragenem Sitz in 17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France.

Kundeninformationsformular – Natürliche Person

NUR FÜR INTERNE ZWECKE

Kunden-Nr.:

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter:
israelbondsintl.com/forms-de

1. Kundeninformationen

<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Dr. <input type="radio"/> Sonstiges <input type="text"/>					
Vorname		Zweiter Vorname (falls zutreffend)		Nachname	
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)		Geburtsort			Geschlecht <input type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> Divers
Tel. 1 <input type="radio"/> Gesch. <input type="radio"/> Handy <input type="radio"/> Privat		Tel. 2 <input type="radio"/> Gesch. <input type="radio"/> Handy <input type="radio"/> Privat		Staatsangehörigkeit	
E-Mail-Adresse			Familienstand <input type="radio"/> Ledig <input type="radio"/> Verheiratet <input type="radio"/> Geschieden <input type="radio"/> Getrennt <input type="radio"/> Verwitwet <input type="radio"/> Nichteheliche Lebensgemeinschaft <input type="radio"/> Eingetragene Lebenspartnerschaft		
Ständiger Wohnsitz — Haus/Wohnung-Nr., Straße					
Stadt		Bundesland		Postleitzahl	Land
Vorherige Adresse — Haus/Wohnung-Nr., Straße					
Stadt		Bundesland		Postleitzahl	Land
Postanschrift (falls abweichend von dem ständigen Wohnsitz) — Haus/Wohnung-Nr., Straße					
Stadt		Bundesland		Postleitzahl	Land

2. Informationen zu Bildung und Beschäftigung

Status <input type="radio"/> Angestellt <input type="radio"/> Freiberuflich <input type="radio"/> ohne Erwerbstätigkeit <input type="radio"/> Im Ruhestand					
Beruf				Titel	
Arbeitgeber				Beschäftigungsbeginn (Jahr)	
Geschäftstätigkeit <input type="radio"/> Dienstleistungsbranche <input type="radio"/> Handel <input type="radio"/> Produktion <input type="radio"/> Sonstiges <input type="text"/>					
Unternehmensart <input type="radio"/> Land- und Forstwirtschaft <input type="radio"/> Geschäft & Informationen <input type="radio"/> Bau/Versorgung/Auftragsvergabe <input type="radio"/> Bildung <input type="radio"/> Finanzen & Versicherungswesen <input type="radio"/> Essen & Gastgewerbe <input type="radio"/> Glücksspielindustrie <input type="radio"/> Gaming <input type="radio"/> Recht <input type="radio"/> Kraftfahrzeuge <input type="radio"/> Natürliche Ressourcen/Umwelt <input type="radio"/> Personendienste <input type="radio"/> Öffentliche Auftragsvergabe <input type="radio"/> Immobilien & Wohnen <input type="radio"/> Waffenhandel & Verteidigung <input type="radio"/> Transport <input type="radio"/> Rohstoffindustrie <input type="radio"/> Gesundheitswesen <input type="radio"/> Pharmaindustrie <input type="radio"/> Sonstiges <input type="radio"/> Zahlungsdienste <input type="radio"/> Öffentliche / staatliche Dienstleistungen <input type="radio"/> Nicht-Regierungs-Organisation <input type="text"/>					
Studienabschluss		Ausbildung		Vorherige Beschäftigung/Beruf (falls zutreffend)	
Weitere Informationen, die möglicherweise erforderlich sind, um Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung zu bewerten					
Geschäftsadresse — Haus/Wohnung-Nr., Straße					
Stadt		Bundesland		Postleitzahl	Land
Telefon geschäftlich (falls oben nicht angegeben)		Fax			

Kundeninformationsformular – Natürliche Person

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter:
israelbondsintl.com/forms-de

3. Politisch exponierte Personen

Üben Sie eine politische Funktion aus oder sind Sie eng mit einer Person verbunden, die eine politische Funktion ausübt ("Politisch exponierte Personen")?

"Politisch exponierte Personen" sind Personen, denen bedeutende öffentliche Funktionen anvertraut wurden oder sind, und beeinhalteten im Folgenden: 1. Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, deren Vertreter; 2. Parlamentsmitglieder oder ähnliche gesetzgebende Personen; 2a. Mitglieder von Leitungsgremien und politischen Parteien; 3. Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichts oder anderer hochrangiger Justizbehörden, deren Entscheidungen nicht weiter angefochten werden können, außer in Ausnahmefällen; 4. Mitglieder der Gerichte der Rechnungsprüfer oder der Verwaltungsräte der Zentralbank; 5. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 6. Mitglieder der Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; 7. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Vorstandsmitglieder oder gleichwertige Funktionsträger einer internationalen Organisation. Die Kategorien, die in den Punkten 1 bis 7 angeführt werden, beziehen sich nicht auf mittelrangige oder junge Beamte, sie verweisen auf Familienmitglieder wie folgend: 1. Ehepartner; 2. jede Person, die als gleichrangig einem Ehepartner angesehen werden kann; 3. Kinder und deren Ehepartner, oder die Personen, die als gleichrangig einem Ehepartner angesehen werden können; und 4. die Eltern.

Ja Nein Wenn ja, geben Sie bitte an, wer politisch exponiert ist, und geben Sie Einzelheiten an:

4. Bisherige Erfahrungen und Kenntnisse mit Kapitalanlagen

Erfahrung mit anderen Kapitalanlagen: EU-Staatsanleihen Wandelanleihen
(Wählen Sie alle zutreffenden aus) Nicht-EU-Staatsanleihen Investmentfonds
 Unternehmensanleihen Optionen
 Aktien Sonstiges:

5. Ihr Ansprechpartner mit Israel Bonds

Haben Sie schon einmal Israel Bonds gekauft?

Ja Nein

Name des DCI-Vertreters, mit dem Sie Kontakt hatten

Wie sind Sie auf Israel Bonds aufmerksam geworden?

Beziehung zu Israel Bonds (z. B. Name der Synagoge, Name der Organisation)

6. Unterschriften

Ich habe diesem Formular beigefügt:

- Unterzeichnete Geschäftsbedingungen;
- Wenn Sie nicht in Deutschland sind: Eine beglaubigte Kopie Ihres gültigen Reisepasses, oder eines anderen staatlichen Lichtbildausweises (Personalausweis) und
- eine Betriebskostenabrechnung oder ein Bankkontoauszug im Original der letzten drei Monate.

Ich versichere, dass alle Angaben, die ich in diesem Formular oder anderweitig gegenüber der DCI gemacht habe, richtig, vollständig und wahr sind. Ich bin damit einverstanden, DCI innerhalb von 30 Tagen schriftlich über wesentliche Änderungen der von mir auf diesem Formular oder auf andere Weise bereitgestellten Informationen zu unterrichten. Ich erkenne außerdem an, dass die DCI nicht die Verantwortung für Änderungen dieser Angaben übernimmt, es sei denn die DCI wurde von mir schriftlich über solche Änderungen in Kenntnis gesetzt. Ich bin mir bewusst, dass die DCI keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung erbringt. Ich bin mir ferner darüber im Klaren, dass die DCI außer in dem durch die Geschäftsbedingungen oder durch gesetzliche Vorschriften vorgegebenen Umfang keine personenbezogenen Daten ihrer Kunden oder ehemaligen Kunden preisgibt.

Ich bestätige, dass ich als bevollmächtigter Unterzeichner über ausreichende Deutschkenntnisse verfüge, um alle von DCI vorgelegten deutschen Dokumente lesen und verstehen zu können.

X _____ Datum
Unterschrift