

Fragen zur Geschäftseröffnung juristische Personen

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Geschäftsbeziehung bei der Sparkasse Schwyz AG:
Wir bitten Sie, für die Kontoeröffnung nachfolgende Fragen zu beantworten. Nach erfolgter Prüfung durch die Sparkasse Schwyz AG wird über die Kontoeröffnung entschieden.

1. Wie lauten der Firmenname und die Adresse?

2. Worin besteht die Geschäftstätigkeit der Unternehmung? Detaillierte Beschreibung:

☐ Internetseite:

3. Wie wurde das Geschäftsvermögen erwirtschaftet, das zur Sparkasse Schwyz AG transferiert wird? Wie/Woher wird das Kapital transferiert?

4. Verfügt die Unternehmung über eigene Geschäftsräumlichkeiten?
Wenn ja, wo? / Falls nein, weshalb?

5. Beschäftigt die Unternehmung eigenes Personal und werden monatliche Salärzahlungen gemacht? Wenn ja, wie viele Personen sind angestellt?

6. Wie hoch ist der prognostizierte jährliche Umsatz? (Jahresabschluss dem Antrag beilegen/ausgenommen bei Neugründung)

7. Mit welchem Gewinn wird jährlich budgetiert? (Jahresabschluss dem Antrag beilegen/ausgenommen bei Neugründung)

8. Welches sind die Hauptkunden und Lieferanten?

9. Gibt es eine Mutter- und/oder Tochtergesellschaft? Wenn ja, wie sind die Beteiligungsverhältnisse geregelt? (Aktienbuch der Mutter- und/oder Tochtergesellschaft dem Antrag beilegen)

10. Wer ist/sind die wirtschaftlich berechnigte/n Person/en oder Kontrollinhaber?
(Aktienbuch der Gesellschaft dem Antrag beilegen)

(%-Anteil	Name	Vorname	Geburtsdatum	Nationalität	Wohnsitzadresse
-----------	------	---------	--------------	--------------	-----------------

11. Welche Funktionen haben die wirtschaftlich berechtigten Personen?
12. Hintergrund zu wirtschaftlich berechtigten Personen (beruflicher Werdegang, familiäre Verhältnisse, Zivilstand etc.)
13. Wie wurde das Vermögen von der einzahlenden Person bzw. den wirtschaftlich berechtigten Personen erarbeitet und welche aktuelle oder frühere Berufstätigkeit wird bzw. wurde ausgeübt? (Detaillierte Auflistung oder Lebenslauf beilegen)
14. Welche Transaktionen werden bei der Kontoverbindung erwartet? (Höhe, Häufigkeit, Zweck etc.)
15. Werden Überweisungen ins Ausland oder vom Ausland getätigt? Wenn ja, welche?
16. Was ist der Grund für die Kontoeröffnung (Wechsel Bank /zusätzliche Bank) und wie sind Sie auf die Sparkasse aufmerksam geworden?

17. Erhält jemand die Vollmacht über die Geschäftsbeziehung?

Name Vorname Geburtsdatum Nationalität Wohnadresse PLZ/Ort (Land) Beziehung Mobilenummer

E/K*
☐/☐
☐/☐
☐/☐
☐/☐

*Einzeln/Kollektivunterschrift

18. Welche Dienstleistungen sind gewünscht?

- ☐ Kontokorrent CHF
- ☐ Kontokorrent Fremdwährungen
- ☐ e-Banking
- ☐ QR-Einzahlungsschein
- ☐ Vergütungsaufträge
- ☐ Debit Mastercard
- ☐ Kreditkarte
- ☐ Bankkarte
- ☐ Einzahlerkarte
- ☐ Twint Geschäftskunden
- ☐ Sumup (Rabatt SKS)
- ☐ Wertschriftendepot
- ☐ Sparkonto

Bemerkung

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Checkliste Beilagen:

Bei bestehenden Gesellschaften:

- ☐ Handelsregistrauszug
- ☐ Aktienbuch der Gesellschaft
- ☐ Aktienbuch der Mutter- und/oder Tochtergesellschaft
- ☐ Jahresabschluss
- ☐ Detaillierte Auflistung der Tätigkeit oder Lebenslauf der wirtschaftlich berechtigten Personen

Bei Neugründungen:

- ☐ Antrag Eröffnung Kapitaleinzahlungssperrkonto
- ☐ Aktienbuch der Gesellschaft
- ☐ Aktienbuch der Mutter- und/oder Tochtergesellschaft
- ☐ Businessplan, falls vorhanden
- ☐ Detaillierte Auflistung der Tätigkeit oder Lebenslauf der wirtschaftlich berechtigten Personen