

Vereinbarung über die technische Delegation der Kundenidentifizierung



Moventum S.C.A., 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

erteilt

Beraternummer (zwingend erforderlich), Vorname/Name, Straße/Nr., PLZ/Ort (im Folgenden „BERATER“)

Moventum S.C.A. erteilt Ihnen die Berechtigung, die Zertifizierung von Identifikationsdokumenten, wie sie in den Kontoeröffnungsprozeduren in MoventumOffice für natürliche Personen aufgeführt sind, in Übereinstimmung mit den folgenden Bedingungen durchzuführen:

- Der Berater wird eine Liste der Personen zur Verfügung stellen, welche die Zertifizierung der Dokumente durchführen wird (bitte zusätzlich Unterschriftenkarte einreichen)
- Der Berater wird nur Originaldokumente oder beglaubigte Originalkopien als Zertifizierungsgrundlage akzeptieren.
- Die abschließende Entscheidung darüber, ob eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden eingegangen wird, liegt bei Moventum S.C.A.

Identifizierung in Anwesenheit des Kunden¹:

1. Der Berater wird die Identifizierung ausschließlich in Anwesenheit des Kunden durchführen.
2. Der Berater wird sicherstellen, dass die Unterschrift auf den Identifizierungsdokumenten mit der Unterschrift auf dem Moventum Kontoeröffnungsformular/Berater Anmeldeformular übereinstimmt, das Bild auf dem Identifizierungsdokument dem Kunden entspricht und deutlich zu erkennen ist sowie das Identifizierungsdokument gültig ist. Ein abgelaufener Ausweis wird trotz Zertifizierung von Moventum S.C.A. abgelehnt.
3. Der Berater wird eine Kopie des Identifikationsdokuments erstellen und folgendes darauf vermerken:

„Ich (Name / Funktion), habe den Kunden persönlich getroffen und versichere, dass der Kunde der rechtmäßige Eigentümer dieses Dokumentes ist. Ich habe die original Identifizierungsdokumente gesehen und bestätige, dass dies eine Originalkopie dieser Dokumente ist.“

4. Der Berater wird die Kopien stempeln, datieren und mit seiner Unterschrift versehen.
5. Die durch den Berater zertifizierten Dokumente müssen Moventum S.C.A. im Original zur Verfügung gestellt werden.
6. Hat der Berater Zweifel an der Authentizität der Identifikationsdokumente, wird er eine Zertifizierung verweigern.
7. Hat der Berater im Nachhinein Zweifel an der Authentizität oder der Richtigkeit der Identifikationsdokumente, wird er Moventum S.C.A. umgehend benachrichtigen.
8. Für den Fall, dass der Berater seine Erlaubnis zur Anlageberatung/Anlagevermittlung verliert, hat er dies umgehend Moventum S.C.A. mitzuteilen. Mit Verlust der Lizenz verliert diese Vereinbarung automatisch ihre Gültigkeit.
9. Moventum S.C.A. behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit zu kündigen.

Ort, Datum

Unterschrift des Beraters

Ort, Datum

Unterschrift Moventum

¹ Kunden steht in diesem Sinne für Kunden sowie andere Berater