

Mittelherkunft und Verwendungszweck

Source of funds and purpose

Bei einer Einzahlung über € 10.000,- auf Ihr Kreditkartenkonto (einmalig oder in Summe) sind wir dazu verpflichtet die Herkunft des Geldes und dessen Verwendungszweck zu hinterfragen. If you deposit more than € 10.000,- into your credit card account (once or in total), we are obliged to question the origin of the money and its purpose.

Senden Sie das Formular inkl. notwendiger Unterlagen per E-Mail an service@A1.bank oder per Post an A1 Bank AG, Lassallestraße 9, 1020 Wien. Formulare ohne Unterschrift können wir nicht berücksichtigen. Please fill out the form completely. Send the form incl. necessary documents by email to service@A1.bank or by post to A1 Bank AG, credit card, Lassallestraße 9, 1020 Vienna, Austria. Forms without signature cannot be considered.

Kundendaten / cardholder information

Karten-ID / card-ID

Die Karten-ID finden Sie auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte.

You can find the card ID on the back of your credit card.

oder /or

Kartennummer / credit card number

Bitte tragen Sie die letzten vier Stellen Ihrer Kartennummer ein.

Please enter the last four digits of your credit card number.

5497 47xx xxxx

Frau / female

Herr / male

Inter / intersex

Divers / diverse

keine Angabe / no specification

Familienname / last name

Vorname / first name

E-Mail-Adresse / email address

Mobilnummer / mobile number

Straße, Hausnummer, Stiege, Tür / street, number, door

PLZ / postcode

Ort / location

Geburtsdatum / date of birth

Berufliche Angaben / employment details

Selbstständig*
self-employed*

Angestellt*
employed*

Arbeiter/in*
worker*

Beamte/r
official

Pensionist/in
pensioner

in Ausbildung
in education

in Karenz
on maternity leave

Arbeitslos
unemployed

***genaue berufliche Bezeichnung:**
***exact professional title**

Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen / average monthly net income

< 1.500 €

1.501 - 2.500 €

2.501 - 3.500 €

> 3.501 €

Mittelherkunft und Verwendungszweck / source of funds and intend use

Berufliche Tätigkeit / Pension
professional activity / pension

Ersparnisse (Sparbuch, Depots, etc)
savings (savings book, deposits, etc)

Erbschaft/Schenkung
inheritance/gift

Beteiligungs- / Gesellschaftsverkauf
participation / company sale

Liegenschaftsverkauf
property sale

Die Gutschrift auf mein Kreditkartenkonto erfolgt aus diesem Grund (Bsp.: Reise, größere Anschaffung, Forderungsbegleichung, etc.):

My credit card account is credited for this reason (Ex: trip, major purchase, settlement of a debt, etc.):

Die A1 Bank AG ist gesetzlich dazu verpflichtet, bestehende Geschäftsbeziehungen kontinuierlich zu überwachen (§ 6 Abs. 1 Z 6 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)). Mit Einholung der oben angeführten Informationen kommt die A1 Bank AG ihren gesetzlichen Sorgfaltspflichten nach. Das FM-GwG räumt der A1 Bank AG die gesetzliche Ermächtigung zur Verwendung der angeführten Daten im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein. Ein Widerspruch gegen diese Datenverarbeitung darf daher von der Bank nicht beachtet werden. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung der A1 Bank AG. A1 Bank AG is legally obliged to continuously monitor existing business relationships (§ 6 Para. 1 Z 6 Financial Market Anti-Money Laundering Act (FM-GwG)). By collecting the above information, A1 Bank AG is complying with its statutory duty of care. The FM-GwG grants A1 Bank AG the legal authorization to use the specified data within the scope of exercising due diligence to prevent money laundering and terrorist financing. An objection to this data processing may therefore not be considered by the bank. See also the data protection declaration of A1 Bank AG.

Ich nehme zur Kenntnis, dass bis zur Klärung der Mittelherkunft sowie des Verwendungszwecks das überwiesene Guthaben am Kreditkartenkonto nicht zur Verfügung steht. I acknowledge that the credit transferred to the credit card account is not available until the origin of the funds and the purpose of use have been clarified.

Datum, Ort / date, place

Händische oder qualifizierte elektronische Signatur (ID-Austria) des Vertragspartners.
Sign by hand or use your qualified electronic signature (ID-Austria).

A1 Bank

www.A1.bank | Lassallestraße 9, 1020 Wien | Firmensitz Wien, FN: 218809d, Handelsgericht Wien