

Antragsunterlagen zur Einrichtung einer Full Holding

Einschließlich Unterlagen zur Identitätsprüfung mit Postident für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland

Herzlich Willkommen bei GoldMoney.

Wir freuen uns, Sie als neuen GoldMoney Kunden begrüßen zu dürfen. Unsere Nutzungsvereinbarung, sowie der Haftungsausschluss und unsere Datenschutzrichtlinien informieren über die Voraussetzungen und Bedingungen unter denen GoldMoney operiert. Bitte lesen Sie die vorgenannten Dokumente sorgfältig durch.

Die Nutzungsvereinbarung finden Sie auf:

<http://www.goldmoney.com/de/goldmoney-nutzungsvereinbarung.html>

Den Haftungsausschluss finden Sie auf:

<http://www.goldmoney.com/haftungsausschluss>

Zum Schutz Ihrer Daten haben wir umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Sämtliche Daten und Dokumente, die Sie zum Nachweis Ihrer Identität zur Verfügung stellen, werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinien verwaltet. Die Datenschutzrichtlinien finden Sie auf:

<http://www.goldmoney.com/datenschutz>

Lesen Sie bitte ebenfalls die beiliegenden Vordrucke und Informationen sorgfältig durch.

Die Identitätsfeststellung wird mittels Postident von der Deutschen Post übernommen. Dieser Service steht Kunden mit Wohnsitz in Deutschland zur Verfügung. Der Ablauf des Verfahrens wird in Abschnitt 3 beschrieben. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.goldmoney.com/kap>.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice auf

<http://www.goldmoney.com/kontakt> oder telefonisch unter +44 1534 633 944.

Ihr GoldMoney Team

Application form for a Full Holding

Including documents for the Postident identity verification available to customers resident in Germany

Thank you for applying to become a verified customer of GoldMoney. Our Customer Agreement, Disclaimer and Privacy Policy set out the terms under which GoldMoney services are provided, so these must be read together for their full meaning and effect.

The Customer Agreement can be accessed online at:

<http://www.goldmoney.com/customer-agreement>

The Disclaimer can be accessed online at:

<http://www.goldmoney.com/disclaimer>

At GoldMoney, we take extensive measures to safeguard your data. All information and documentary verification you provide to us will be held in accordance with our Privacy Policy, which can be accessed online at:

<http://www.goldmoney.com/privacy-policy>

Please read and complete each section carefully.

The identity verification will be completed by Deutsche Post using Postident. This service is available to customers resident in Germany. The process is described in Section 3. Further information is also available at:

<http://www.goldmoney.com/germany-customers.html>

If you have any questions, please contact our Customer Support Team at

<http://www.goldmoney.com/contact-us>

or call +44 1534 633 933.

The GoldMoney Team

GoldMoney

1st Floor
32 Commercial Street
St. Helier, Jersey JE2 3RU
British Channel Islands (UK)
Telefon: +44 1534 633 944
Fax: +44 1534 633 901

GoldMoney ist der eingetragene Firmenname von Net Transactions Limited, die von der Jersey Financial Services Commission gemäß dem Financial Services (Jersey) Law 1998 geregelt wird. Net Transactions Limited ist mit Nummer 100412 in Jersey, Britische Kanalinseln, eingetragen.

GoldMoney is the Registered Business Name of Net Transactions Limited which is regulated by the Jersey Financial Services Commission under the Financial Services (Jersey) Law 1998. Net Transactions Limited is incorporated in Jersey, British Channel Islands, with Registration Number 100412.

Abschnitt 1 – Nachweis Ihrer Identität

Erforderliche Dokumente

(A) LICHTBILDAUSWEIS

Die folgenden Dokumente können als Identitätsnachweis (mit Lichtbild) akzeptiert werden:

Bitte wählen Sie:

Personalausweis (bevorzugt) Reisepass

- Bitte fertigen Sie eine gut leserliche und erkennbare Fotokopie des Dokuments an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gültigkeit Ihres Lichtbildausweises nicht abgelaufen ist und die folgenden Angaben enthält:
 - Ihren vollständigen Namen
 - Geburtsdatum und -ort
 - Lichtbild
 - Pass- oder Personalausweisnummer
 - Ausstellungs- und Ablaufdaten
 - Land & Ort der Ausstellung
 - Unterschrift
 - Staatsangehörigkeit

(B) NACHWEIS DER STÄNDIGEN WOHNANSCHRIFT

Als Wohnsitznachweis benötigen wir eines der folgenden Dokumente im ORIGINAL oder als BEGLAUBIGTE KOPIE:

Bitte wählen Sie:

- Gas-, Wasser- oder Stromabrechnung (höchstens 90 Tage alt)
- aktueller Einkommenssteuerbescheid
- Bankkontoauszug (höchstens 90 Tage alt)
- aktueller Gewerbesteuerbescheid

Kreditkartenabrechnungen können als Nachweis der Wohnanschrift nicht akzeptiert werden. Bitte senden Sie uns nur eines der vier aufgeführten Dokumente.

Bitte vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem Dokument um ein ORIGINAL oder um eine BEGLAUBIGTE KOPIE handelt und Ihre ständige Wohnanschrift angibt (keine Postfach Anschrift). Fotokopien oder Ausdrucke von einer Website können nicht akzeptiert werden.

Informationen zu Personen, welche GoldMoney nach geltenden Gesetzen in Jersey, Britische Kanalinseln, als beglaubigende Personen anerkennen kann, finden Sie auf <http://www.goldmoney.com/beglaubiger>.

- Ehepaare mit demselben Familiennamen und gleicher Anschrift brauchen nur ein Dokument zum Nachweis der ständigen Wohnanschrift vorzulegen.
- Sofern Sie keines der vier vorstehend angegebenen Dokumente zum Nachweis Ihres Wohnsitzes vorlegen können, prüfen wir, ob ggf. alternative Unterlagen akzeptiert werden können. Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit uns in Verbindung.

Section 1 – Verification of Your Identity

Required documents

(A) PHOTO ID

The following types of government issued documents are acceptable as Photo IDs.

Select one:

- National Identity Card
 Passport

- Please make a clear copy of the document.
- Please make sure that the document is current and includes the following information, which is still accurate:
 - Your full name
 - Date and place of birth
 - Photograph
 - Passport or ID number
 - Date of issue
 - Country & place of issue
 - Signature
 - Nationality
 - Expiry date

(B) VERIFICATION OF PERMANENT RESIDENTIAL ADDRESS

To enable us to verify your permanent residential address, please send an ORIGINAL or a CERTIFIED COPY of an original of one of the following documents:

Select one:

- Utility bill for fixed services (less than 90 days old)
- Personal tax assessment (most recent)
- Statement of bank or brokerage account (less than 90 days old)
- Local tax bill (most recent)

Credit card statements are not an acceptable proof of residential address. Please only send one of the four documents listed above.

Please ensure the document is an ORIGINAL document or a CERTIFIED COPY of an original document showing your permanent residential address ("Care of" or PO BOX addresses are not acceptable). We can not accept a photocopy or a printout from a website.

Information about acceptable certifiers is available at: <http://www.goldmoney.com/certifiers>.

Abschnitt 2 – Bestätigung durch GoldMoney Kunden

Bestätigung

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie wie folgt:

1. Die auf diesem Formular angegebenen Informationen sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.
2. Die beigefügten Fotokopien sind Kopien der Originaldokumente und wurden, im Fall des Wohnsitznachweises, von einer autorisierten Person beglaubigt.
3. Sie sind in keinerlei kriminelle Aktivitäten zu Geldwäschezwecken verwickelt und die Gelder, welche Sie mit GoldMoney halten, stammen nicht aus illegalen Aktivitäten.
4. Sie ermächtigen GoldMoney, die von Ihnen bereit gestellten Informationen von unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen.
5. Sie ermächtigen GoldMoney, Anweisungen bzw. die Unterschrift weiterer Antragsteller (im Fall eines Gemeinschafts-Holdings) für Transaktionen zu akzeptieren.
6. Sie haben unsere Nutzungsvereinbarung vollständig gelesen und verstanden und erklären sich mit den Bedingungen und Konditionen wie dort beschrieben einverstanden: <http://www.goldmoney.com/de/goldmoney-nutzungsvereinbarung>

Bitte unterschreiben und datieren Sie diesen Vordruck mit einem Kugelschreiber. Die Unterlagen können nur mit Ihrer Unterschrift akzeptiert und bearbeitet werden.

Please sign and date below in blue or black ink. This form will not be accepted or processed without the required signature.

Section 2 – Declaration

Your Declaration

By signing below:

1. You confirm that all information given on this form is true and complete.
2. You confirm that the attached photocopies are true and accurate copies of the original documents and that, in the case of the proof of residence document, they have been certified or notarised by an authorised official in your jurisdiction.
3. You confirm and declare that you are not involved in any criminal or money-laundering activity and the funds that are being introduced and held by GoldMoney are not derived from any illegal activities.
4. You authorise GoldMoney to obtain independent verification of any information provided.
5. You confirm that GoldMoney may accept the instruction or signature of other applicants (in the case of a joint Holding) for any transaction on the account.
6. You confirm that you have read and understand all of the terms and conditions stated in the GoldMoney Customer Agreement and that you agree to be bound by the terms and conditions therein: <http://www.goldmoney.com/customer-agreement>

Ihre GoldMoney Holding Nummer:* (Your GoldMoney Holding Number:*)

<input type="text"/>	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

*Sie erhalten diese Nummer, wenn Sie sich auf unserer Website anmelden. Sollten Sie dies noch nicht getan haben, klicken Sie bitte auf den Link "Kostenlos anmelden" oben auf der GoldMoney Homepage und folgen Sie den einzelnen Schritten, bis Ihre Holding-Nummer vergeben und angezeigt wird.

*This number is allocated to you when you register at our website. If you have not already registered online, please click on the 'Free Sign Up' link at the top of the GoldMoney.com home page and follow the steps until a Holding Number has been allocated to you.

Ihr Name in Druckbuchstaben: (Print your name:)

Ihre Email-Adresse: (Your E-mail:)

Datum: (Date:)

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ihre Unterschrift: (Your signature:)

Zweiter Antragsteller: (Second Applicant:)

Ihr Name in Druckbuchstaben: (Print your name:)

Ihre Email-Adresse: (Your E-mail:)

Datum: (Date:)

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ihre Unterschrift: (Your signature:)

Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Identitätsfeststellung durch die Deutsche Post in Abschnitt 3.

Please follow the instructions for the identity verification by Deutsche Post in Section 3.

Abschnitt 3 – Identitätsfeststellung mit Postident

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, damit wir Ihren Antrag so schnell wie möglich bearbeiten können.

Die Identitätsfeststellung übernimmt für uns die Deutsche Post und ist für Sie gebührenfrei.

1. Bitte gehen Sie mit dem ausgefüllten Antragsvordruck und Postident-Coupon, dem Original und einer Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses, sowie einem Wohnsitznachweis zur nächsten Postfiliale.

Antragsvordruck &
Postident-Coupons

Original & Kopie
Personalausweis oder
Reisepass

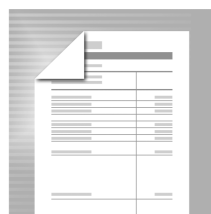
Wohnsitznachweis



+



+



→



Application form &
Postident coupons

Photo ID & photocopy

Proof of residence

Postident identity verification

Please follow the below instructions to enable us to process your application in a timely manner. The verification of your identity is completed by Deutsche Post free of charge.

1. Please take the application documents and Postident coupons, your national identity card or passport and a photocopy thereof, along with your proof of residence document to your nearest post office.
2. Upon presentation of the Postident coupons a Deutsche Post employee verifies your identity with your identity card or passport. The Deutsche Post employee mails the identity verification along with the application documents directly to GoldMoney.

2. Gegen Vorlage der Postident-Coupons legitimiert der Postmitarbeiter Sie anhand Ihres Personalausweises oder Reisepasses. Der Postmitarbeiter sendet das Postident-Couponformular zusammen mit den Antragsunterlagen direkt an GoldMoney. Bitte kalkulieren Sie eine Zustellungsdauer von 8 bis 10 Tagen ein.

Checkliste

- Unterschriebener Antragsvordruck mit Ihrer Holding Nummer und Email Adresse
- Postident-Coupon
- Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses
- Nachweis der ständigen Wohnanschrift

Den zweiten Coupon benötigen Sie nur für Gemeinschafts-Holdings.



Coupon für den 1. Holding-Inhaber
Coupon for the first Holding owner

GoldMoney

Der bessere Weg Gold und Silber zu kaufen

Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

Net Transactions Limited – GoldMoney
Postfach 2540
36243 Niederaula

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



Coupon für den 2. Holding-Inhaber
Coupon for the second Holding owner

GoldMoney

Der bessere Weg Gold und Silber zu kaufen

Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

Net Transactions Limited – GoldMoney
Postfach 2540
36243 Niederaula

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



Checklist

- Signed application form with your Holding number and email address
- Postident coupons
- Photocopy of your national identity card or passport
- Proof of residence document

The second coupon is for joint Holdings only.

Deutsche Post



BRIEF KOMMUNIKATION

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

G | O | L | D | M | O | N | E | Y | D | E | |

Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT® BASIC Formular nutzen
- Formular an Absender



POSTIDENT®
BASIC

Deutsche Post



BRIEF KOMMUNIKATION

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

G | O | L | D | M | O | N | E | Y | D | E | |

Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT® BASIC Formular nutzen
- Formular an Absender



POSTIDENT®
BASIC