

### Herzlich Willkommen bei Goldmoney

Einschließlich Unterlagen zur Identitätsprüfung mit Postident für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland. Lesen Sie bitte ebenfalls die beiliegenden Vordrucke und Informationen sorgfältig durch.

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:  
<https://goldmoney.com/client-agreement>

Den Haftungsausschluss finden Sie auf:  
<https://goldmoney.com/disclaimer>

Zur 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: <https://goldmoney.com/privacy>

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.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice auf  
<https://goldmoney.com/support> telefonisch unter +44 1534 633 933

### Application form for a Full Holding

Including documents for the Postident Identity verification available to customers resident in Germany. Please read and complete each section carefully.

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 Client Agreement can be accessed online at:  
<https://goldmoney.com/client-agreement>

The Disclaimer can be accessed online at:  
<https://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:  
<https://goldmoney.com/privacy>

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.

If you have any questions, please contact our dedicated Relationship Management team at:  
<https://goldmoney.com/support>  
or call +44 1534 633 933

#### Goldmoney

9 bond Street  
St Helier  
Jersey, JE2 3NP  
Channel Islands (UK)  
Telefon: +44 1534 633 933  
Fax: +44 1534 633 901

Goldmoney ist der eingetragene Firmenname von Goldmoney Limited, die von der Jersey Financial Services Commission gemäß dem Financial Services (Jersey) Law 1998 geregelt wird. Goldmoney Limited ist Goldmoney in Jersey, Kanalinseln, eingetragen.

Goldmoney is the registered business name of Goldmoney Limited which is regulated by the Jersey Financial Services Commission under the Financial Services (Jersey) Law 1998. Goldmoney Limited is incorporated in Jersey, Channel Islands.

## Abschnitt 1 - Nachweis Ihrer Identität

## SECTION 1 - VERIFICATION OF YOUR IDENTITY

### 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 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 Ausdrücke von einer Website können nicht akzeptiert werden.

### 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:
  - 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.

## Abschnitt 1 - Nachweis Ihrer Identität

## SECTION 1 - VERIFICATION OF YOUR IDENTITY

---

Informationen zu Personen, welche Goldmoney nach geltenden Gesetzen in Jersey, Britische Kanalinseln, als beglaubigende Personen anerkennen kann, finden Sie auf <https://goldmoney.com/support>

- Ehepaare mit demselben Familiennamen und gleicher Anschrift brauchen nur ein Dokument zum Nachweis der standigen 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.
- ZUR FINANZIERUNG IHRES KONTOS wir benötigen Fotokopien der Unterlagen die Herkunft der Mittel bestätigen

Bitte wählen Sie:

Unterlagen zum Herkunftsnachweis der Mittel

Information about acceptable certifiers is available at: <https://goldmoney.com/support>

### CC funding

Please provide documentation supporting your source of funds information previously supplied

## Bestätigung

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie wie folgt:

1. Die auf diesem Formular angegebenen Informationen sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.
2. Die beigegeführten 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: <https://goldmoney.com/client-agreement>

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.

## 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 (On 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 Client Agreement and that you agree to be bound by the terms and conditions therein: <https://goldmoney.com/client-agreement>

Ihre Goldmoney Holding Nummer:\* (Your Goldmoney Holding Number)

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

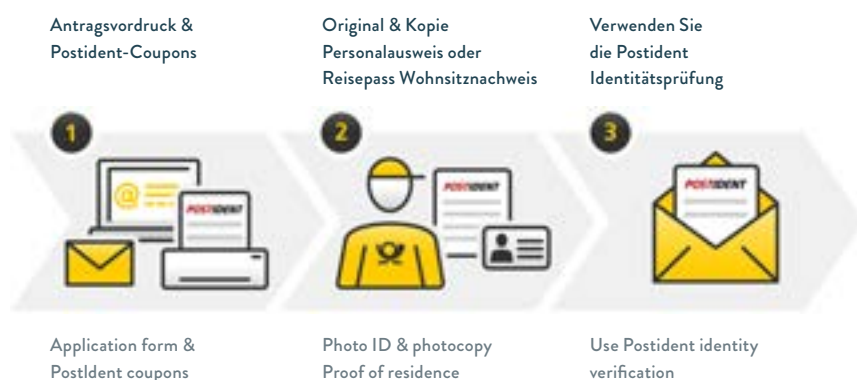
## Abschnitt 3 - Identitätsfeststellung mit Postident

## SECTION 3 - POSTIDENT IDENTITY VERIFICATION

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.



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.

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.

Unterschiedener Antragsvordruck mit Ihrer Holding Nummer und Email Adresse

Signed application form with your Holding number and email address

Postident-Coupon

Postident coupons

Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses

Photocopy of your national identity card or passport

Nachweis der ständigen Wohnanschrift

Proof of residence document

Unterlagen zum Herkunftsnachweis der Mittel

Source of funds document(s)

Den zweiten Coupon benötigen Sie nur für Gemeinschafts-Holdings.

The second coupon is for joint Holdings only.

# Goldmoney



## Coupon für den 1. Holding-Inhaber

Coupon for the first holding owner

**Achtung MaV:**

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

**Goldmoney**  
 Postfach 2540  
 36243 Niederaula

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

**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



# Goldmoney



## Coupon für den 2. Holding-Inhaber

Coupon for the second holding owner

**Achtung MaV:**

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

**Goldmoney**  
 Postfach 2540  
 36243 Niederaula

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

**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

