

Feststellung des Kontrollinhabers

Bei der Firma handelt es sich um (Zutreffendes bitte ankreuzen, maximal eine Antwort möglich)

- eine börsennotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft
- eine Behörde oder eine Gesellschaft (auch Verein, Stiftung) mit ideellem Zweck
- eine einfache Gesellschaft
- eine Bank oder einen anderen Finanzintermediär
- eine nicht operativ tätige Gesellschaft (Sitzgesellschaft)
- eine nicht operative Stiftung, einen Trust oder eine ähnliche (Personen-)Verbindung oder Vermögenseinheit
- ein Einzelunternehmen

Trifft eine Klassifizierung zu, sind nachstehend **keine Angaben** nötig.

Falls keine der oben aufgeführten Klassifizierungen zutrifft, füllen Sie bitte folgende Angaben aus:

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsennotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Die Firma erklärt, dass die unten aufgeführte(n), natürliche(n) Person(en) als Kontrollinhaber gilt/gelten:

(Als Kontrollinhaber gilt/gelten die natürliche(n) Person(en), welche den Vertragspartner letztendlich dadurch kontrolliert/kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25% des Kapitals oder des Stimmenanteils an diesem beteiligt ist/sind oder ihn auf andere Weise kontrolliert/kontrollieren. Wird der Vertragspartner ausschliesslich durch eine oder mehrere weitere, nicht börsennotierte juristische Person(en) kontrolliert, ist/sind jene natürliche(n) Person(en) anzugeben, welche diese weitere(n) juristische(n) Person(en) im vorgenannten Sinn kontrolliert/kontrollieren. Das Gleiche gilt, falls auch diese juristische(n) Person(en) wiederum von einer oder mehreren weiteren, nicht börsennotierten juristischen Person(en) kontrolliert wird/werden und so weiter. Kann keine solche natürliche Person festgestellt werden, so ist die Identität des obersten Mitglieds des leitenden Organs des Vertragspartners anzugeben.)

(Name(n) / Vorname(n) / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse)

.....

.....

.....

.....

Die Firma verpflichtet sich, Änderungen der Bank/Kreditkartenherausgeberin von sich aus mitzuteilen. Das vorsätzliche falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, Urkundenfälschung; Strafanandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Auszug aus den AGB

Erklärung des/der Unterzeichnenden

Hiermit **bestätigt** der/die Unterzeichnende die Richtigkeit vorstehender Angaben und **ermächtigt** die Viseca Card Services SA, sämtliche für die Prüfung der vorstehend gemachten Angaben, für die Bearbeitung des Kartenantrages sowie für die Ausstellung der Karte und die Abwicklung des Vertrags erforderlichen Auskünfte bei Dritten, insbesondere der Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK), den Behörden (z.B. Betriebs- und Steuerämtern, Einwohnerkontrollen), der vermittelnden Bank, Wirtschaftsauskunfteien, dem Arbeitgeber, anderen Gesellschaften der Aduno Gruppe (www.aduno-gruppe.ch) oder weiteren vom Gesetz vorgesehenen (z.B. Informationsstelle für Konsumkredit, IKO) oder geeigneten Informations- und Auskunftsstellen einzuholen und bei Kartensperre, qualifiziertem Zahlungsrückstand oder missbräuchlicher Kartenverwendung und vergleichbaren Tatbeständen der ZEK sowie bei den vom Gesetz vorgesehenen Fällen den zuständigen Stellen Meldung zu erstatten. Insofern **entbindet** der/die Unterzeichnende diese Stellen vom Bank-, Geschäfts- bzw. Amtsgeheimnis.

Die Viseca Card Services SA ist berechtigt, diesen Kartenantrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Diesfalls sind die Viseca Card Services SA und die anderen Gesellschaften der Aduno Gruppe ermächtigt, dem/der Unterzeichnenden andere Produkte oder Dienstleistungen anzubieten (auch an die vorstehend angegebene E-Mail-Adresse). Der/die Unterzeichnende kann diese Ermächtigung jederzeit schriftlich widerrufen.

Die Viseca Card Services SA ist berechtigt, für die Abwicklung sämtlicher Dienstleistungen aus der Vertragsbeziehung einschliesslich Prämienprogrammen (z.B. Antragsprüfung, Kartenherstellung, Online-Services), ganz oder teilweise Dritte im **In- und Ausland** zu beauftragen. Der/die Unterzeichnende **ermächtigt** die Viseca Card Services SA, diesen Dritten die zur sorgfältigen Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben nötigen Daten zur Verfügung zu stellen und dafür diese Daten auch **ins Ausland** weiterzuleiten. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur, wenn sich die Empfänger zu deren Geheimhaltung bzw. zur Wahrung eines angemessenen Datenschutzes verpflichten und diese Verpflichtungen auch eventuellen weiteren Vertragspartnern überbinden. Weitergehende Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Allgemeinen Datenschutzerklärung der Herausgeberin auf www.viseca.ch.

Mit der Unterschrift auf der Karte und/oder deren Einsatz bestätigt der/die Unterzeichnende, die Bestimmungen für die Benützung von Business Cards und Corporate Cards der Viseca Card Services SA (AGB) zur Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiert zu haben. Die vollständigen AGB erhält der/die Unterzeichnende zusammen mit der Karte. Diese können auch vorher unter **Telefon +41 (0)58 958 84 01** bestellt werden oder – wie auch die mit dem Karteneinsatz bzw. dem Vertragsverhältnis aktuell verbundenen Gebühren – unter www.viseca.ch eingesehen werden. **Der Vertrag untersteht schweizerischem Recht.** Ausschliesslicher Erfüllungsort und Gerichtsstand sowie – für Unterzeichnende mit Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland – auch Betreibungsort ist **Zürich**.

Wichtig: Bitte auch Folgeseite ausfüllen!

Beilagen

Für Firmen **mit** Handelsregistereintrag

- Kopie, nicht älter als sechs Monate, des aktuellen Handelsregisterauszugs
- Ausweiskopien der Unterzeichnenden (Vorder- und Rückseite, Foto, Unterschrift, Ausstelldatum gut erkennbar)
- Echtheitsbestätigung der Ausweiskopien (bei Globallimite über CHF 25000.–)

(Beilagen werden nicht retourniert)

Für Firmen **ohne** Handelsregistereintrag

- Ausweiskopien des/der Firmeninhaber(s) oder Gesellschafter(s) (Vorder- und Rückseite, Foto, Unterschrift, Ausstelldatum gut erkennbar)
- Ausweiskopien der Unterzeichnenden (Vorder- und Rückseite, Foto, Unterschrift, Ausstelldatum gut erkennbar)
- Kopien der Statuten oder gleichwertiger Dokumente
- Echtheitsbestätigung der Ausweiskopien (bei Globallimite über CHF 25000.–)

Unterschriften und Stempel der Firma

1904

Ort/Datum

Rechtsgültige Unterschrift der Firma (falls erforderlich im Kollektiv)

Vorname/Name in Blockschrift (Ausweiskopie beilegen)

Ort/Datum

Rechtsgültige Unterschrift der Firma (falls erforderlich im Kollektiv)

Vorname/Name in Blockschrift (Ausweiskopie beilegen)

Firmenstempel

Bitte leer lassen!

Client ID	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/> Preferred Partner (wenn zutreffend, zwingend Client ID eingeben)	Datum	<input type="text"/>					
Antrags IID	<input type="text"/>	GSS IID	<input type="text"/>	Boni Code	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	Jahresgebühr Default 01 Alternative 1. Jahr	<input type="text"/>	Folgejahre	<input type="text"/>
Kundenkategorie Default BHK	LSV-ID		<input type="text"/>	DIP	<input type="text"/>	DIS	<input type="text"/>		
Name/Ort, Bank/Vermittler			DIC		<input type="text"/>	Ref.-Nr.	<input type="text"/>		
Kontaktperson	Tel.				Stempel/rechtsgültige Unterschriften				
<input type="checkbox"/> Identifikation gemäss VSB durchgeführt	<input type="checkbox"/> PEP								

Unterschrift Kundenberater (Besteller)

(Stempel, Unterschrift)

Zweitunterschrift (falls erforderlich, gem. KDO)

(Stempel, Unterschrift)