

## Hinweise zum Ausfüllen des Formulars

**Der Basisvertrag regelt die Geschäftsbeziehung zwischen PostFinance und der Kund:in.**

### Bitte gut leserlich und vollständig ausfüllen

Bitte füllen Sie den Basisvertrag gut leserlich und vollständig aus. Schreiben Sie in gut lesbarer Blockschrift innerhalb der vorgesehenen Felder mit einem schwarzen oder blauen Filzstift oder Kugelschreiber. Einen unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllten Basisvertrag kann PostFinance nicht akzeptieren.

**Basisvertrag**  
für natürliche Personen

**PostFinance**  
\* optionale Angaben

Basisvertrag zwischen PostFinance AG (nachfolgend PostFinance) und der folgenden Vertragspartner:in (nachfolgend Kund:in):

Partnernummer\* \_\_\_\_\_ Auftragsnummer\* \_\_\_\_\_

**Kund:in** **1**  **weitere Person (für Partnerbeziehung)** **2**

Herr  Frau  Herr  Frau  gleiche Adresse wie Kund:in **3**

Name **Muster** Name \_\_\_\_\_  
Vorname **Peter** Vorname \_\_\_\_\_

Strasse **Thunstrasse** Nr. **12** Strasse \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ **3123** PLZ \_\_\_\_\_  
Ort **Belp** Ort \_\_\_\_\_  
Land **CH** Land \_\_\_\_\_

Die Kund:in bestätigt den Erhalt und die Kenntnisnahme der «Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PostFinance AG» (AGB), der grundlegenden Teilnahmebedingungen (TNB) «Digitales Leistungsangebot», «Physische und digitale Karten von PostFinance» und «Zahlungsverkehr» und anerkennt deren Inhalt in ihrer jeweils aktuellen Version (postfinance.ch/rechtliche-hinweise) als rechtsverbindlich für ihre Geschäftsbeziehung mit PostFinance.  
Die Kund:in bestätigt, insbesondere von der Handhabung des Bankkundengeheimnisses (gem. beiliegenden AGB sowie dem Merkblatt) Kenntnis genommen zu haben.  
Die Kund:in bestätigt, dass die im Rahmen dieses Vertragsabschlusses von ihr gemachten Angaben korrekt sind. Sollten sich Angaben ändern, informiert die Kund:in PostFinance umgehend darüber.  
Einzelheiten zu den Grundsätzen und Modalitäten der Datenbearbeitung ergeben sich aus der beiliegenden «Allgemeinen Datenschutzerklärung der PostFinance AG» (postfinance.ch/dse). Dies betrifft insbesondere die Zwecke der Datenbearbeitung, Kategorien der Empfänger:innen der Daten sowie datenschutzrechtliche Ansprüche der Kund:in.  
Gibt die Kund:in PostFinance Daten zu anderen Personen bekannt, bestätigt die Kund:in, dass sie dazu befugt ist und diese Daten korrekt sind. Auf Verlangen von PostFinance hat die Kund:in den Nachweis zu erbringen, dass diese Personen mit der Bekanntgabe der sie betreffenden Daten und deren weiteren Bearbeitung einverstanden sind und über die «Allgemeine Datenschutzerklärung der PostFinance AG» vorab informiert wurden (postfinance.ch/dse).

Hiermit bestätigt die Kund:in, an den unter dieser Geschäftsbeziehung inkl. zukünftiger Produkte und Dienstleistungen eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt zu sein. D. h., diese gehören der Kund:in aus wirtschaftlicher Sicht bzw. sie kann über diese Vermögenswerte bestimmen.

**2 WICHTIG: Bitte ankreuzen.**  
 Ja  Nein

### 1 Weitere Person

Wenn Sie unsere Produkte und Dienstleistungen mit einer weiteren Person (z.B. Ehepartner:in oder Konkubinatspartner:in) beziehen wollen, machen Sie bei «weitere Person» ein Kreuz und notieren Sie die Daten dieser Person.

### 2 Feststellung der:des wirtschaftlich Berechtigten

Aus rechtlichen Gründen muss die PostFinance AG die wirtschaftliche Berechtigung feststellen und dokumentieren. Ohne Ihre Angaben hierzu können wir leider die Geschäftsbeziehung nicht eröffnen. Wirtschaftliche Berechtigung bedeutet, dass Ihnen als Kund:in die Vermögenswerte aus wirtschaftlicher Sicht gehören und Sie faktisch über diese bestimmen können. Vollmachten haben keine Auswirkung auf die wirtschaftliche Berechtigung.

### 3 Zusätzliche Angaben und Unterschriften

Die oben als Kund:innen aufgeführten Personen ergänzen die Angaben und unterschreiben rechts innerhalb des gekennzeichneten Unterschriftenfeldes. Achten Sie speziell auf folgende Punkte:

1. Kreuzen Sie das Feld «Beziehung Vertragspartner:in/Kund:in» an.
2. Kreuzen Sie an, ob Sie einzeln oder kollektiv zu zweien zu unterzeichnen wünschen. Bei fehlender Angabe wird das Einzelzeichnungsrecht erteilt. Achtung: Für Personen mit Kollektivunterschrift kann keine PostFinance Card abgegeben werden.

### 4 Ort, Land, Datum


Aus rechtlichen Gründen werden nur Basisverträge akzeptiert, die in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein unterzeichnet wurden. Halten Sie bitte den Ort, das Land und das Datum fest, an bzw. in dem Sie den Basisvertrag unterzeichnen. Bitte beachten Sie, dass PostFinance Basisverträge, die nicht in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein unterzeichnet werden, leider nicht akzeptieren kann.

### 5 Für Minderjährige oder volljährige handlungsunfähige Personen

Notieren Sie die Angaben der minderjährigen oder volljährigen handlungsunfähigen Person im oberen Feld bei den Angaben der Person **1** und kreuzen Sie das Feld «Beziehung Vertragspartner:in/Kund:in» an. Lassen Sie das Unterschriftenfeld leer, wenn die Kund:in nicht unterschreiben kann oder darf. Das Zeichnungsrecht bei minderjährigen Personen wird ab dem zwölften Geburtstag erteilt (Ausnahme: Sparkonto nur auf Wunsch der gesetzlichen Vertreter:in).

**6** Als gesetzliche Vertreter:in notieren Sie Ihre Personalien, kreuzen die Beziehung «gesetzliche Vertreter:in als» an und ergänzen, in welcher Rolle Sie gesetzliche Vertreter:in sind z.B. Vater, Mutter, Beistand usw.).

Im Verkehr mit PostFinance gelten für diese Geschäftsbeziehung inkl. zukünftiger Produkte und Dienstleistungen die nachfolgenden Unterschriften als verbindlich, vorbehalten bleiben erteilte Vollmachten:

Herr  Frau **1** Zeichnung  einzeln\*  kollektiv **4** Ort **Belp**  
\* Bei fehlender Angabe wird das Einzelzeichnungsrecht erteilt. Land **CH**  
Name **Muster** Datum **16.05.2024**  
Vorname **Peter** **3**   
Geburtsdatum **18.02.1960** **3** Unterschrift der Kund:in innerhalb des Feldes anbringen  
Strasse **Thunstrasse** Nr. **12**  
PLZ **3123** Ort **Belp**  
Land **CH**

**3** Nationalität  CH andere  
**5** Beziehung  Vertragspartner:in/Kund:in  andere  
 Gesetzliche Vertreter:in als

Herr  Frau **2** Zeichnung  einzeln\*  kollektiv **4** Ort \_\_\_\_\_  
\* Bei fehlender Angabe wird das Einzelzeichnungsrecht erteilt. Land \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ **3 6**   
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Unterschrift der Kund:in innerhalb des Feldes anbringen

**3** Nationalität  CH andere  
**6** Beziehung  Vertragspartner:in/Kund:in  andere  
 Gesetzliche Vertreter:in als

Informationen zur Umsetzung des Finanzdienstleistungsgesetzes (u. a. zur Bewilligung von PostFinance sowie die Kontaktangaben der Aufsichtsbehörde und der Ombudsstelle) sind unter [postfinance.ch/fidleg](http://postfinance.ch/fidleg) verfügbar.

### Haben Sie Fragen?

Gerne sind wir für Sie da. Wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene PostFinance-Filiale, an die nächste Filiale der Post oder rufen Sie uns unter 0848 888 700 (Normaltarif) an.