

## Hinweise zum Ausfüllen des Formulars

**Dienstleistungsangebot  
für natürliche Personen**

Partnernummer\* \_\_\_\_\_ Auftragsnummer \_\_\_\_\_  
\* optionale Angaben

---

**Kundendaten**

**Kunde** 1

Herr  Frau

Name **Muster**

Vorname **Peter**

Strasse, Nr. **Thunstrasse 12**

PLZ **3123**

Ort **Belp**

Land **CH**

Geburtsdatum **18.02.1960**

Nationalität  CH  andere \_\_\_\_\_

Aufenthaltsbewilligung \_\_\_\_\_

Telefon Privat **031 990 12 10**

Telefon Geschäft **031 990 12 12**

E-Mail \_\_\_\_\_

**1** Beruf **kaufm. Angestellter**

Arbeitgeber **Mustermann AG, Bern**

Bruttojahreseinkommen  CHF 0 – CHF 29'999  
 CHF 30'000 – CHF 74'999  
 CHF 75'000 – CHF 149'999  
 CHF 150'000 – CHF 249'999  
 CHF 250'000 und mehr

Beruf, Arbeitgeber und Bruttojahreseinkommen sind für eine neue Kontoeröffnung immer obligatorisch.

**Weiterer Kunde (für Partnerbeziehung)** 2

Herr  Frau  gleiche Adresse wie Kunde 1

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Nationalität  CH  andere \_\_\_\_\_

Aufenthaltsbewilligung \_\_\_\_\_

Telefon Privat \_\_\_\_\_

Telefon Geschäft \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Bruttojahreseinkommen  CHF 0 – CHF 29'999  
 CHF 30'000 – CHF 74'999  
 CHF 75'000 – CHF 149'999  
 CHF 150'000 – CHF 249'999  
 CHF 250'000 und mehr

---

**2**  **Ich bin bereits Kunde und nutze folgende Produkte/Dienstleistungen:**

Kontonummer/BAN \_\_\_\_\_

**Ich bin noch kein Kunde.**

**Abweichende Korrespondenzadresse**

Herr  Frau

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_ Postfach \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Land  CH  anderes \_\_\_\_\_

---

**Dienstleistungsauswahl**

**Bankpaket**

Bankpaket Smart  Bankpaket SmartPlus

Option Papier

Gebührenkonto  bestehendes Konto \_\_\_\_\_  neues Konto

**Das Dienstleistungsformular dient zur Auswahl von PostFinance-Dienstleistungen.**

### Bitte gut leserlich und vollständig ausfüllen

Bitte schreiben Sie in gut lesbarer Blockschrift, innerhalb der vorgesehenen Felder und mit einem schwarzen oder blauen Filzstift oder Kugelschreiber. Prüfen Sie, ob alle Felder vollständig ausgefüllt und die notwendigen Angaben aufgeführt sind. Eine unvollständige oder fehlerhafte Vollmachtsregelung kann leider nicht akzeptiert werden.

### 1 Persönliche Angaben

Aufgrund regulatorischer Vorgaben ist PostFinance AG verpflichtet, vom Kunden bei der Neuaufnahme einer Geschäftsbeziehung zusätzliche Informationen einzuholen. Bitte füllen Sie die Angaben zu Ihrem Beruf, dem Arbeitgeber und dem Bruttojahreseinkommen vollständig aus. Bei fehlenden oder falschen Angaben kann das gewünschte Konto nicht eröffnet werden.

### 2 Sie sind bereits Kunde von PostFinance

Kreuzen Sie an, welche Dienstleistungen Sie bereits nutzen, und ergänzen Sie die Kontonummern.

### 3 Kontoverzeichnis

Kreuzen Sie hier an, wenn wir Ihr Konto im Kontoverzeichnis publizieren dürfen. Im Kontoverzeichnis können ausschliesslich Mitarbeitende von Post-Filialen Stammdaten (beinhaltet Name, Vorname, Wohnort, Kontonummer und Kontowährung) abfragen, um den Zahlungsverkehr mit Ihnen zu erleichtern.

### 4 Unterschriften

Hier unterzeichnet der Kunde, bei minderjährigen oder unter vormundschaftlicher Massnahme stehenden Personen zusätzlich der gesetzliche Vertreter/Einleger.

### Hinweise

Angaben zu Gebühren, Kommissionen und Spesen entnehmen Sie bitte der Broschüre «Preise und Konditionen für Privatkunden» oder unter [www.postfinance.ch](http://www.postfinance.ch).

**Konto für den Zahlungsverkehr**

**Währung**  
 CHF  EUR  \_\_\_\_\_

**Kontoüberzugsmöglichkeit**  
 ja  nein

**PostFinance Card**  
 lautend auf den Namen des Kunden 1  
 lautend auf den Namen des Kunden 2

**3 Dienstleistungen**  
 Die Kontonummer darf im nicht öffentlich zugänglichen Kontoverzeichnis publiziert werden

---

**Sparkonto**

**Währung**  
 CHF  EUR

**Karte**  
 Ich wünsche eine Kontokarte  
 lautend auf den Namen des Kunden 1  lautend auf den Namen des Kunden 2  
 Ich möchte mit der PostFinance Card auf mein Sparkonto zugreifen (gilt nur für Bezüge am Postomaten)

---

**E-Finance für Online-Kontobewirtschaftung**

E-Finance (neue Teilnahme)  
 Mit einem Benutzer, lautend auf den Namen von  Kunde 1  Kunde 2  
 Mit zwei Benutzern (für Partnerbeziehung)  
 Die neu eröffneten Konten/Depots bei bestehender E-Finance-Teilnehmernummer aufschalten Nr. \_\_\_\_\_

---

**Datenschutz**

Auskunft darüber wie PostFinance Ihre Personendaten bearbeitet, erhalten Sie in der Beilage «Informationen zum Datenschutz» oder in unserer Datenschutzerklärung, welche Sie unter [postfinance.ch/dse](http://postfinance.ch/dse) finden.

**So müssen Sie vorgehen, wenn Sie uns Personendaten von anderen Personen mitteilen**  
Wenn Sie uns Daten zu anderen Personen mitteilen, bestätigen Sie dadurch, dass Sie dazu befugt sind und diese Daten korrekt sind. Bitte stellen Sie vor der Mitteilung sicher, dass diese Dritten über die Bearbeitung ihrer Daten durch uns informiert sind und lassen Sie ihnen eine Kopie des beiliegenden Dokumentes «Informationen zum Datenschutz» oder unserer Datenschutzerklärung, welche Sie unter [postfinance.ch/dse](http://postfinance.ch/dse) finden, weiter.

**Bemerkungen**

\_\_\_\_\_

Datum **16.08.2023**

Unterschrift Kunde 1 \_\_\_\_\_ Unterschrift Kunde 2\* \_\_\_\_\_

**4**

\* Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, wenn der Kunde 1 minderjährig ist oder unter vormundschaftlicher Massnahme steht.

**Bitte Formular einsenden an:** PostFinance AG, Scan Center, 3002 Bern

### Haben Sie Fragen?

Sollten beim Ausfüllen des Formulars Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene PostFinance-Filiale, an die nächste Poststelle oder rufen Sie uns unter Telefon 0848 888 700 (Normaltarif) an.