

HU – Onboarding/Migráció indító sablon (ügyfélnek)

Tárgy: Onboarding indítása / Migrációs kérelem

Tisztelt [Német/Liechtensteini társaság neve]!

Szeretném elindítani az onboarding folyamatot (token link kérése).

Kérelmem típusa (jelöld):

- ☐ Onboarding (token link kérése)
- ☐ Migráció (meglévő arany/allokáció átvezetése a cégcsoporton belül)

Fogadó társaság (jelöld):

- ☐ Németország - Univelit GmbH
- ☐ Liechtenstein - AuRhein GmbH

Ügyféladatok

- Teljes név / Cégnév*:
- E-mail cím (regisztrált)*:
- Telefonszám:
- Lakcím / Székhely (utca, város, irányítószám, ország)*:
- Ügyfélszám (ha van):

Migráció esetén (opcionális mezők)

- Korábbi szerződés-/számlaszám (HU, ha releváns):
- Nyitott (fel nem használt) keretösszeg (EUR, ha ismert):
- Átvezetendő arany mennyiség (ha ismert) + egység (g):

Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy a kérelmet saját kezdeményezésemre nyújtom be. Tudomásul veszem, hogy az onboarding azonosítást és KYC/AML ellenőrzéseket igényel, és szerződés csak jóváhagyást követően jön létre. Migráció esetén az allokáció átvezetése csak az új szerződés létrejötte és jóváhagyása után történhet.

Hozzájárulások (jelöld):

- ☐ Hozzájárulok a folyamat lebonyolításához szükséges adatkezeléshez.*
- ☐ Elfogadom, hogy a hivatalos kommunikáció a regisztrált e-mail címen történik.*

Hely, dátum:

Név (gépelve):

Üdvözlettel,

[Ügyfél neve és aláírása]

* kötelező mező

DE – Onboarding/Migration Request Template (für Kunden)

Betreff: Onboarding starten / Migrationsantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte den Onboarding-Prozess initiieren (Anforderung eines Token-Links).

Antragstyp (bitte ankreuzen):

- ☐ Onboarding (Token-Link anfordern)
- ☐ Migration (Umbuchung bestehender Goldallokation innerhalb der Gruppe)

Aufnehmende Gesellschaft (bitte ankreuzen):

- ☐ Deutschland - Univelit GmbH
- ☐ Liechtenstein - AuRhein GmbH

Kundendaten

- Vollständiger Name / Firmenname*:
- E-Mail (registriert)*:
- Telefon:
- Adresse / Sitz (Straße, Ort, PLZ, Land)*:
- Kundennummer (falls vorhanden):

Nur bei Migration (optional)

- Frühere Vertrags-/Kontonummer (HU, falls relevant):
- Offener (nicht ausgeschöpfter) Vertragsrahmen (EUR, falls bekannt):
- Zu übertragende Goldmenge (falls bekannt) + Einheit (g):

Erklärungen

Ich bestätige, dass ich diesen Antrag auf eigene Initiative stelle. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Onboarding eine Identifikation sowie KYC/AML-Prüfungen erfordert und ein Vertrag erst nach Freigabe zustande kommt. Im Fall einer Migration erfolgt eine Umbuchung/Übertragung der Allokation erst nach Zustandekommen und Freigabe des neuen Vertrags.

Einwilligungen (bitte ankreuzen):

- ☐ Ich stimme der für die Durchführung erforderlichen Datenverarbeitung zu.*
- ☐ Ich akzeptiere die Kommunikation über die registrierte E-Mail-Adresse.*

Ort, Datum:

Name (getippt):

Mit freundlichen Grüßen

[Name des Kunden und Unterschrift]

* Pflichtfeld