

A faint, light-colored background image of a person holding a large leaf, possibly a maple leaf, is visible behind the text. The person's hands are positioned to support the leaf from underneath. The overall background is a solid, warm yellow color.

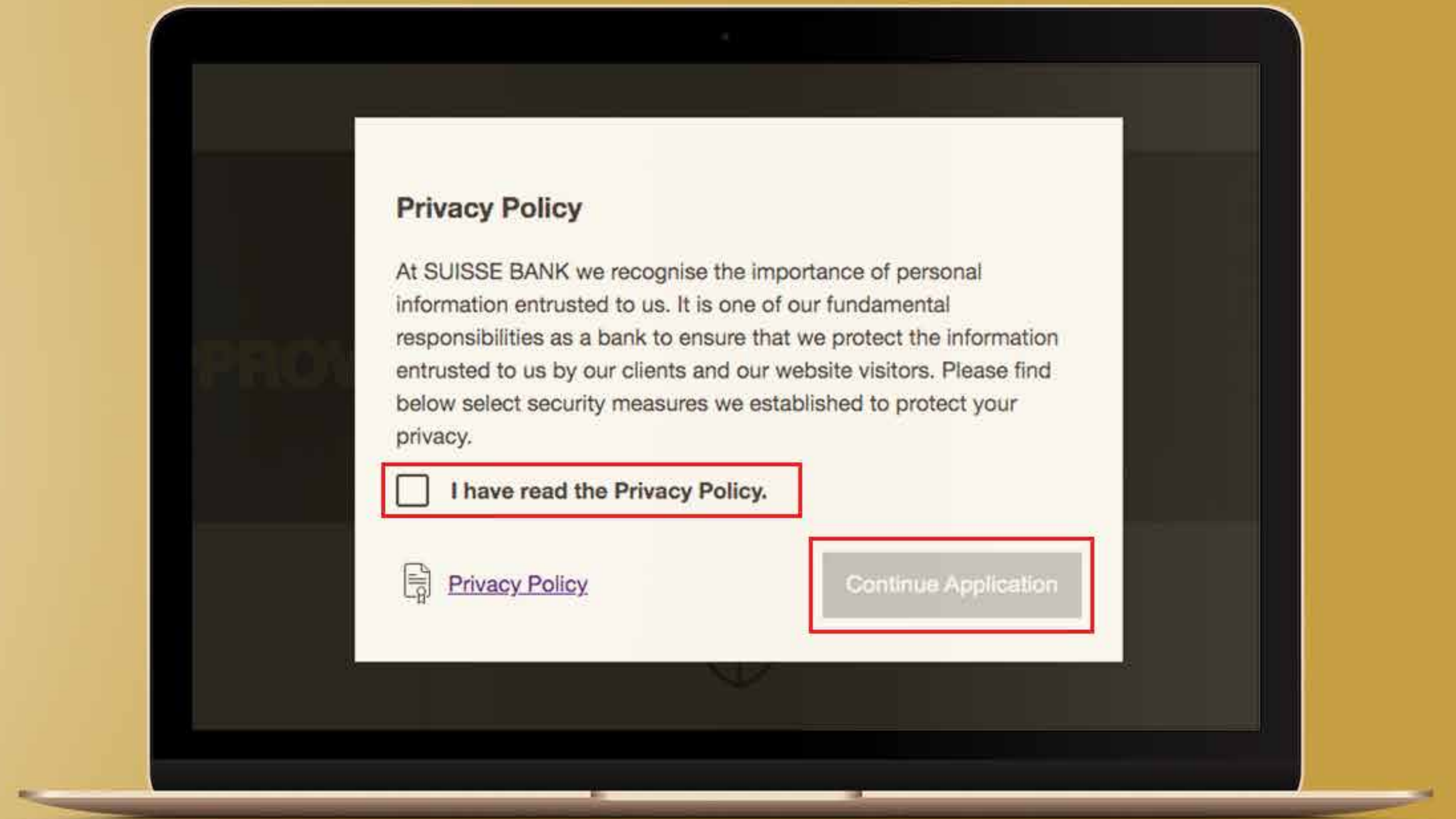
**Erhalten Sie die Chance, ein
zugelassener Kunde der
SUISSE BANK zu werden**

BESUCHEN SIE DIE WEBSITE

onboarding.suissebank.com 

SCHRITT NR. 2

Lesen die die
Datenschutzbestim-
mungen und fahren
Sie mit der
Anmeldung fort.



SCHRITT NR. 3

Lesen sie alle
Sicherheitsmaßnahmen.

SCHRITT NR. 4

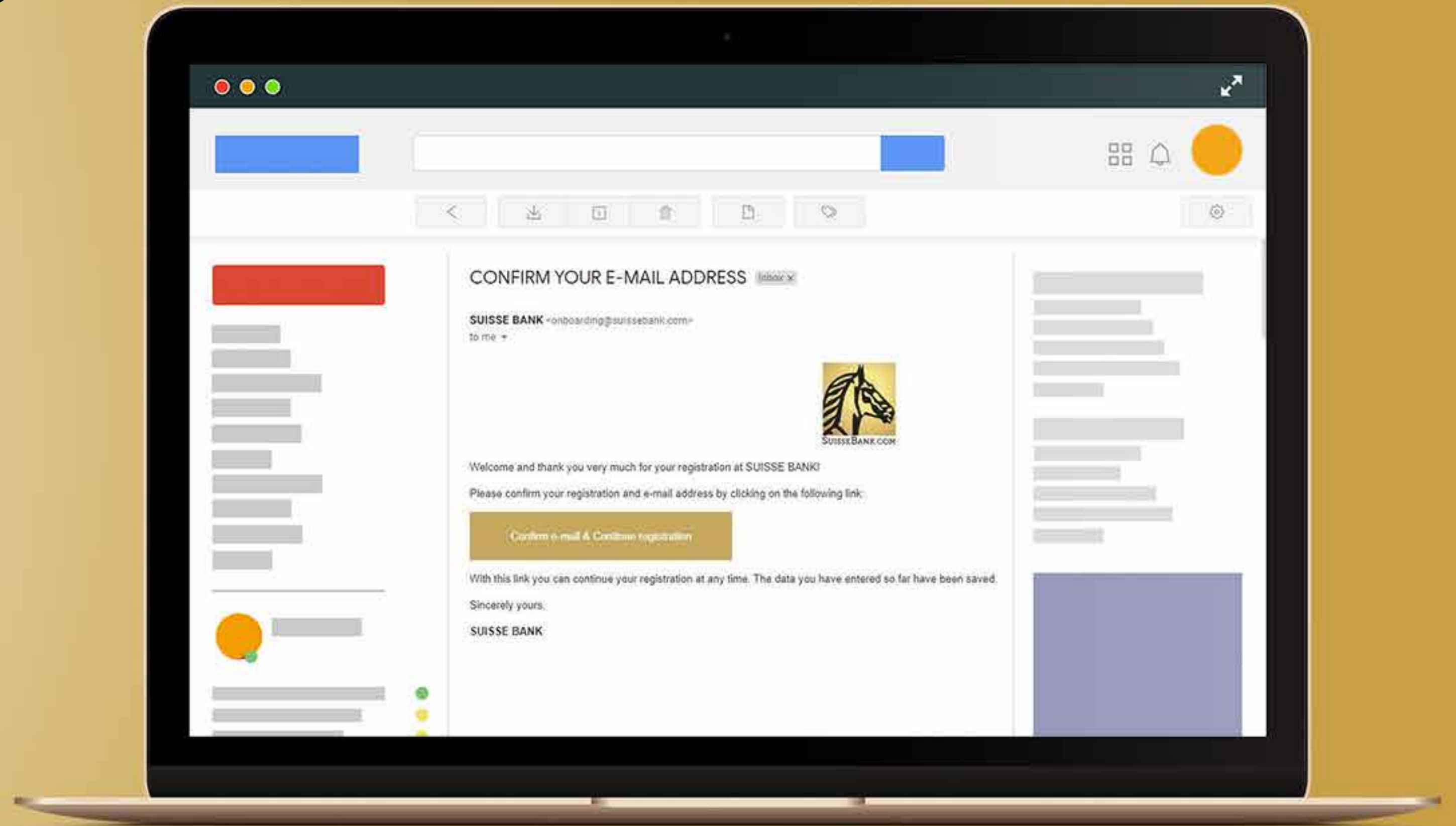
Geben Sie Ihre E-Mail-
Adresse ein und gehen Sie
zu Ihrer Mailbox, um die E-mail
zu bestätigen und mit
der Registrierung
fortzufahren.



SCHRITT NR. 5

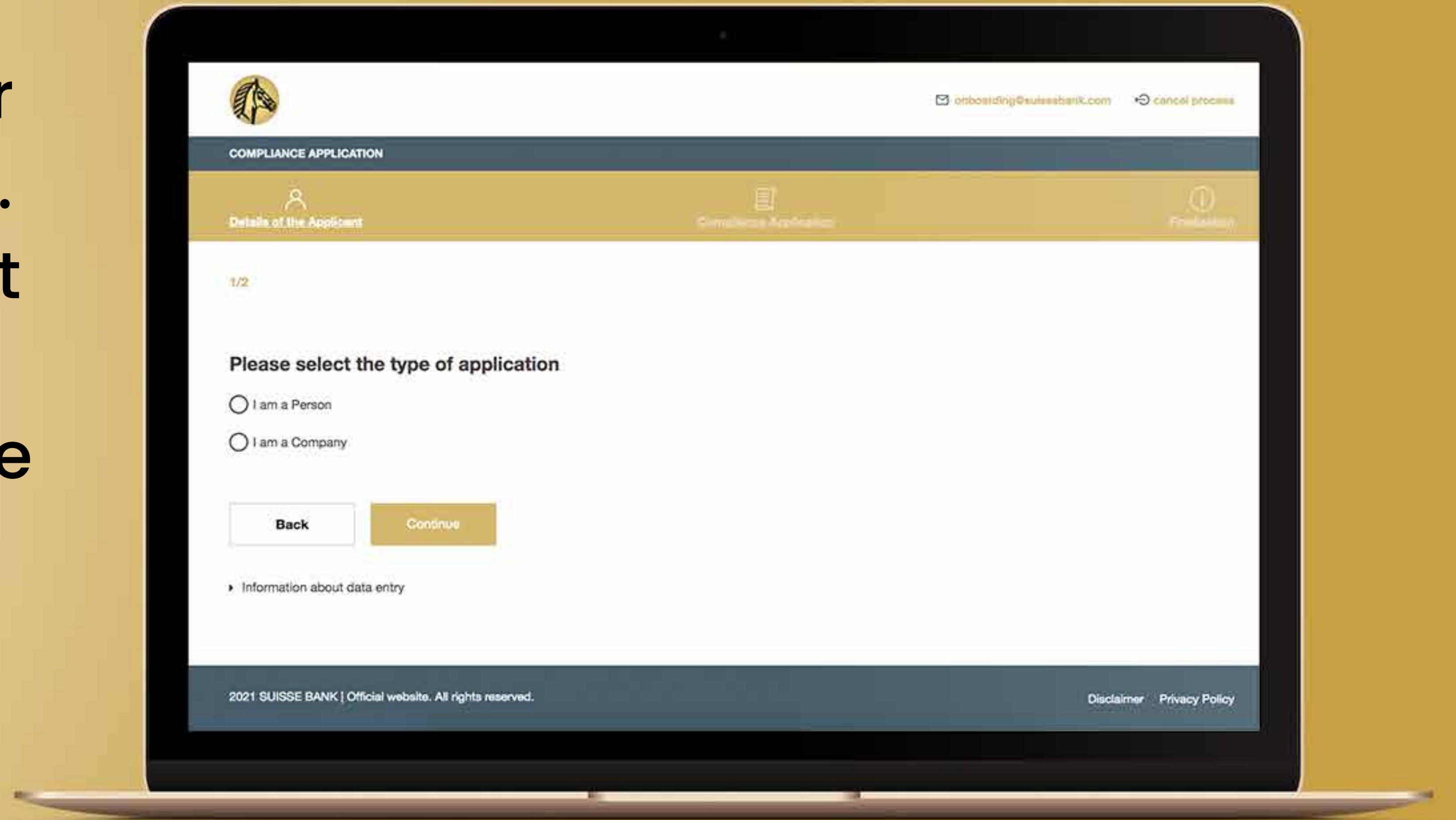
Klicken Sie auf "Registrierung bestätigen und fortsetzen". Dies führt Sie zum weiteren Verfahren.

Sollte der Vorgang aus irgendeinem Grund unterbrochen werden, müssen Sie zu Ihrer Mailbox zurückkehren und erneut auf "Anmeldung bestätigen und fortsetzen" klicken, um zum letzten Schritt zurückzukehren. Von dort aus können Sie weitermachen.



SCHRITT NR. 6

Geben Sie Ihre Daten ein und klicken Sie auf eine der unten stehenden Optionen. Bestätigen Sie Ihre Identität als Unternehmen oder Einzelperson und klicken Sie auf "Weiter".



SCHRITT NR. 7

Wenn der Antragsteller ein Unternehmen, sind folgende Angaben

(wenn der Antragsteller eine Person ist, gehen

The screenshot displays a web application interface for a compliance application. The page title is "COMPLIANCE APPLICATION". The navigation bar includes "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Elimination". The form is divided into two main sections: "Company details" and "Registered Address".

Company details

Name	Point Blanc Media
Registration Number	11234567
Incorporation Date	1995/05/05
Business Nature	Digital marketing agency
Regulated by	ESS

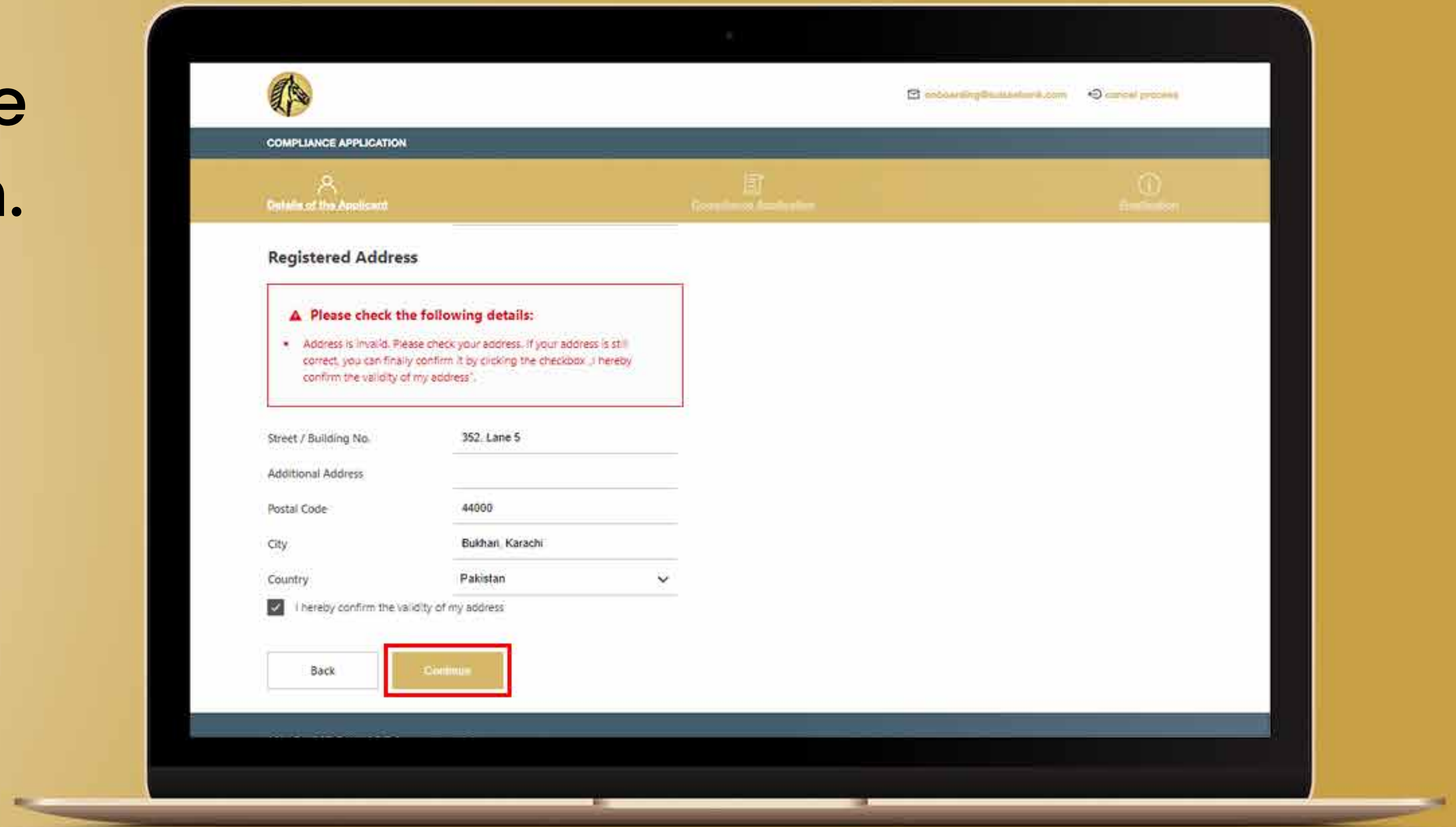
Registered Address

Street / Building No.	352, Lane 5
Additional Address	
Postal Code	44000
City	Bukhari, Karachi
Country	Pakistan

At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "Continue". The "Continue" button is highlighted with a red box.

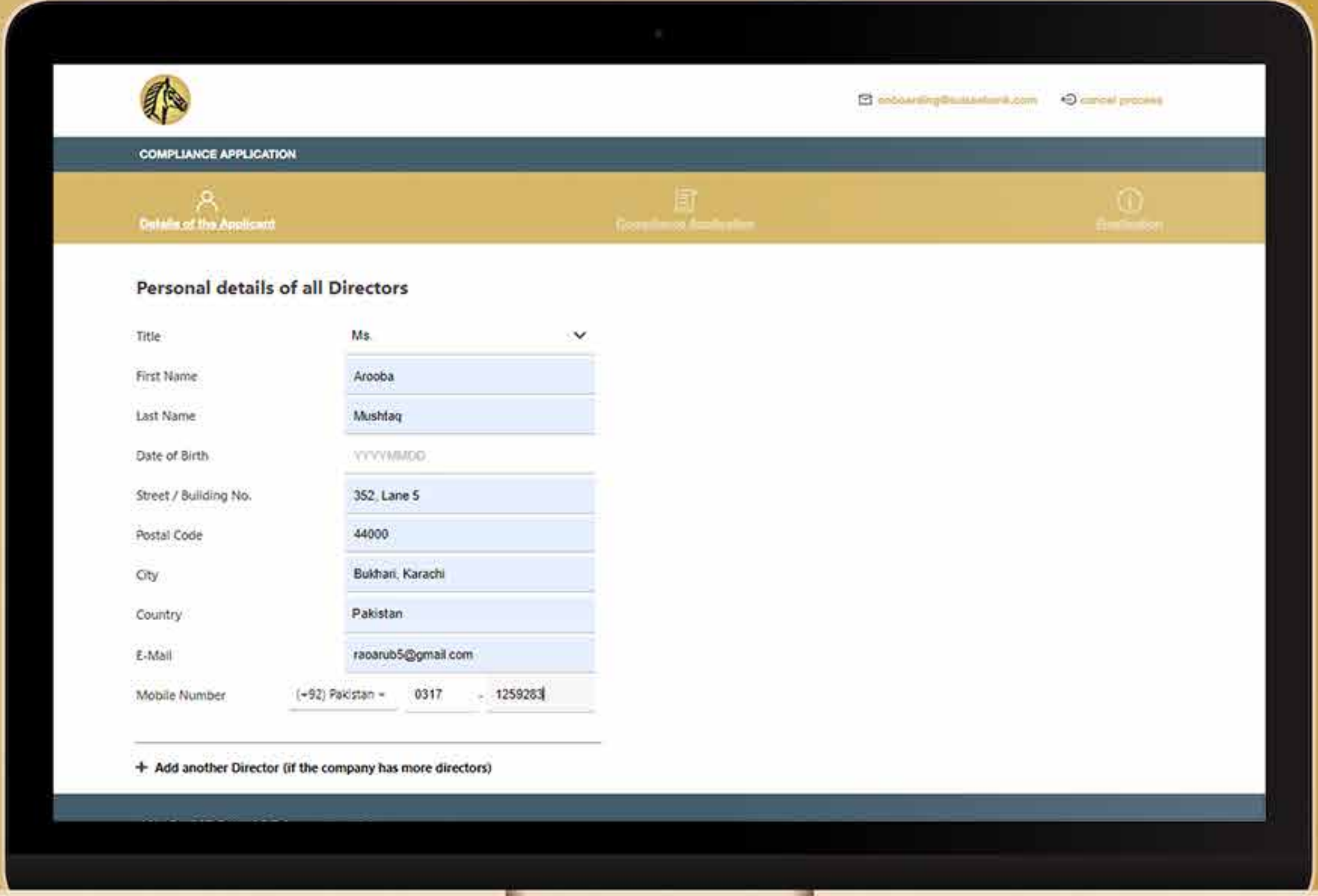
SCHRITT NR. 8

Manchmal fordert das System Sie auf, Ihre Adresse noch einmal zu überprüfen. Wenn sie immer noch korrekt ist, kreuzen Sie das weiße Kästchen "Ich bestätige hiermit die Gültigkeit meiner Adresse" an und klicken auf "Weiter".



SCHRITT NR. 9

Geben Sie die persönlichen Daten aller Geschäftsführer an.



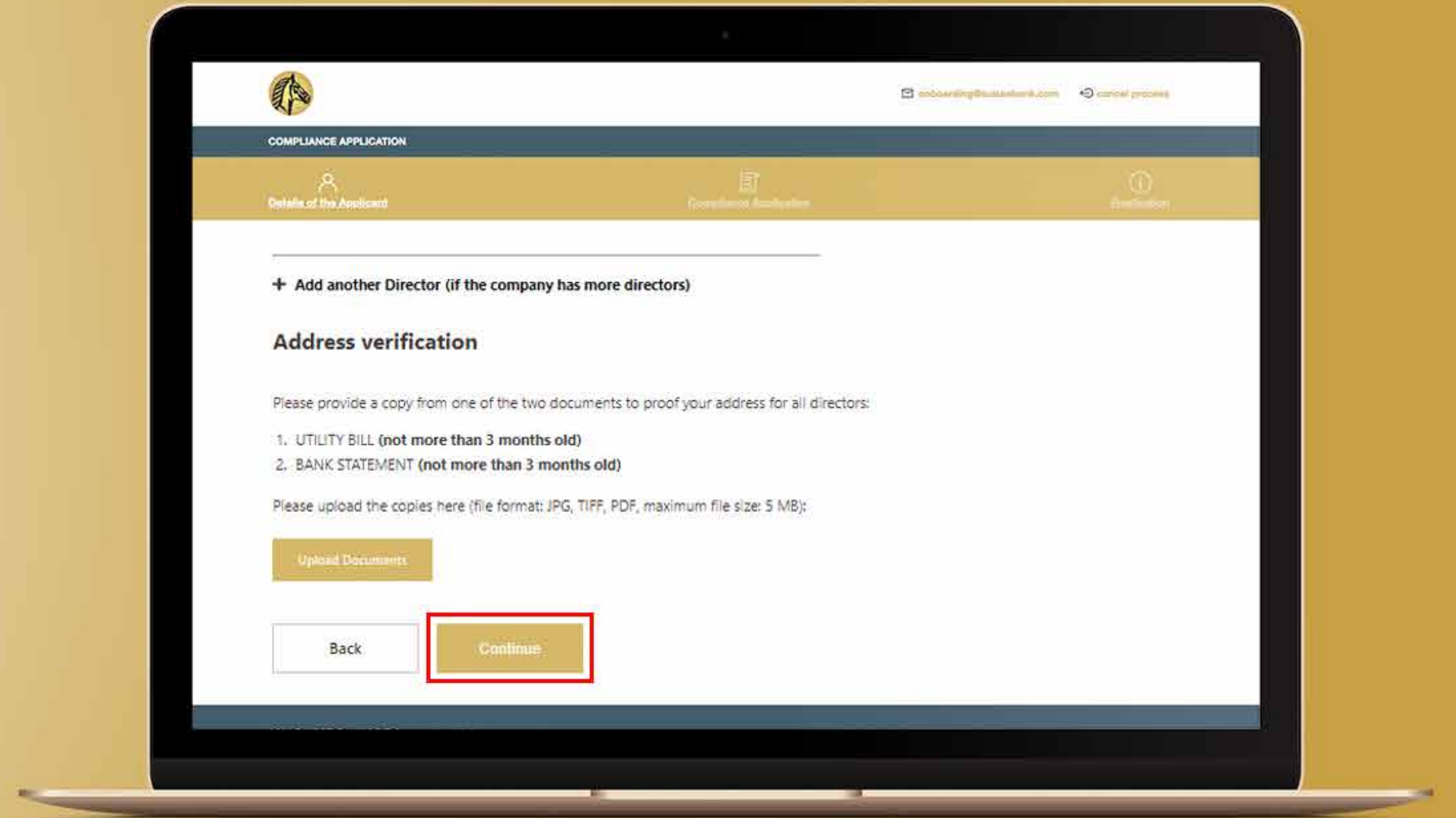
The screenshot shows a web application interface for a compliance application. The page title is "COMPLIANCE APPLICATION". The navigation bar includes "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Evaluation". The main content area is titled "Personal details of all Directors" and contains a form with the following fields:

Title	Ms.
First Name	Arooba
Last Name	Mushtaq
Date of Birth	YYYYMMDD
Street / Building No.	352, Lane 5
Postal Code	44000
City	Bukhari, Karachi
Country	Pakistan
E-Mail	raoarub5@gmail.com
Mobile Number	(+92) Pakistan = 0317 - 1259263

+ Add another Director (if the company has more directors)

SCHRITT NR. 10

Laden Sie alle erforderlichen Dokumente hoch und klicken Sie auf "Weiter".



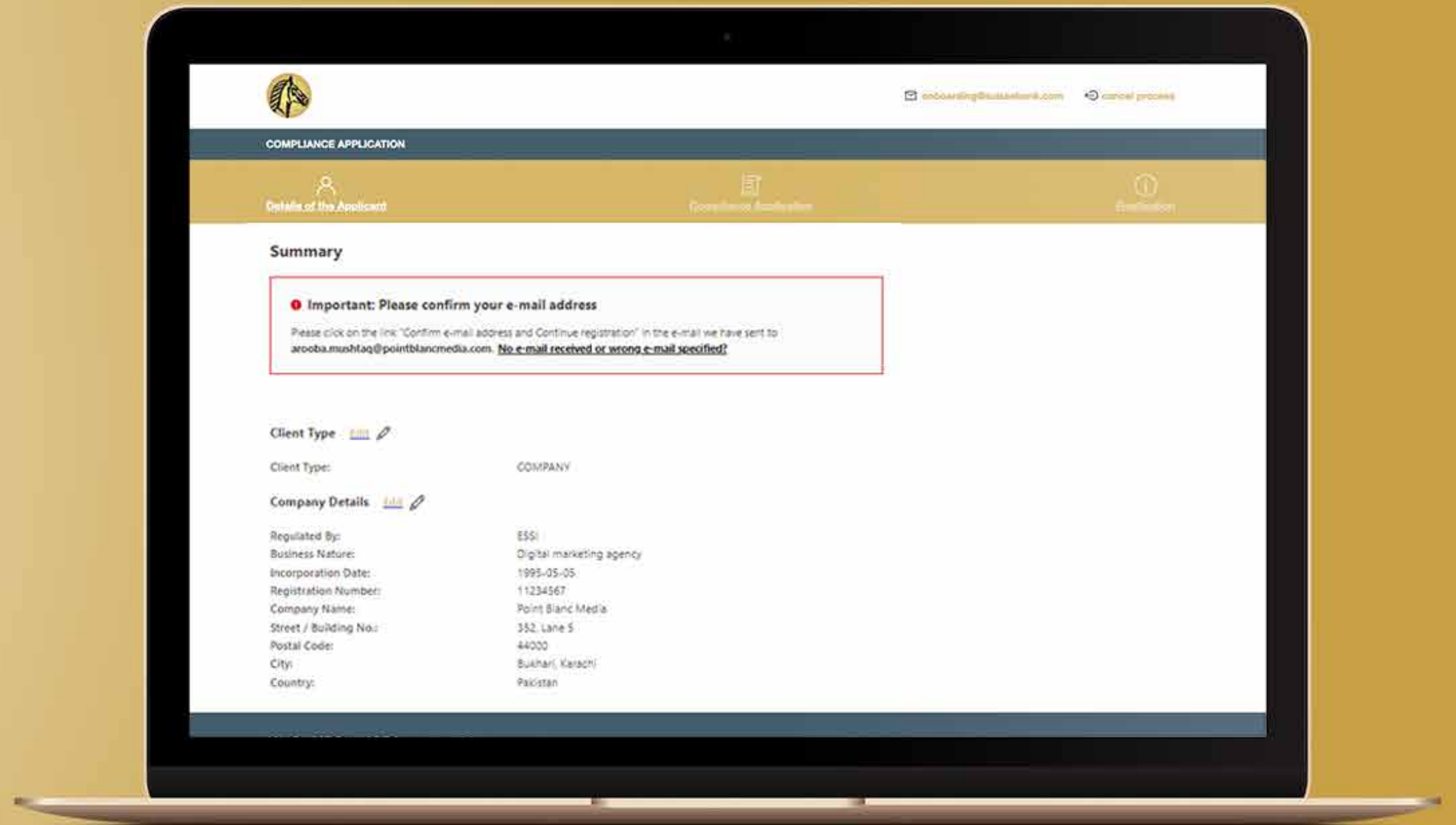
SCHRITT NR. 11

Nachdem Sie die erforderlichen Unterlagen eingereicht haben, werden Sie vom System aufgefordert, Ihre Adresse zu bestätigen. Wenn diese gültig ist, klicken Sie auf das Kästchen "Ich bestätige hiermit die Gültigkeit meiner Adresse".

The screenshot shows a web application interface for a compliance application. At the top, there is a logo and contact information: enb@arabidig@hustlebank.com and a "cancel process" button. The main header is "COMPLIANCE APPLICATION". Below this, there are three tabs: "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Evaluation". The "Compliance Application" tab is active. A red-bordered box contains a warning message: "Please check the following details: Address is invalid. Please check your address. If your address is still correct, you can finally confirm it by clicking the checkbox 'I hereby confirm the validity of my address'." Below this, the form fields are: Street / Building No. (352, Lane 5), Postal Code (44000), City (Bukhari, Karachi), Country (Pakistan), E-Mail (raoarub5@gmail.com), and Mobile Number ((+92) Pakistan + 317 - 1259283). A checkbox labeled "I hereby confirm the validity of my address" is checked.

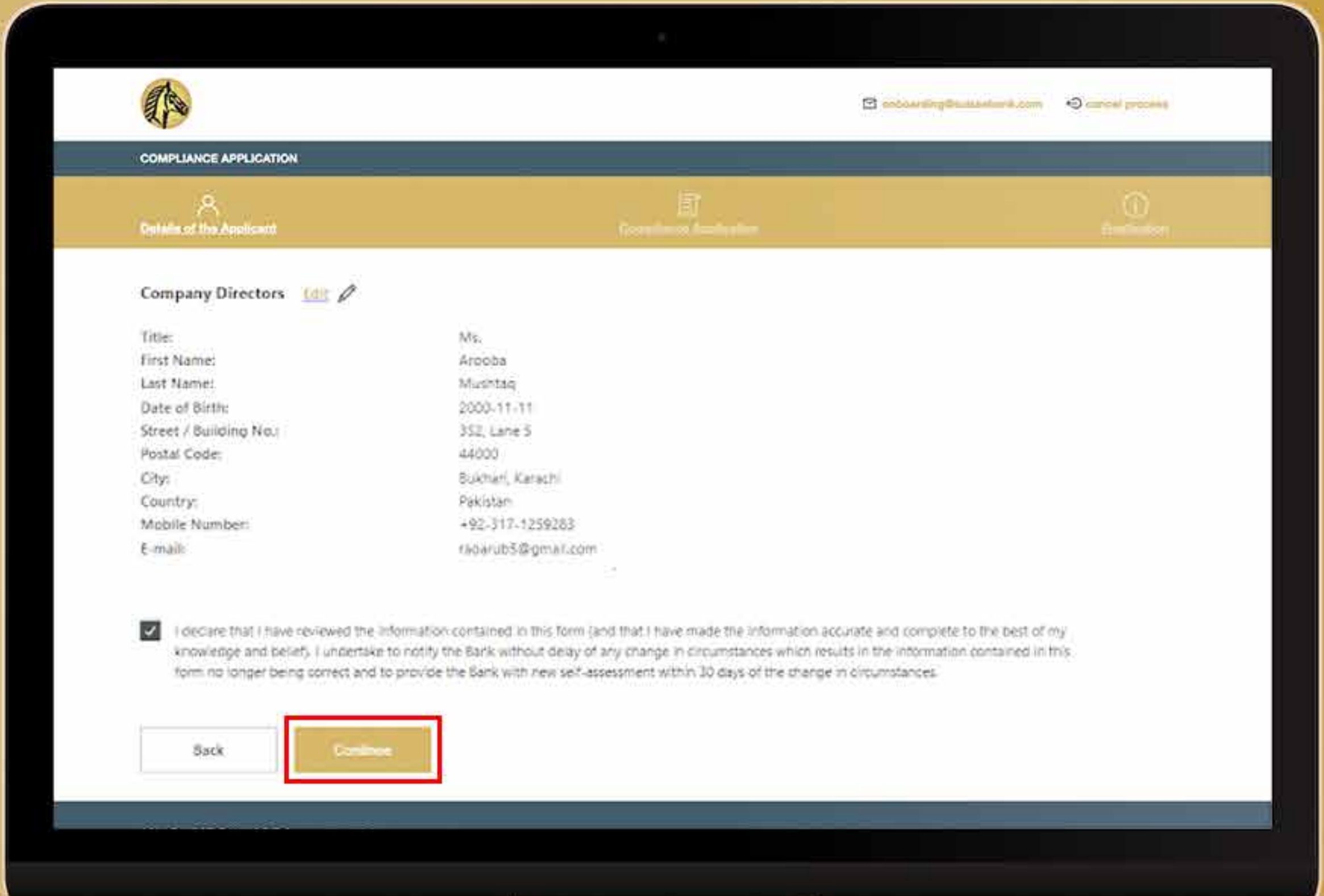
SCHRITT NR. 12

Das System zeigt Ihnen dann eine Zusammenfassung aller von Ihnen eingegebenen Informationen an. Nachdem Sie alle Informationen überprüft haben, kreuzen Sie das weiße Kästchen an und klicken Sie auf "Weiter".



SCHRITT NR. 13

Nachdem Sie die Informationen überprüft haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf "Weiter".



The screenshot shows a web application interface for a compliance application. At the top, there is a logo and contact information: enb@arabq@hubbank.com and a "cancel process" link. Below this is a navigation bar with three tabs: "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Evaluation". The main content area is titled "Company Directors" and includes an "edit" link. The form fields are as follows:

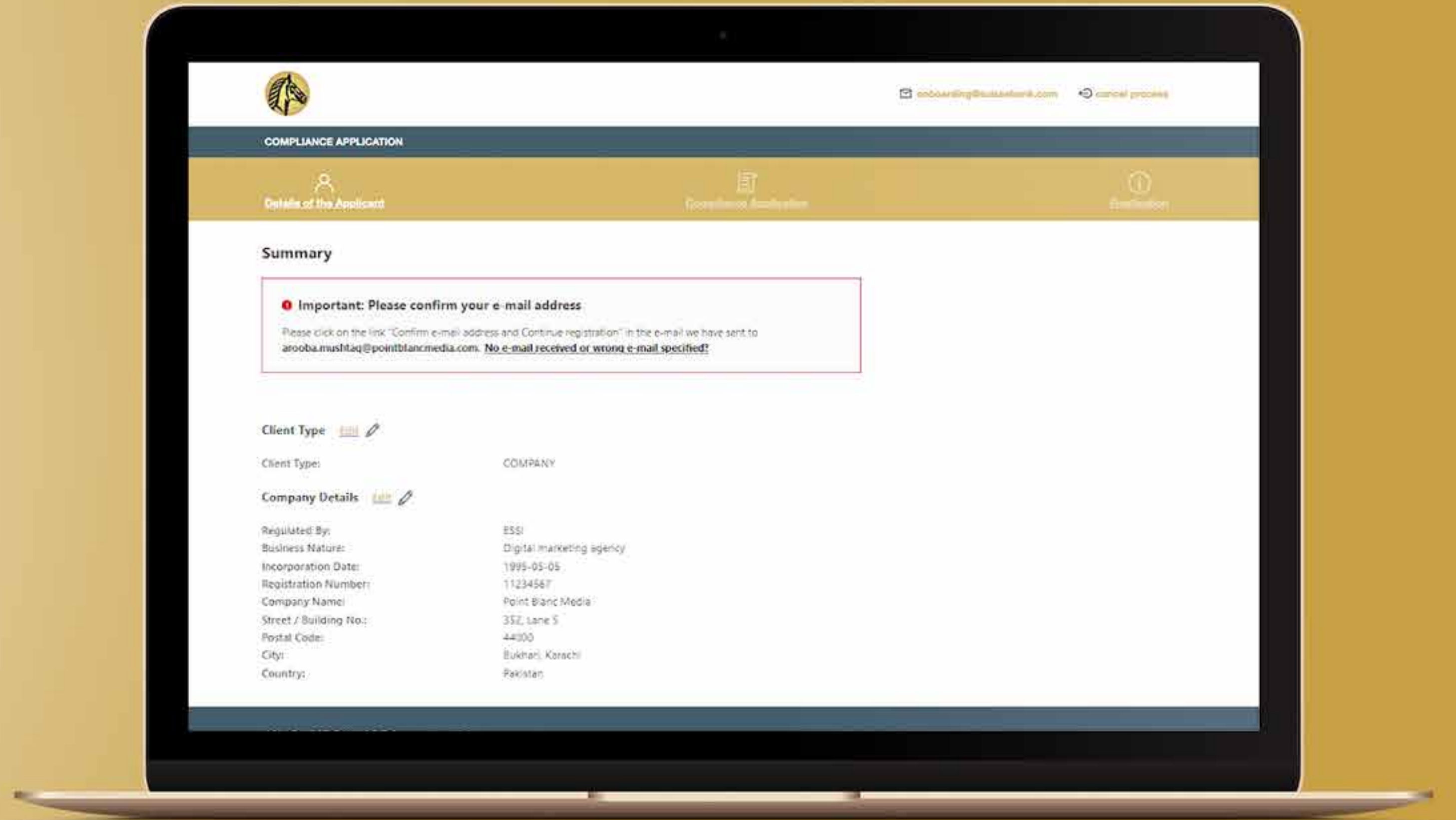
Title:	Ms.
First Name:	Arooba
Last Name:	Mushtaq
Date of Birth:	2000-11-11
Street / Building No.:	352, Lane 5
Postal Code:	44000
City:	Bukhari, Karachi
Country:	Pakistan
Mobile Number:	+92-317-1259283
E-mail:	raoanub5@gmail.com

Below the form fields, there is a declaration checkbox that is checked, with the following text: "I declare that I have reviewed the information contained in this form (and that I have made the information accurate and complete to the best of my knowledge and belief). I undertake to notify the Bank without delay of any change in circumstances which results in the information contained in this form no longer being correct and to provide the Bank with new self-assessment within 30 days of the change in circumstances."

At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "Continue". The "Continue" button is highlighted with a red rectangular box.

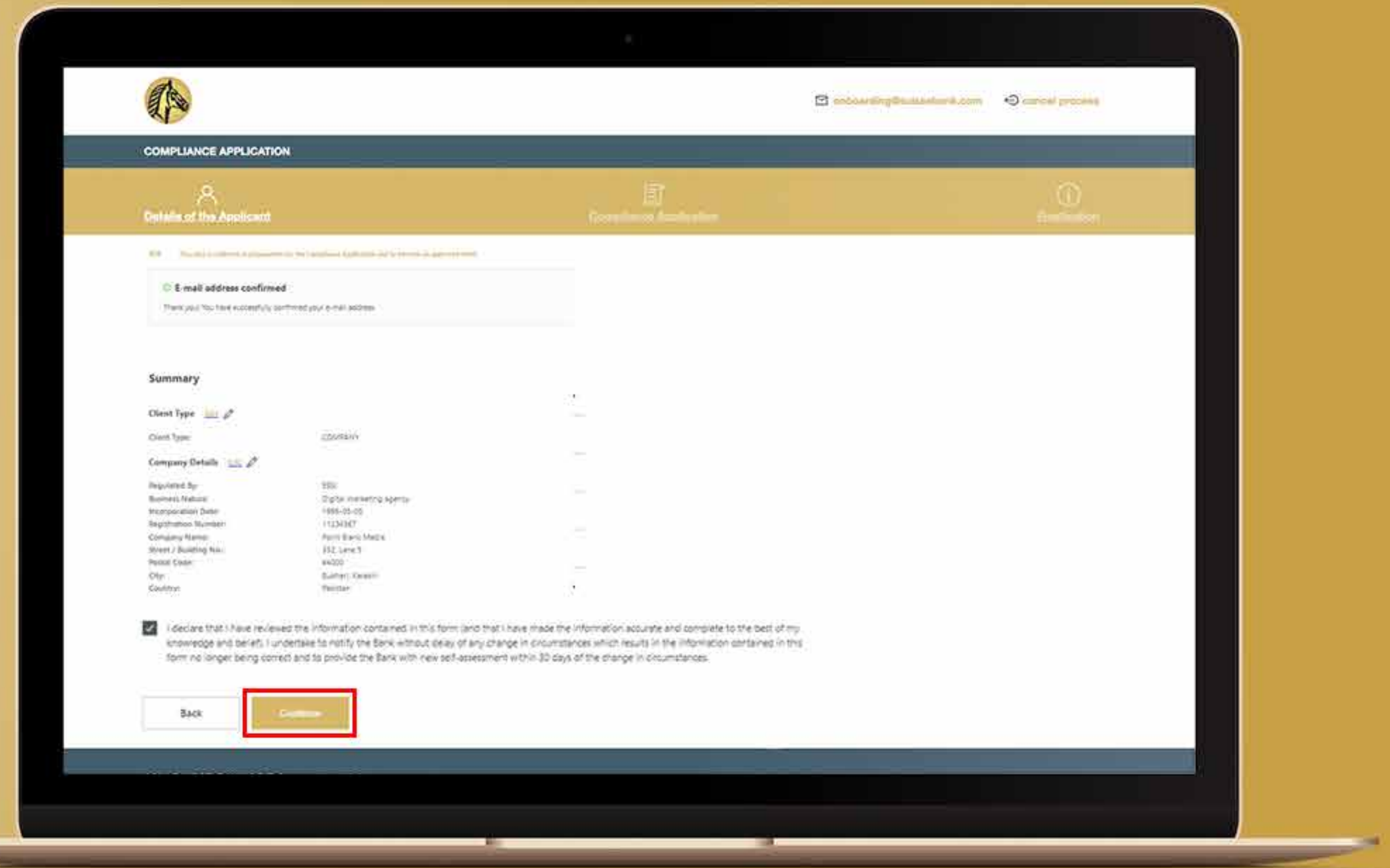
SCHRITT NR. 14

Nachdem Sie die erforderlichen Dokumente eingereicht haben, werden Sie vom System aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse in Ihrem Postfach zu bestätigen. Gehen Sie zu Ihrer Mailbox.



SCHRITT NR. 15

Wenn Sie die E-Mail erhalten,
klicken Sie auf "E-Mail bestätigen & Registrierung fortsetzen". Das System führt Sie zum Einführungsprozess und zeigt "E-Mail-Adresse bestätigt" an. Erklären Sie und klicken Sie auf "Weiter".



SCHRITT NR. 16

Nachdem Sie alle Bedingungen gelesen haben, kreuzen Sie das Kästchen an und klicken Sie auf den Link, um die Richtlinie zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu lesen. Drücken Sie "Weiter", um die endgültige Genehmigung zu erhalten.

https://www.usstatebank.com/en/financial-crime.html'. At the bottom of the form, there is a yellow button labeled 'Continue' which is highlighted with a red rectangle." data-bbox="455 218 910 765"/>

The screenshot shows a laptop displaying a web form titled "COMPLIANCE APPLICATION". The form is titled "Compliance Application - Terms and Conditions" and contains five numbered sections, each with a dropdown arrow:

1. Processing Fee
2. Amendment of this Application
3. Terms and Conditions
4. Governing Law and Dispute Resolution
5. Applicant Admission Date

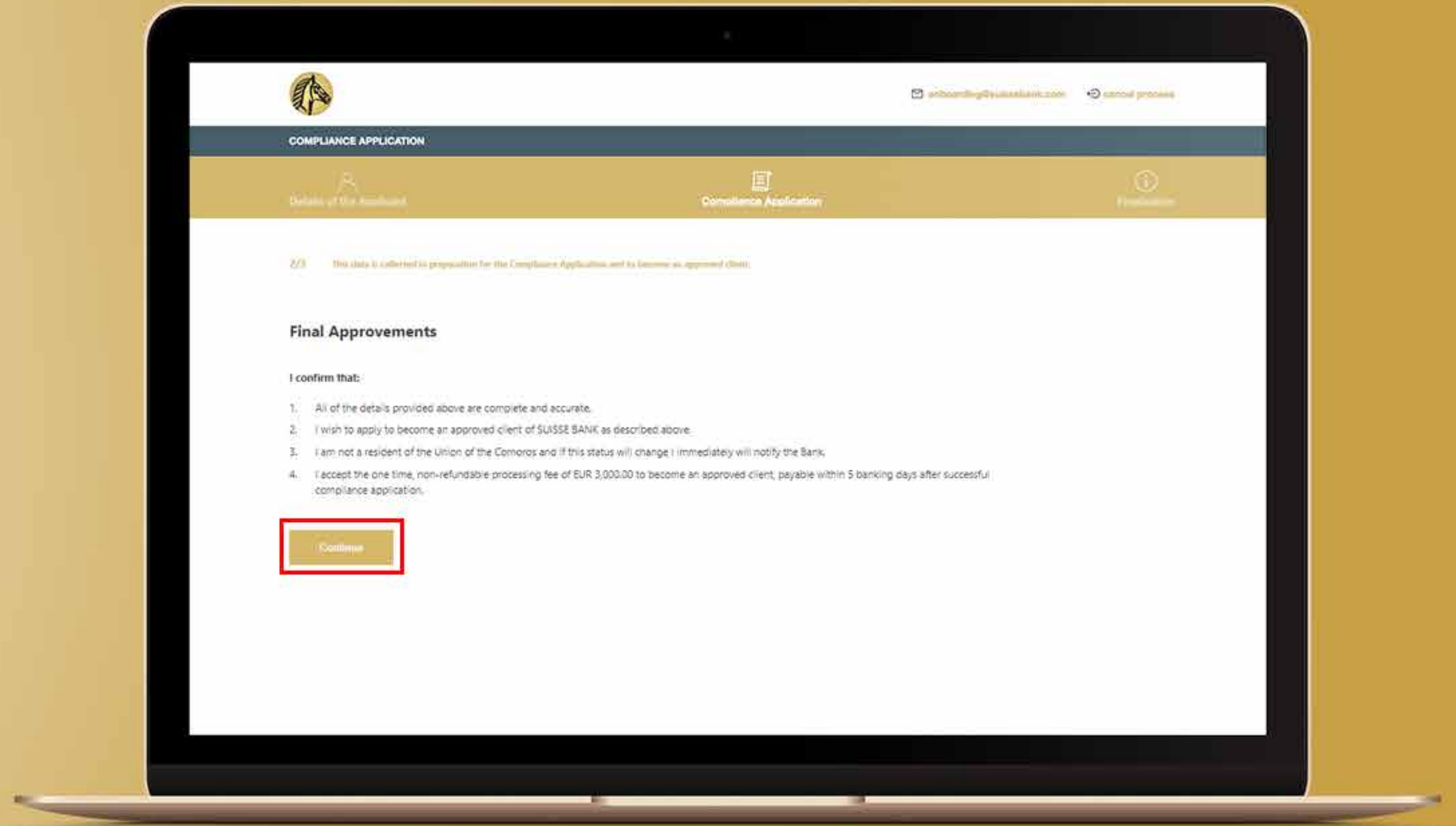
Below these sections are two checked checkboxes:

- The Applicant hereby covenants with SB that with effect from the Admission Date the new approved client will be bound by and will observe and perform every provision of this Application.
- I have read the „Policy for Combating Financial Crime“ under <https://www.usstatebank.com/en/financial-crime.html>

At the bottom of the form, there is a yellow button labeled "Continue" which is highlighted with a red rectangle.

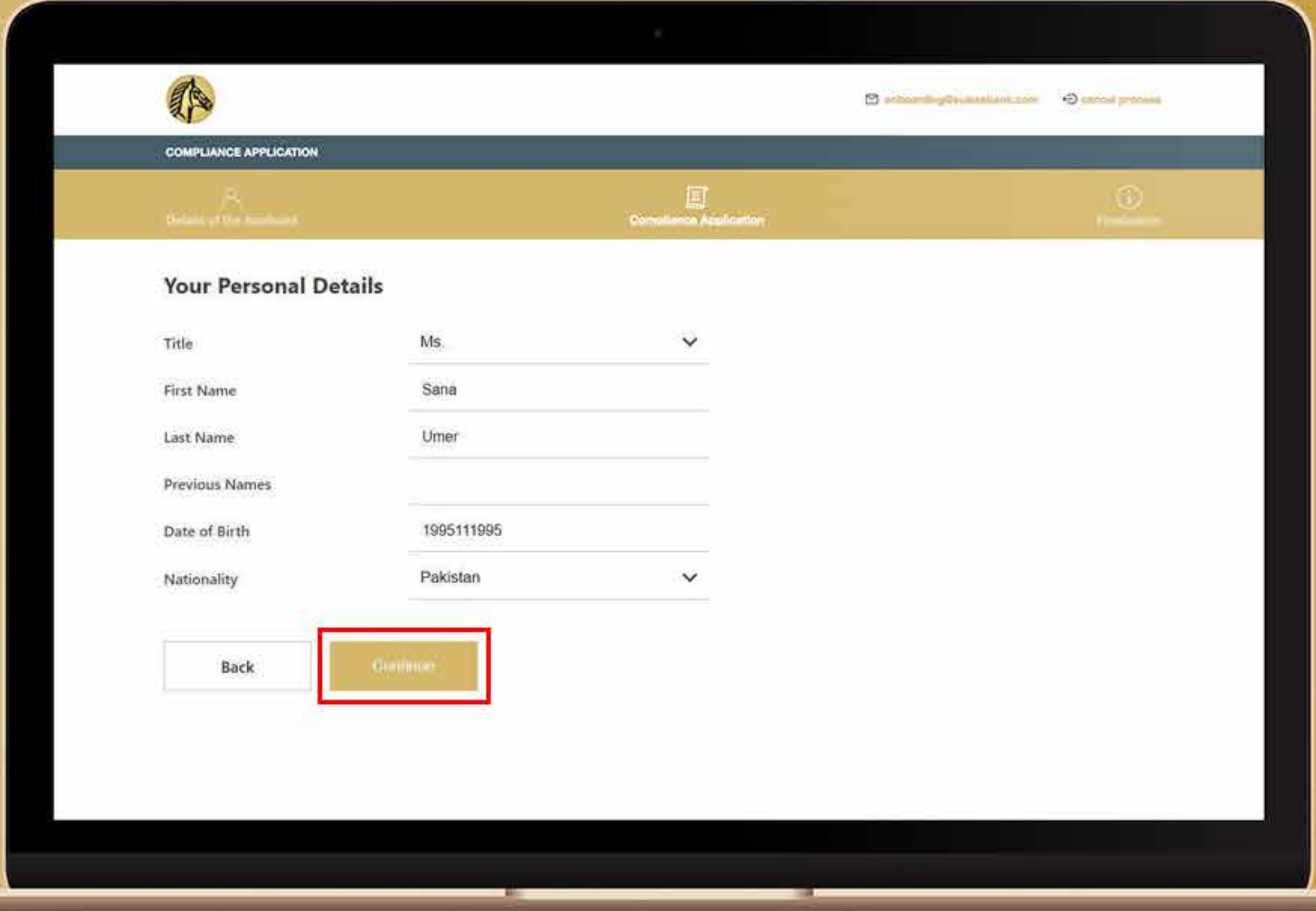
SCHRITT NR. 17

Bestätigen Sie die endgültigen Genehmigungen und klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.



SCHRITT NR. 18

Geben Sie alle erforderlichen Informationen an: Handelt es sich bei dem Antragsteller um eine Person, sind die folgenden Angaben erforderlich:



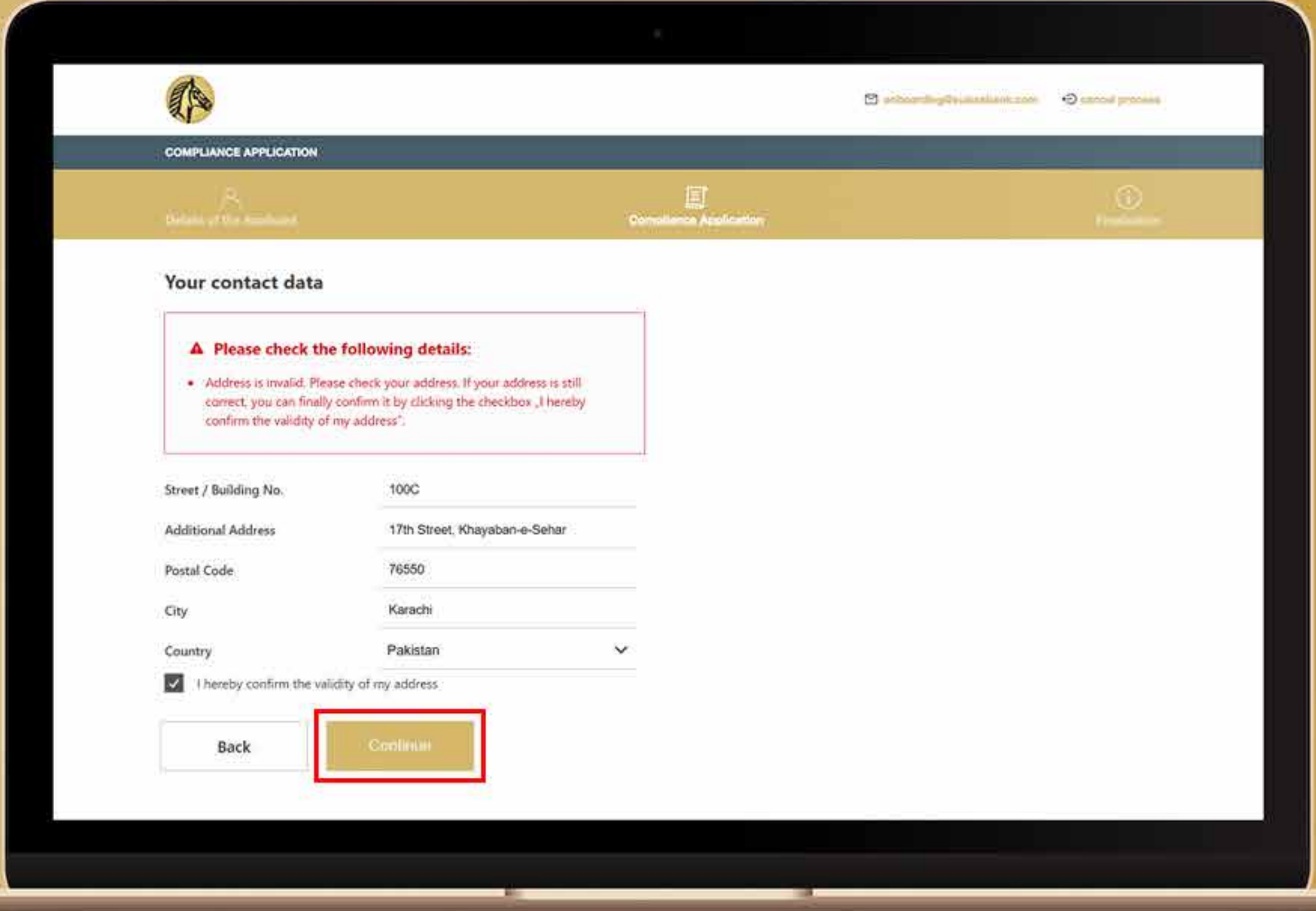
The screenshot displays a web application interface for a 'COMPLIANCE APPLICATION'. The page features a header with a logo, contact information (arboard@vulcanbank.com), and a 'cancel process' link. Below the header, there are three navigation tabs: 'Details of the Applicant', 'Compliance Application', and 'Transactions'. The main content area is titled 'Your Personal Details' and contains a form with the following fields:

Title	Ms.
First Name	Sana
Last Name	Umer
Previous Names	
Date of Birth	1995111995
Nationality	Pakistan

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Back' and 'Continue'. The 'Continue' button is highlighted with a red rectangular border.

SCHRITT NR. 18

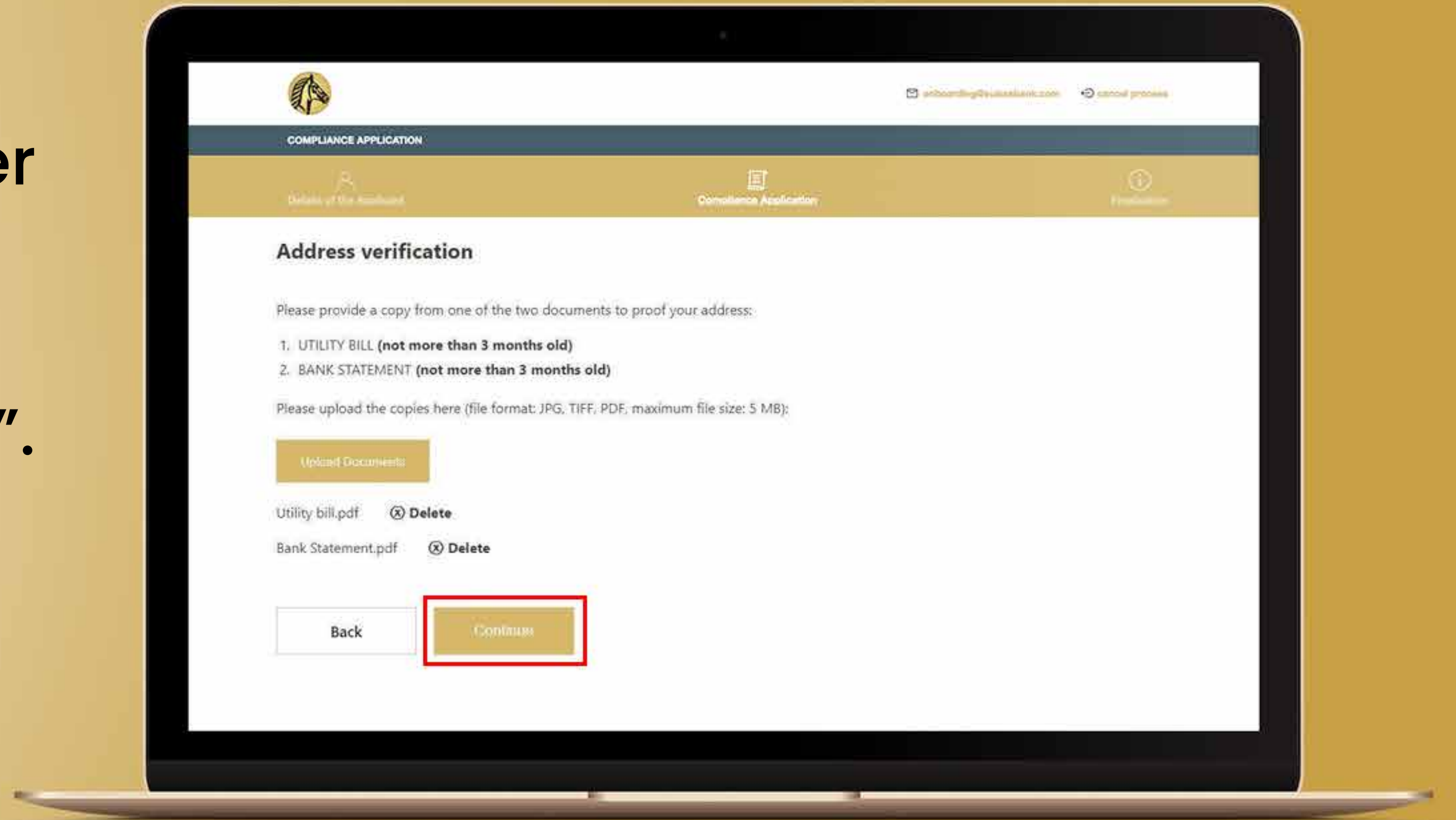
Manchmal fordert das System Sie auf, Ihre Adresse zu überprüfen. Wenn sie immer noch korrekt ist, kreuzen Sie das weiße Kästchen an, das besagt "Ich bestätige hiermit die Gültigkeit meiner Adresse".



The screenshot shows a web form titled "COMPLIANCE APPLICATION" with a navigation bar containing "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Transactions". The main content area is titled "Your contact data" and contains a red-bordered warning box with the text: "Please check the following details: Address is invalid. Please check your address. If your address is still correct, you can finally confirm it by clicking the checkbox 'I hereby confirm the validity of my address'". Below the warning box are input fields for "Street / Building No." (100C), "Additional Address" (17th Street, Khayaban-e-Sehar), "Postal Code" (76550), "City" (Karachi), and "Country" (Pakistan). A checkbox labeled "I hereby confirm the validity of my address" is checked. At the bottom, there are "Back" and "Continue" buttons, with the "Continue" button highlighted by a red box.

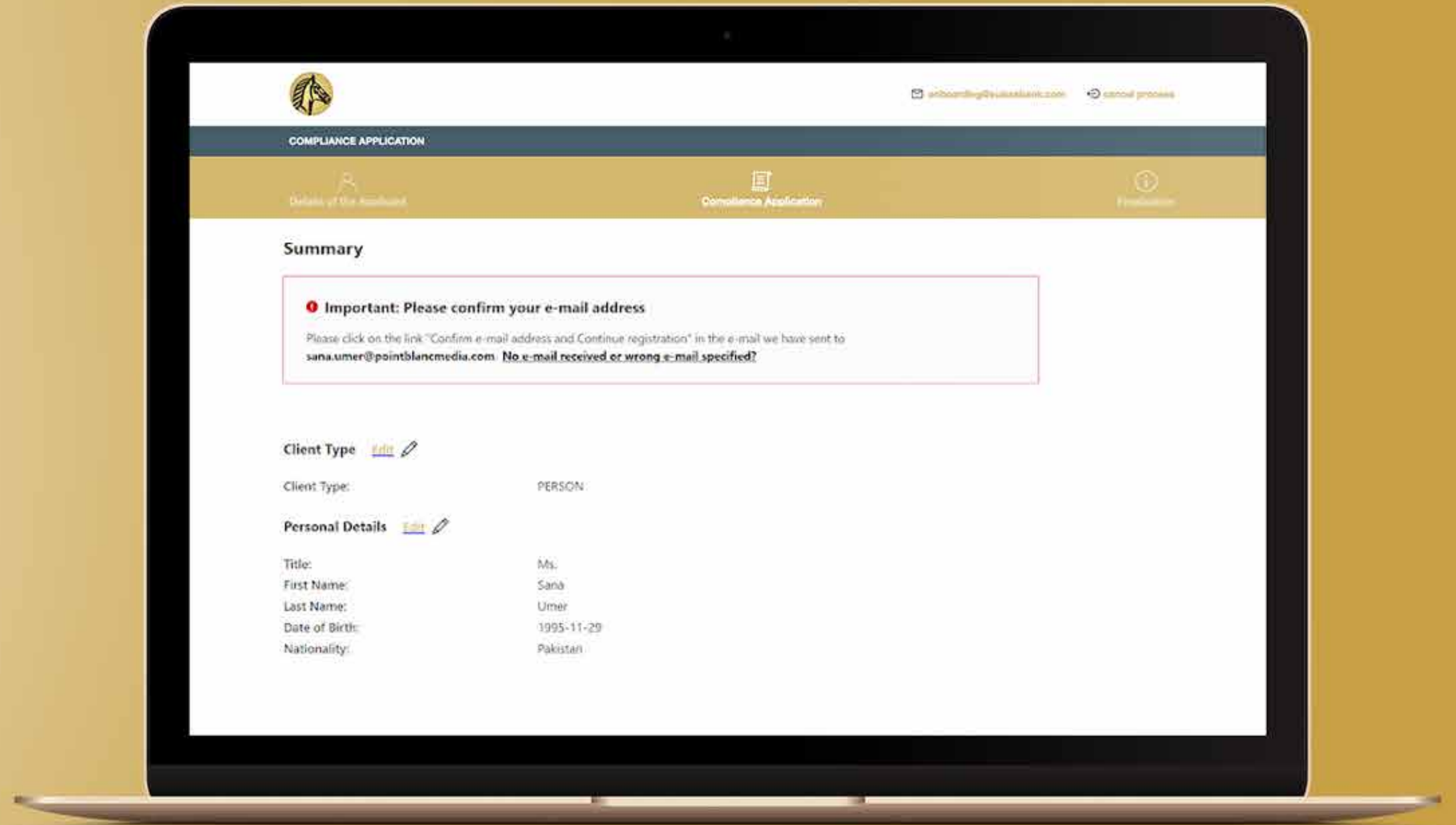
SCHRITT NR. 19

Zur Überprüfung der Adresse muss der Antragsteller eine Kopie der beiden Dokumenten zum Nachweis seiner Adresse vorlegen und auf "Weiter&".



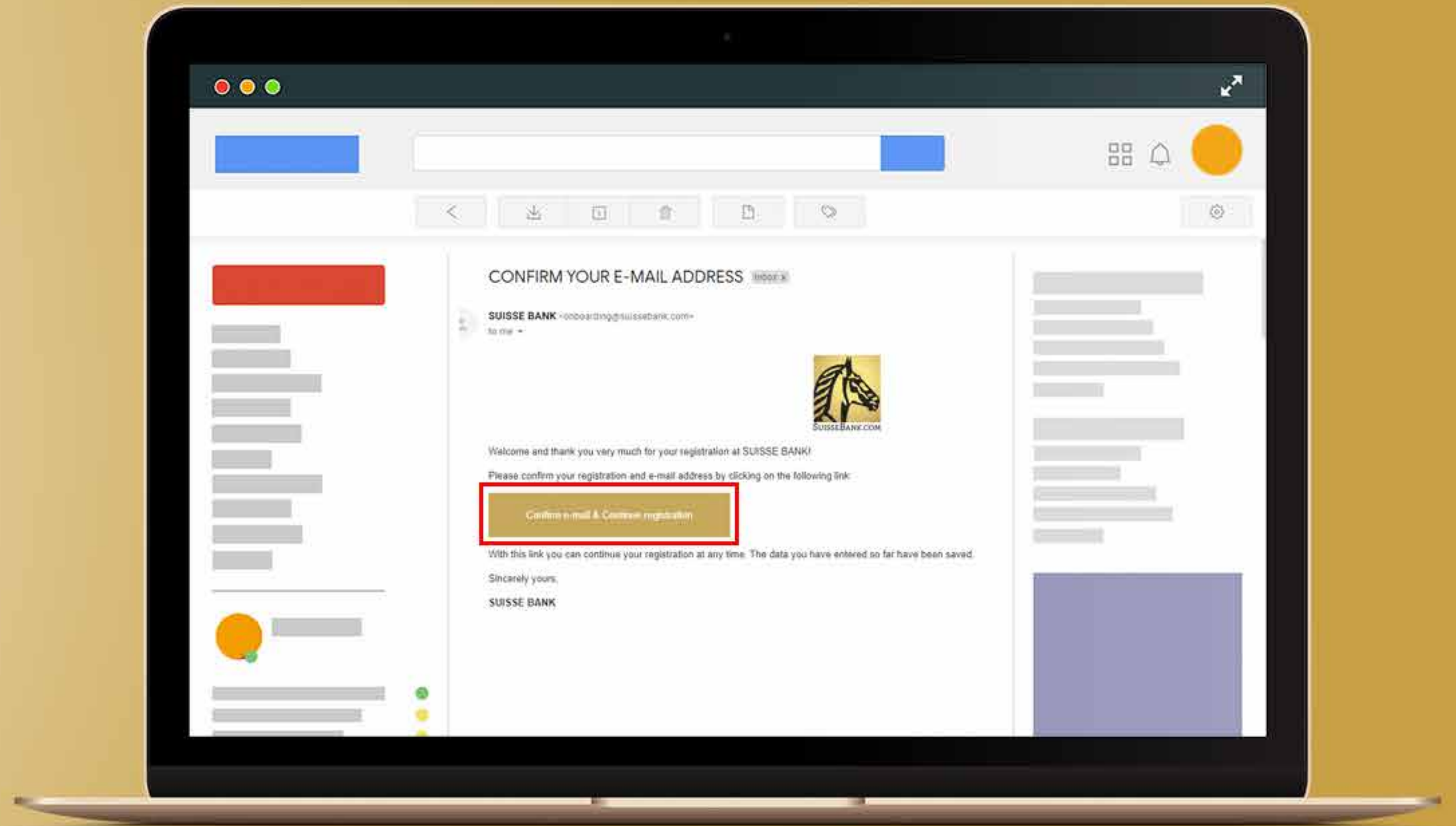
SCHRITT NR. 20

Zur Überprüfung der Adresse muss der Antragsteller eine Kopie der beiden Dokumenten zum Nachweis seiner Adresse vorlegen und auf "Weiter".



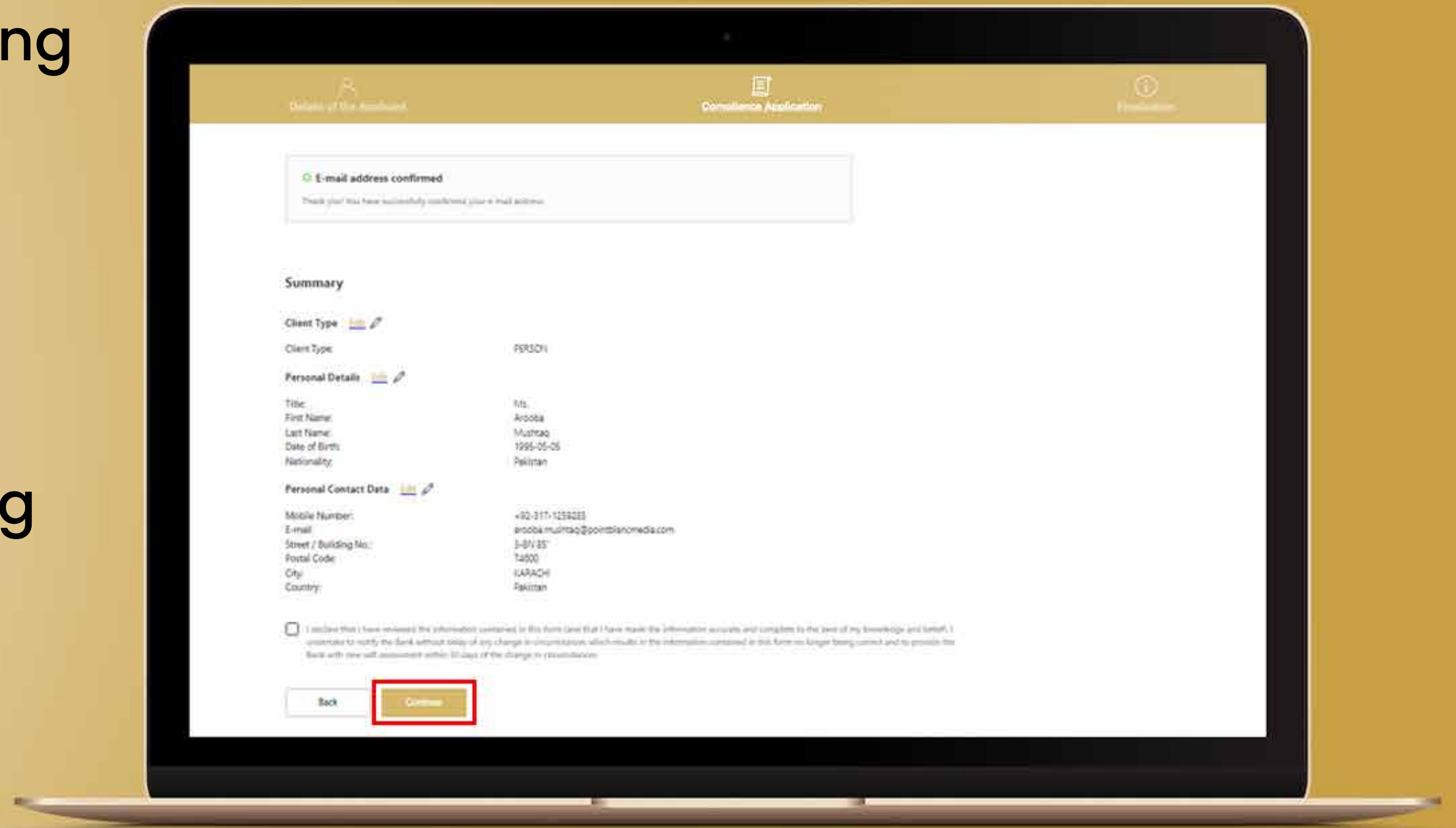
SCHRITT NR. 21

Sie erhalten dann eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihre Adresse zu bestätigen. Klicken Sie auf "Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und setzen Sie die Registrierung fort".



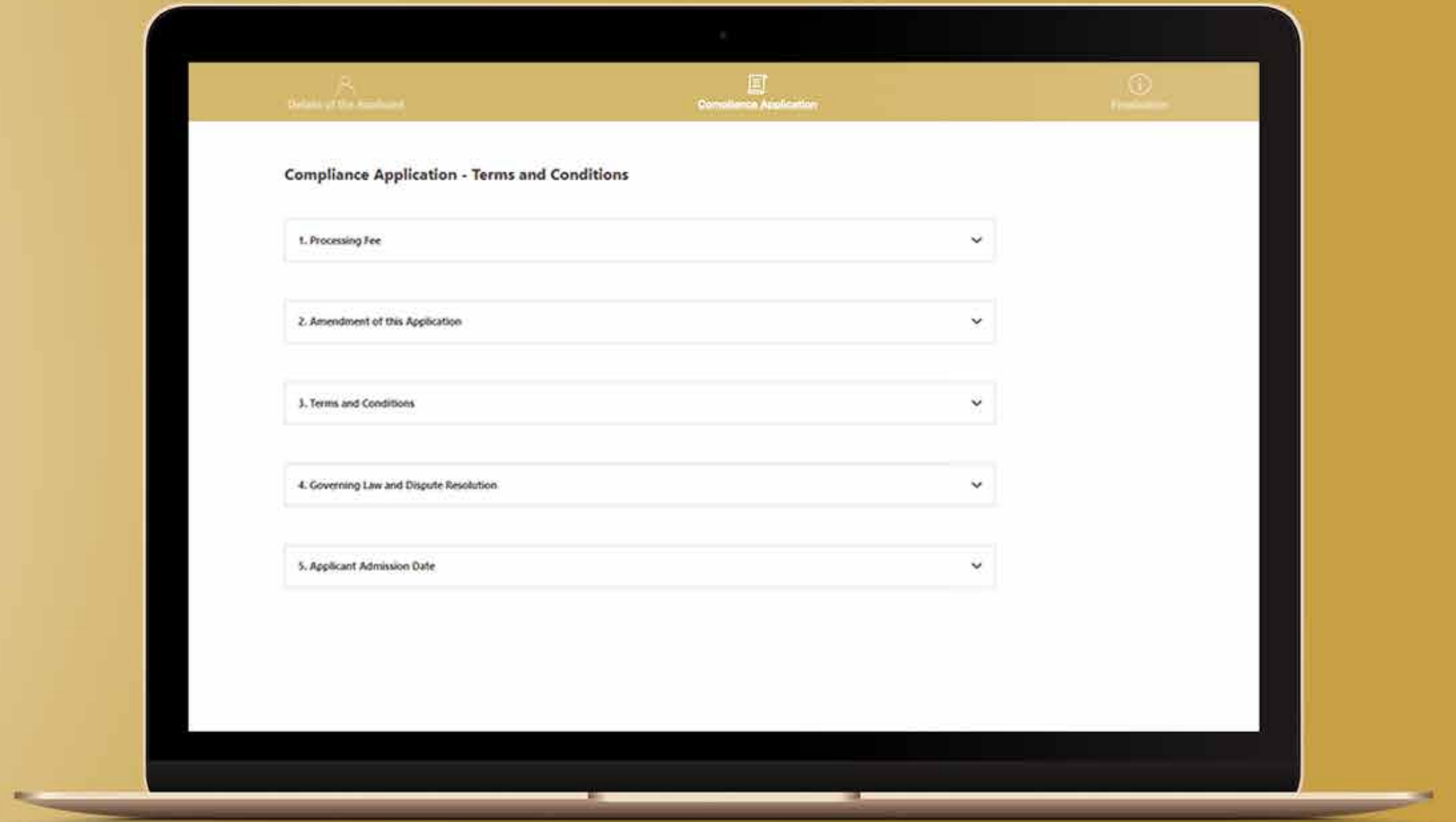
SCHRITT NR. 22

Nachdem Sie geklickt haben auf "E-Mail bestätigen & Anmeldung fortsetzen" klicken, leitet das System Sie direkt zum Einführungsprozess weiter und zeigt Ihnen an, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt ist und eine Zusammenfassung aller von Ihnen eingegebenen Informationen. Nachdem Sie alle Informationen überprüft haben, kreuzen Sie das weiße Kästchen an, um zu erklären und drücken Sie auf "Weiter".



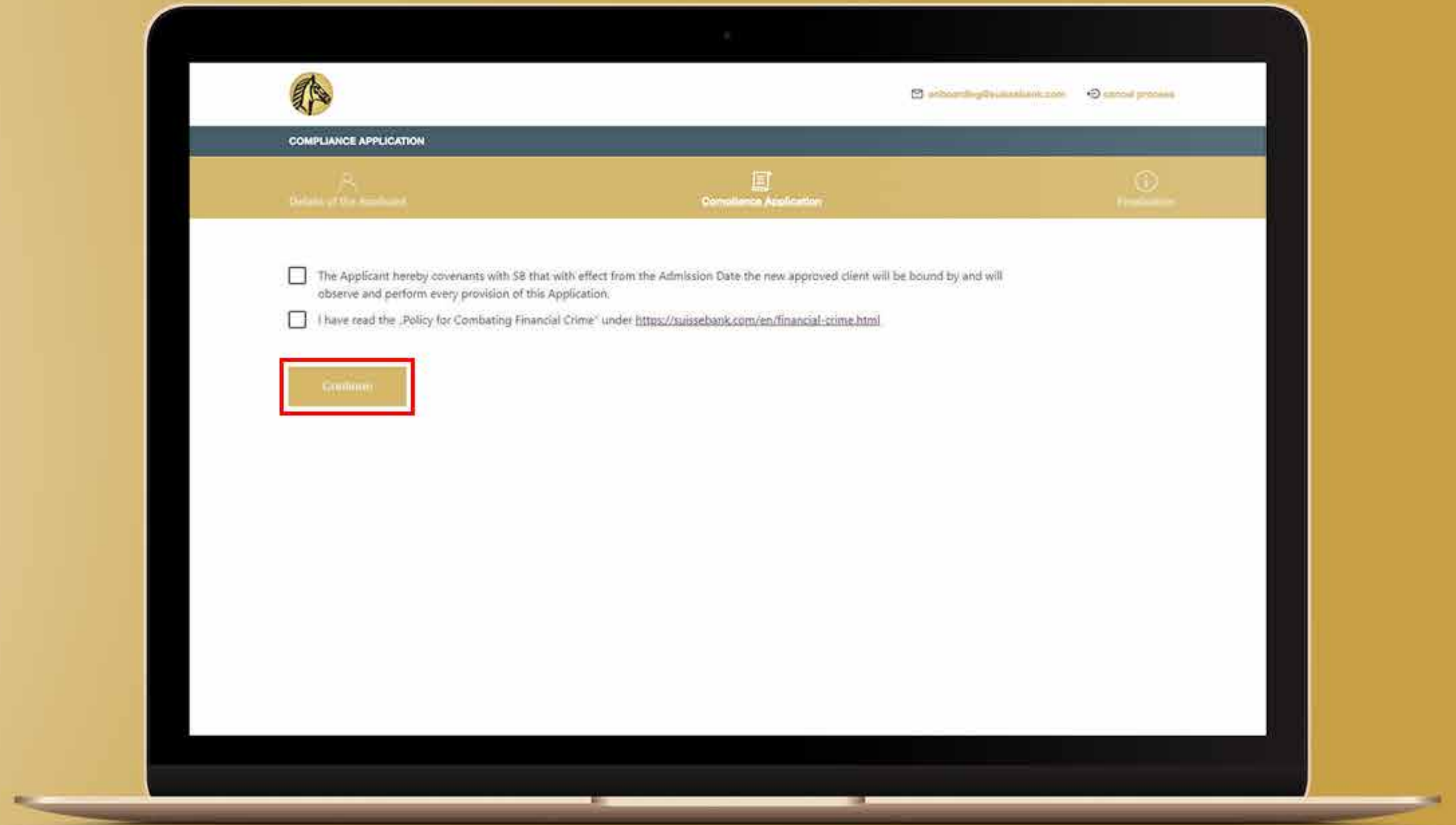
SCHRITT NR. 23

Lesen Sie alle
Bedingungen und
Konditionen
sorgfältig durch.



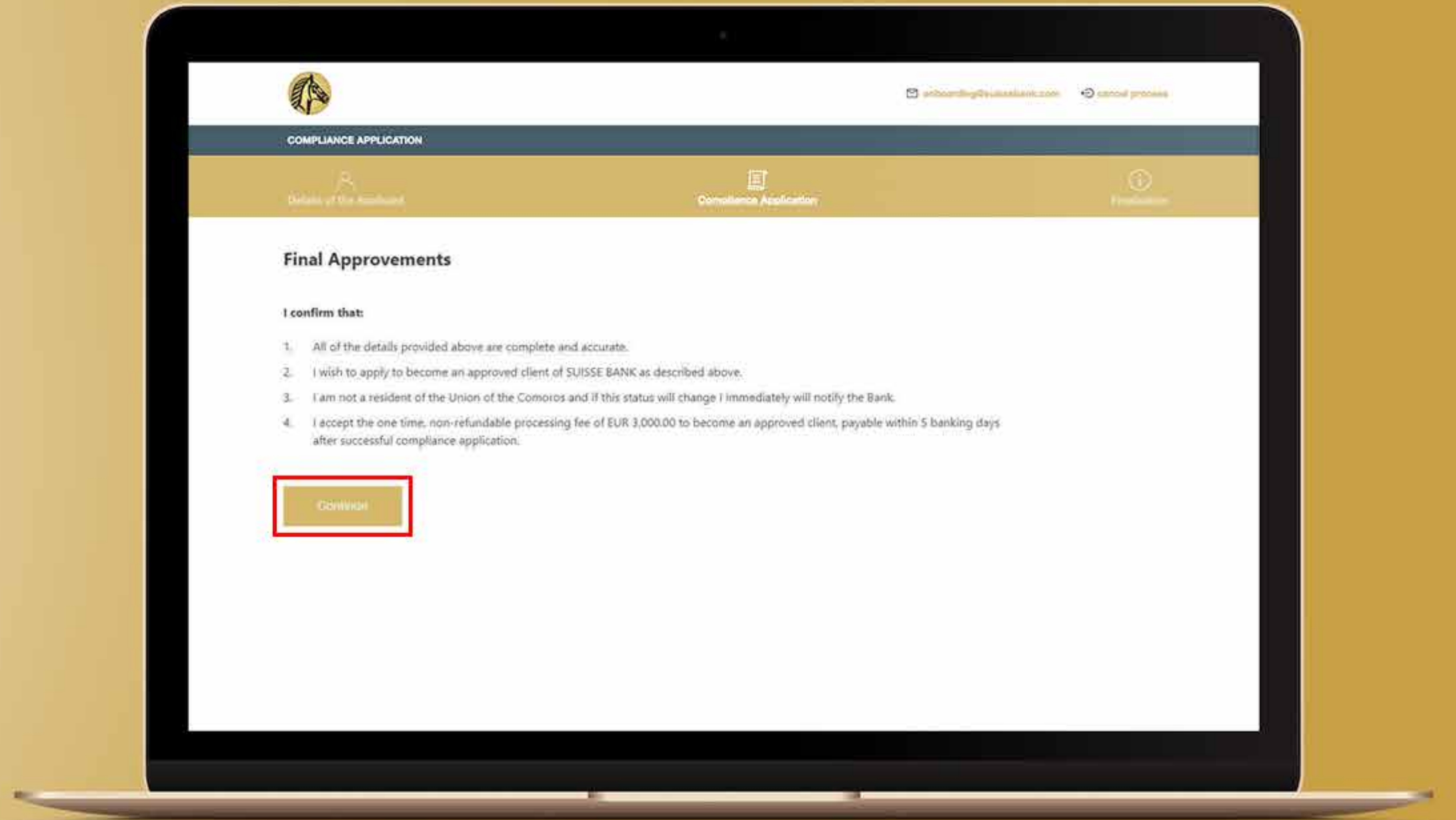
SCHRITT NR. 24

Nachdem Sie alle Bedingungen gelesen haben, kreuzen Sie das Kästchen an und klicken Sie auf den Link, um die Richtlinie zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu lesen. Klicken Sie auf "Weiter", um die endgültige Genehmigung zu erhalten.



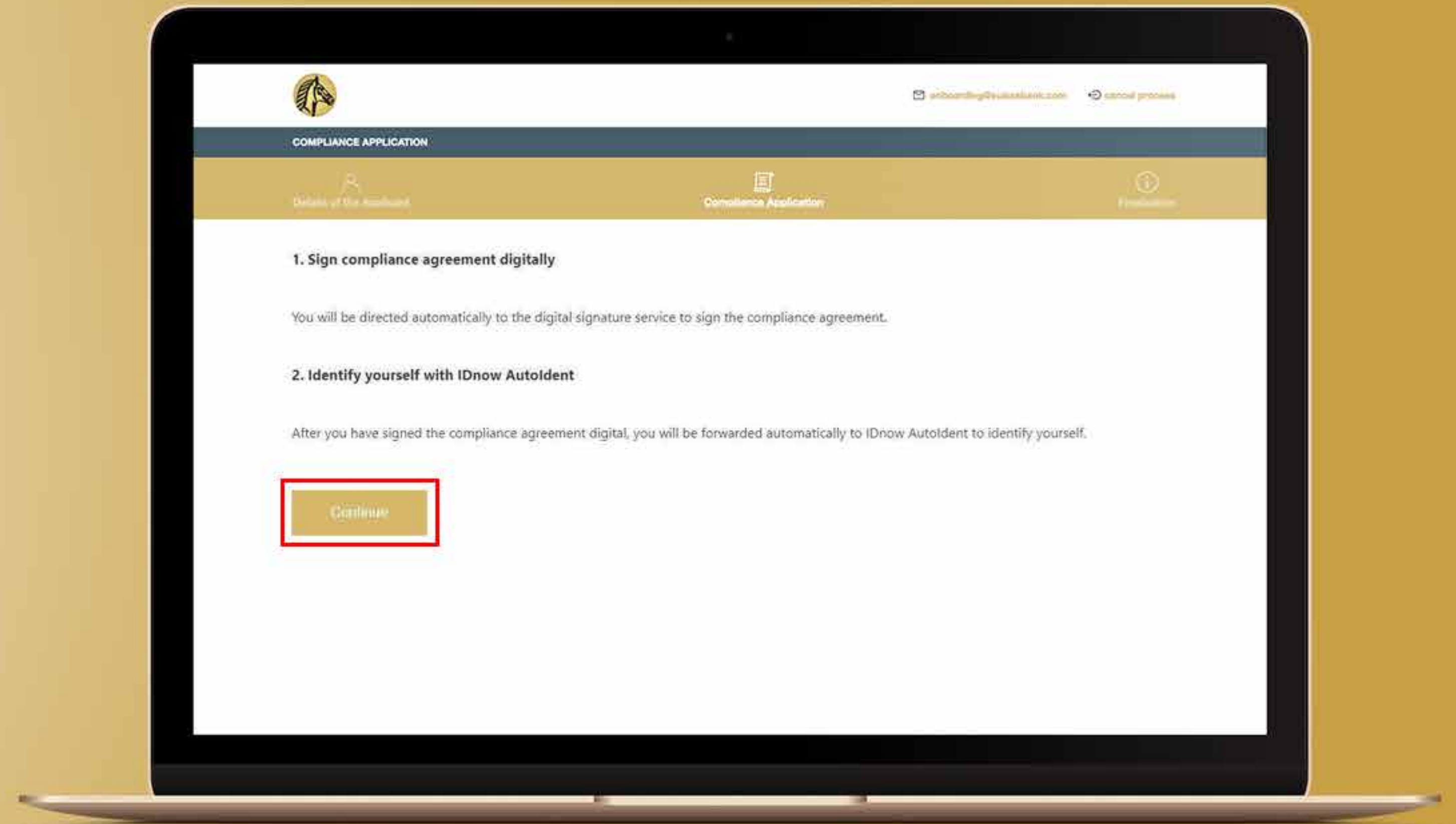
SCHRITT NR. 25

Bestätigen Sie die endgültigen Genehmigungen und klicken Sie auf "Weiter&", um fortzufahren.



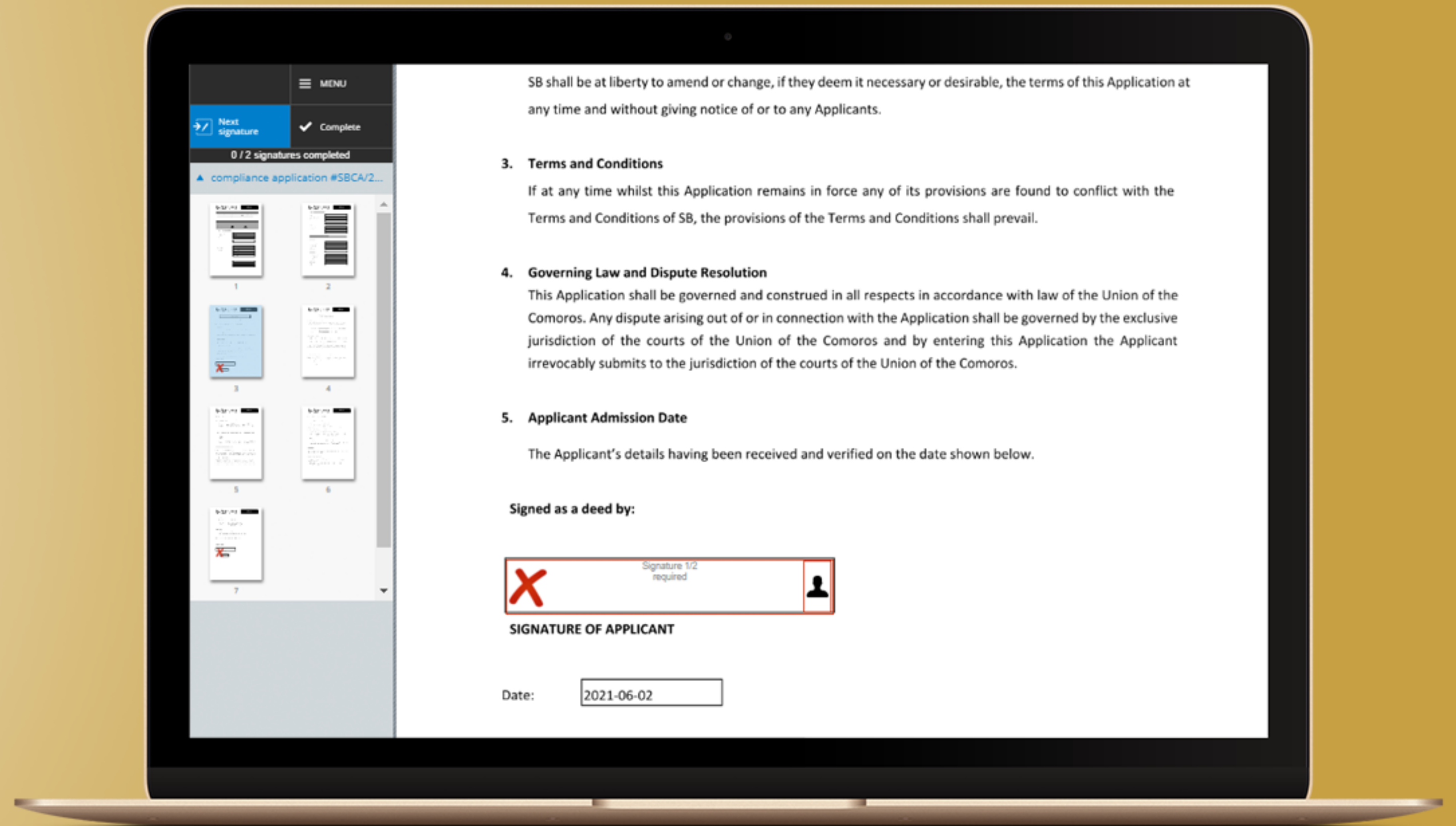
SCHRITT NR. 26

Klicken Sie auf "Weiter" und der Antragsteller wird automatisch zum Dienst für digitale Signaturen weitergeleitet, um die Compliance-Vereinbarung zu unterzeichnen. Nachdem Sie die Compliance-Vereinbarung digital unterzeichnet haben, werden Sie automatisch zu IDnow Autoident weitergeleitet, um sich zu identifizieren.



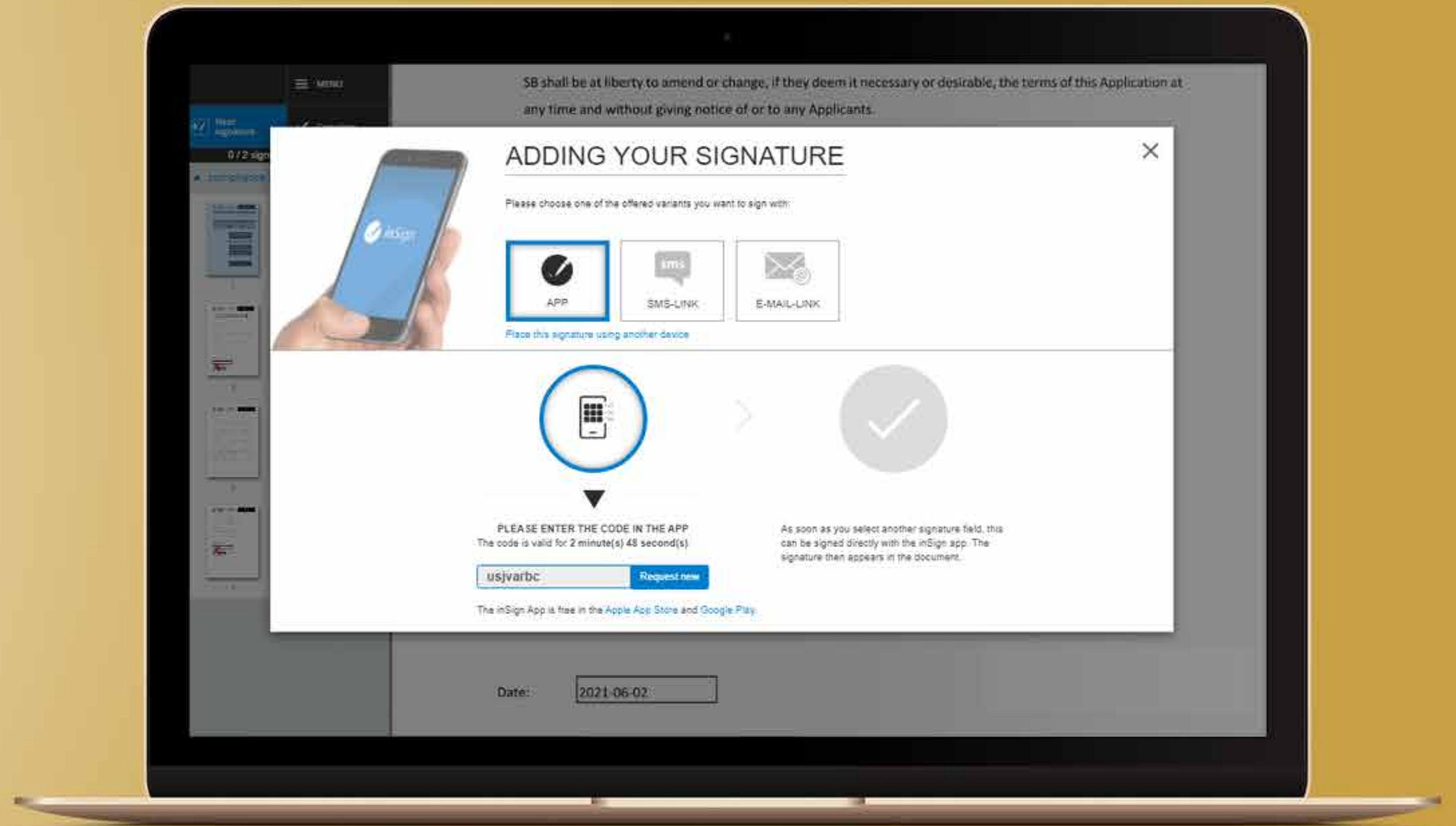
SCHRITT NR. 27

Klicken Sie auf "Weiter" und der Antragsteller wird automatisch zum Dienst für digitale Signaturen weitergeleitet, um die Compliance-Vereinbarung zu unterzeichnen. Nachdem Sie die Compliance-Vereinbarung digital unterzeichnet haben, werden Sie automatisch zu IDnow Autoident weitergeleitet, um sich zu identifizieren.



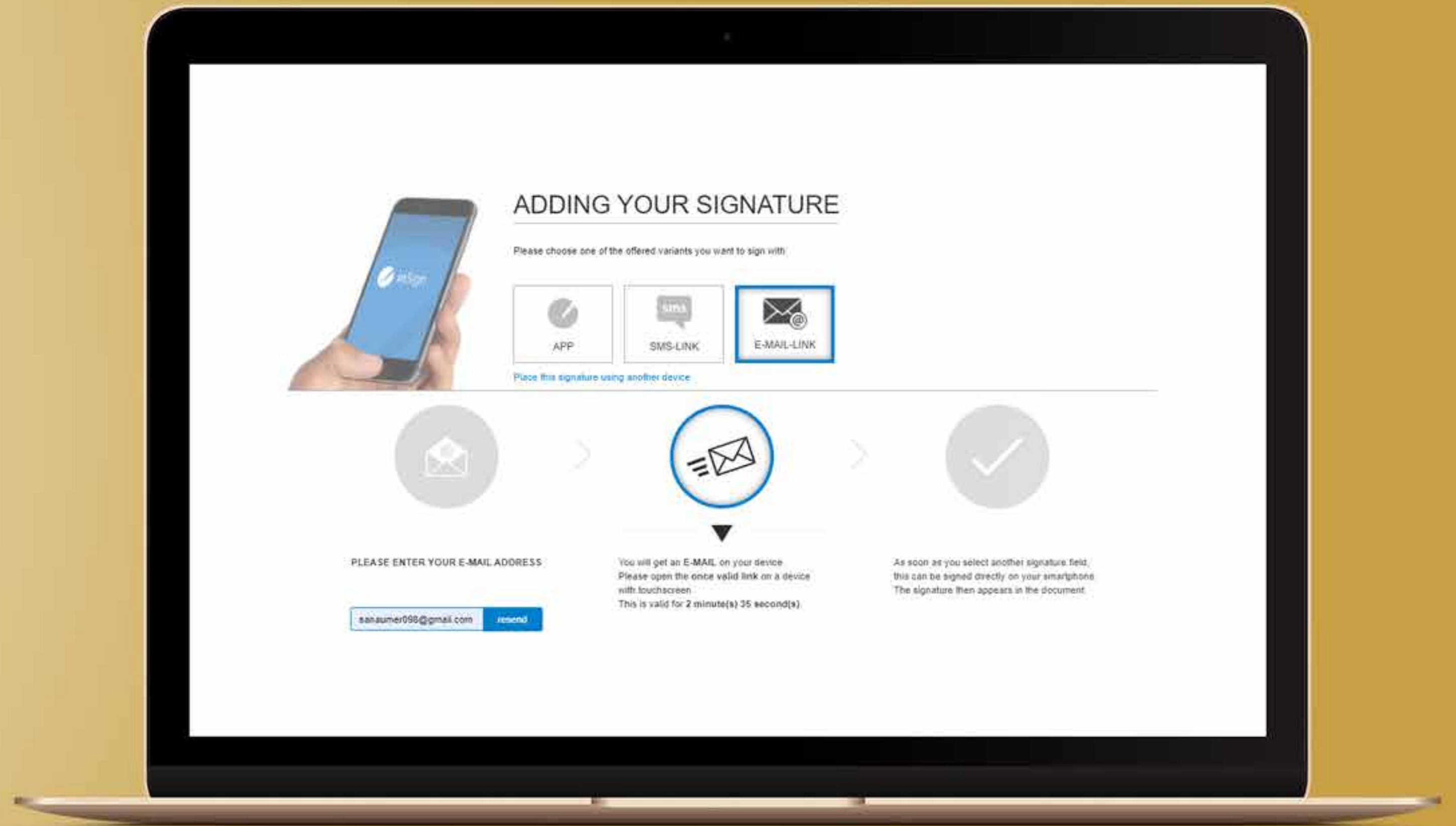
SCHRITT NR. 28

Sie erhalten verschiedene Optionen zum Unterzeichnen des Dokuments. Wählen Sie eine Option und fahren Sie fort.



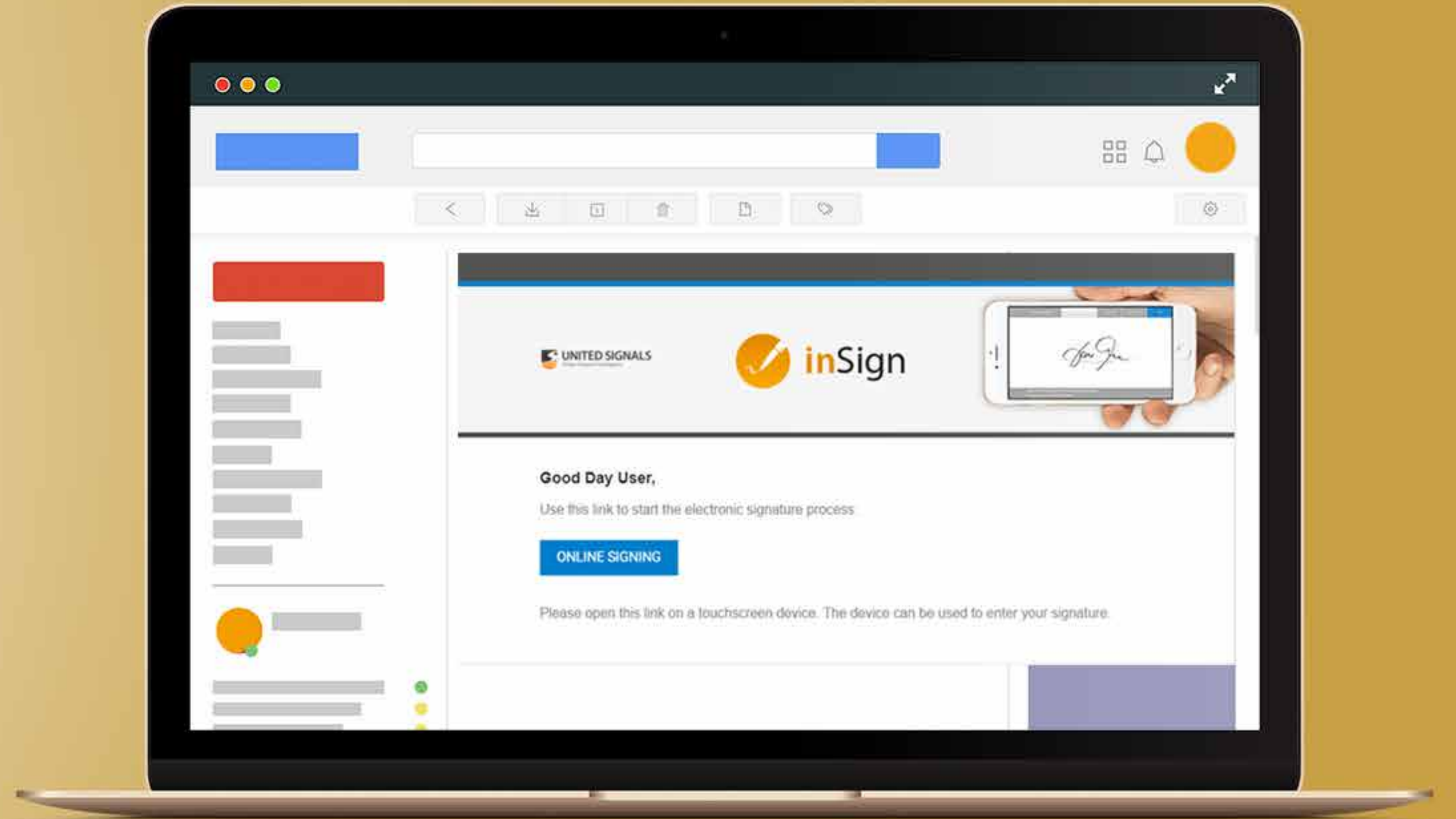
SCHRITT NR. 29

Schreiben Sie bitte Ihre EMail-Adresse in das EMail-Feld und drücken Sie auf "Senden";.



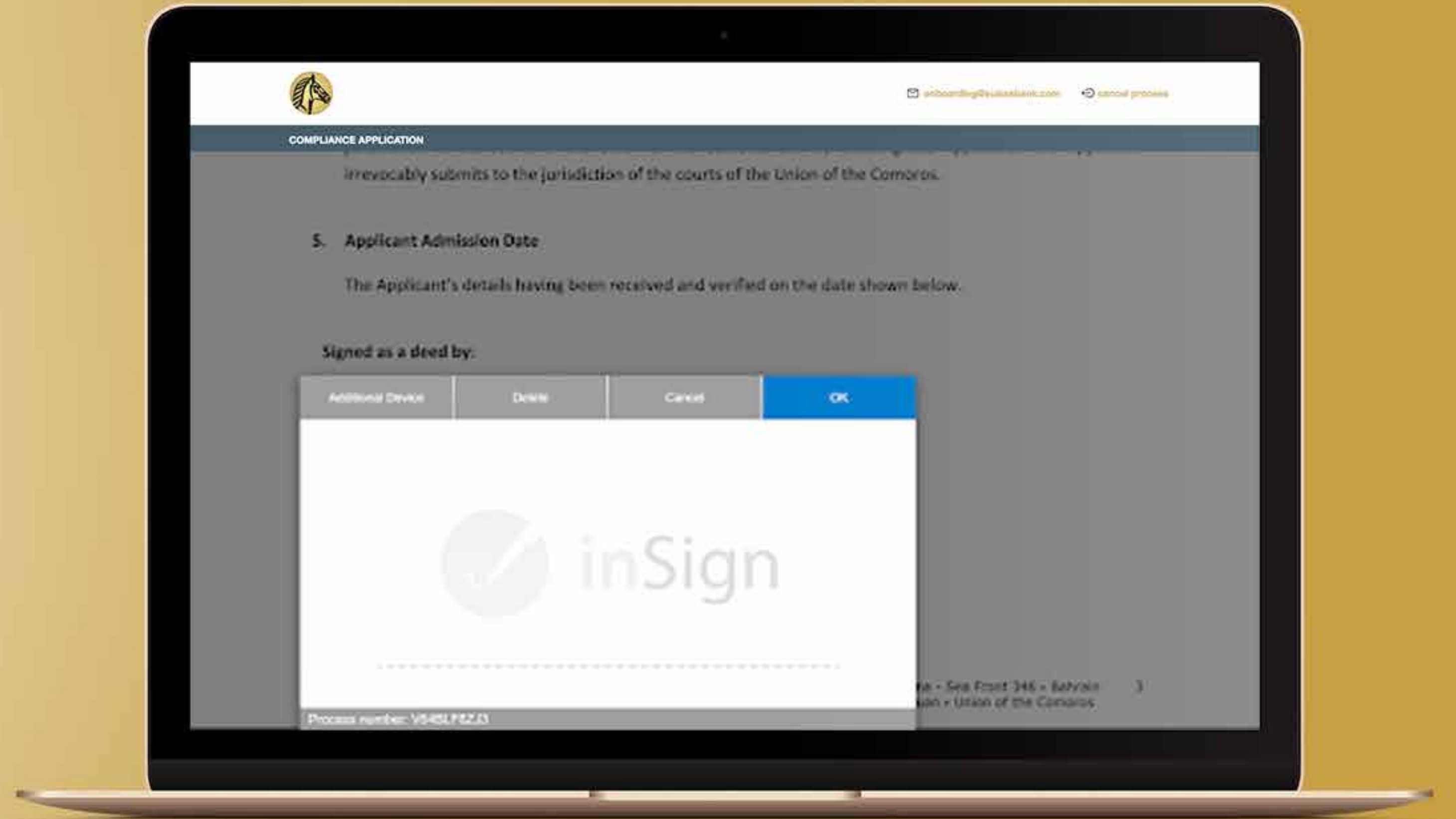
SCHRITT NR. 30

Sie erhalten dann den Link zur Online-Signatur in Ihrer E-Mail. Gehen Sie zu Ihrer Mailbox und klicken Sie auf "Online-Signatur", um mit dem Online-Signaturprozess fortzufahren.



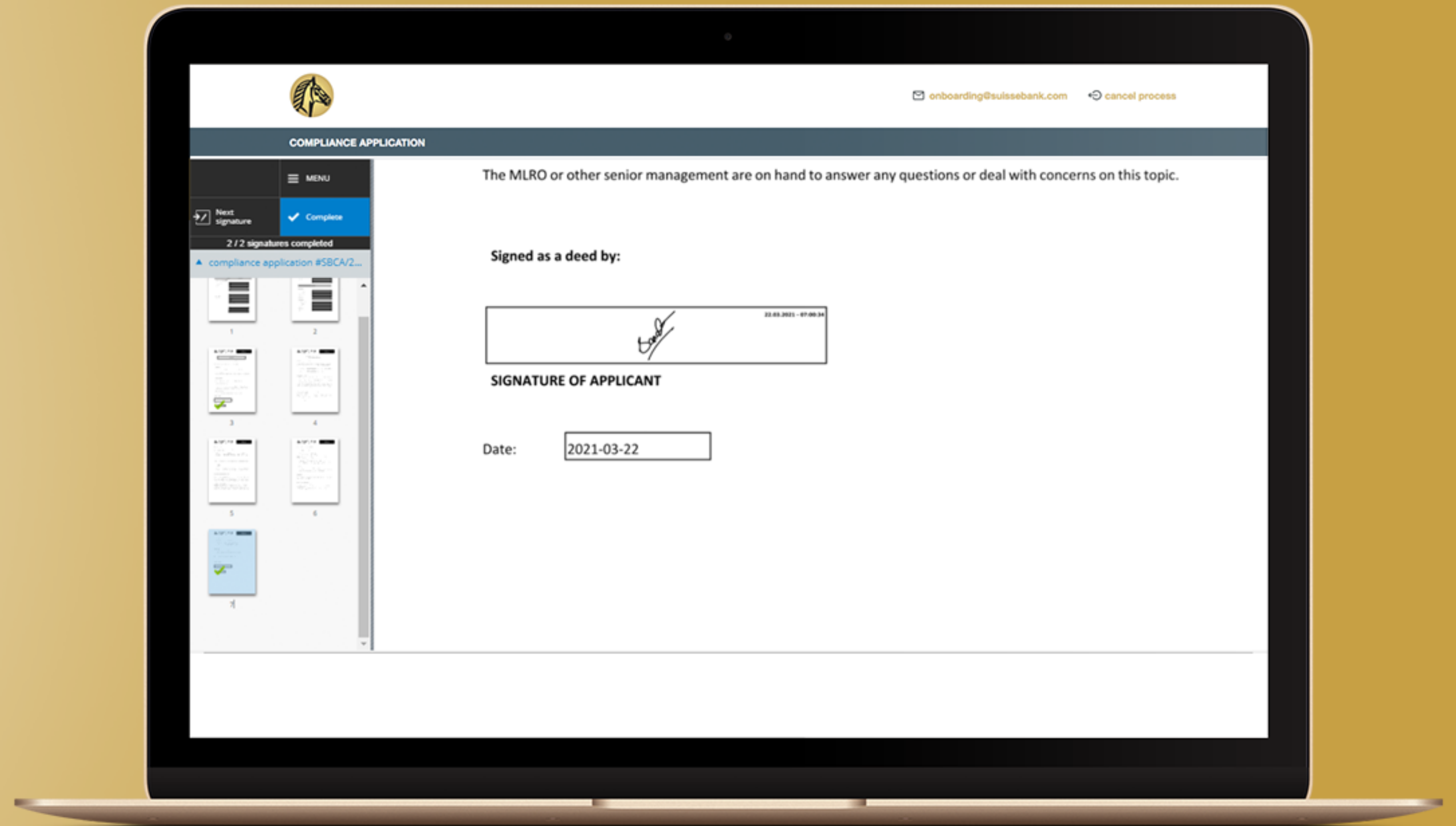
SCHRITT NR. 31

Bitte setzen Sie Ihre Unterschrift auf die weiße Fläche und klicken Sie auf "OK".



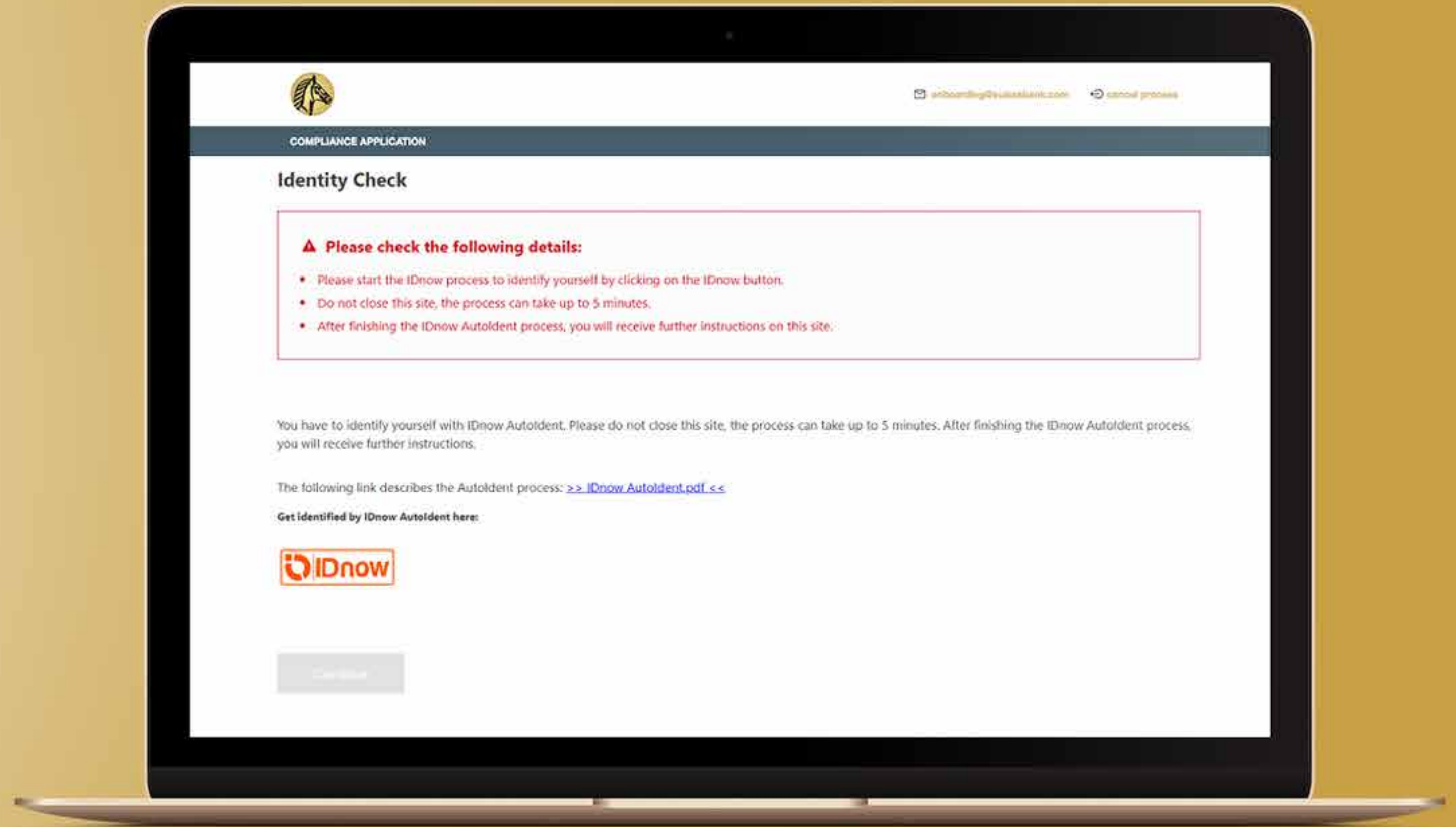
SCHRITT NR. 32

Sie müssen auf zwei Feldern unterschreiben, und das Dokument wird Ihre Unterschrift wie in der Abbildung unten zeigen.



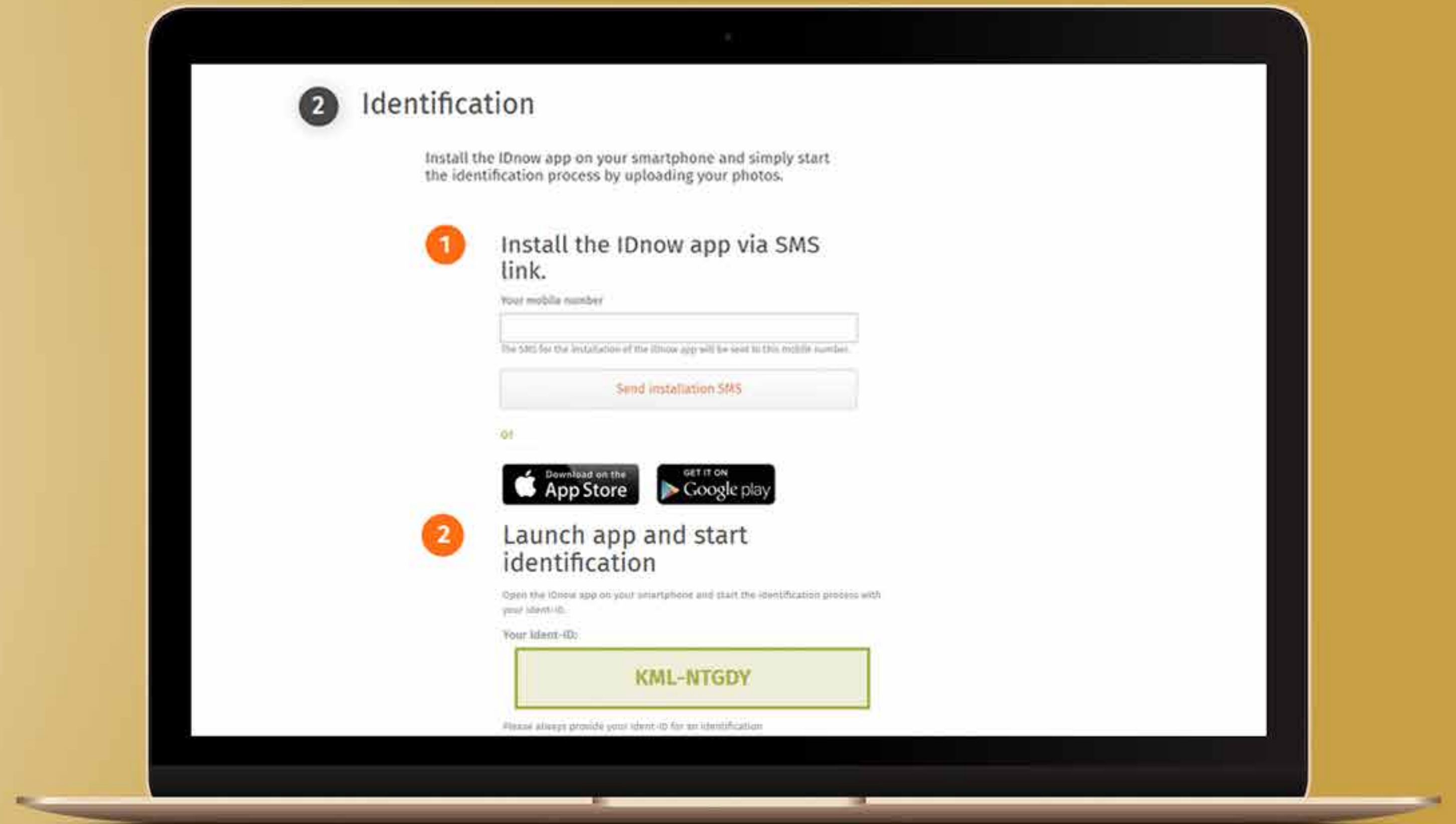
SCHRITT NR. 33

Nachdem Sie den inSign-Prozess abgeschlossen haben, leitet Sie das System weiter zum IDnow-Prozess.



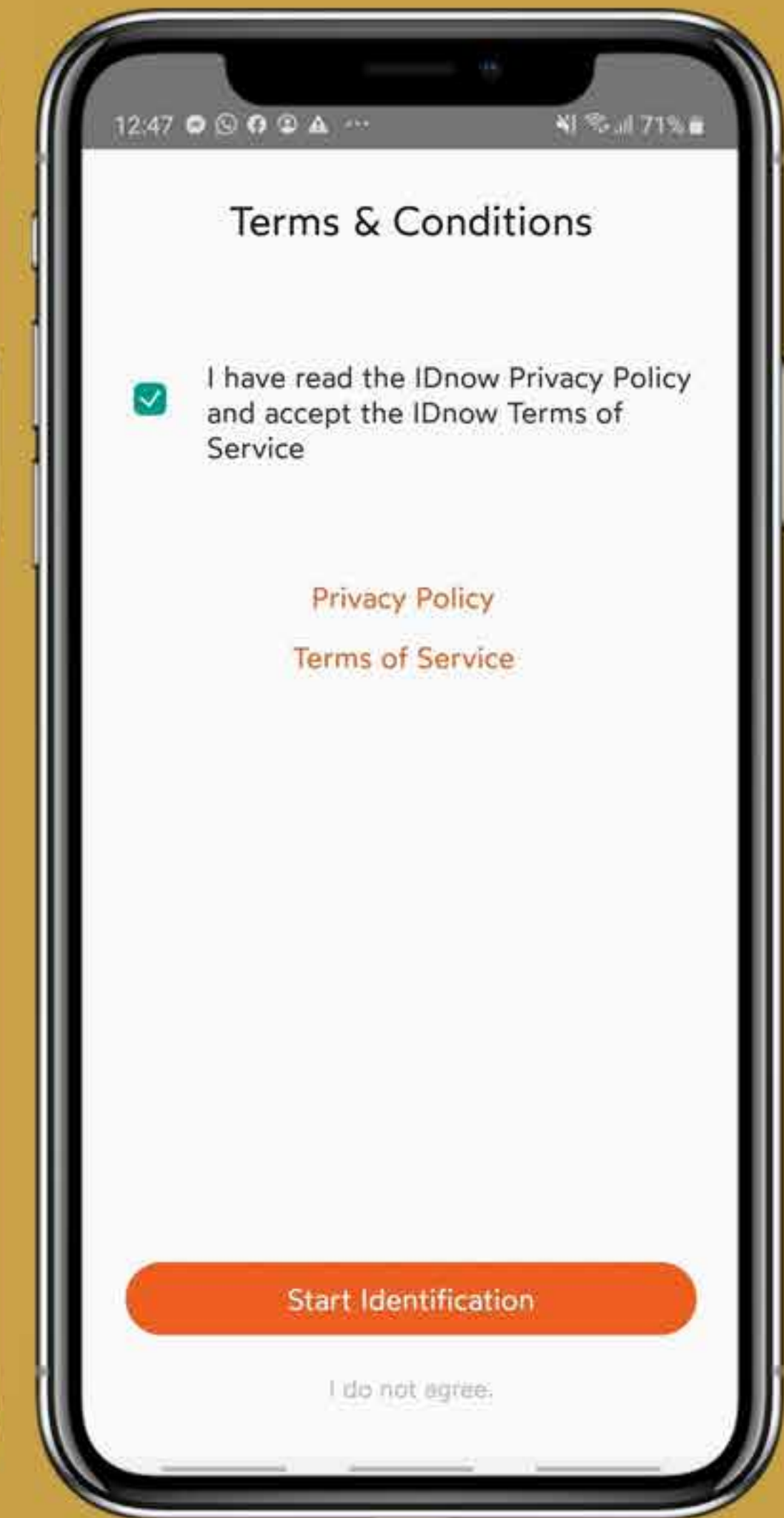
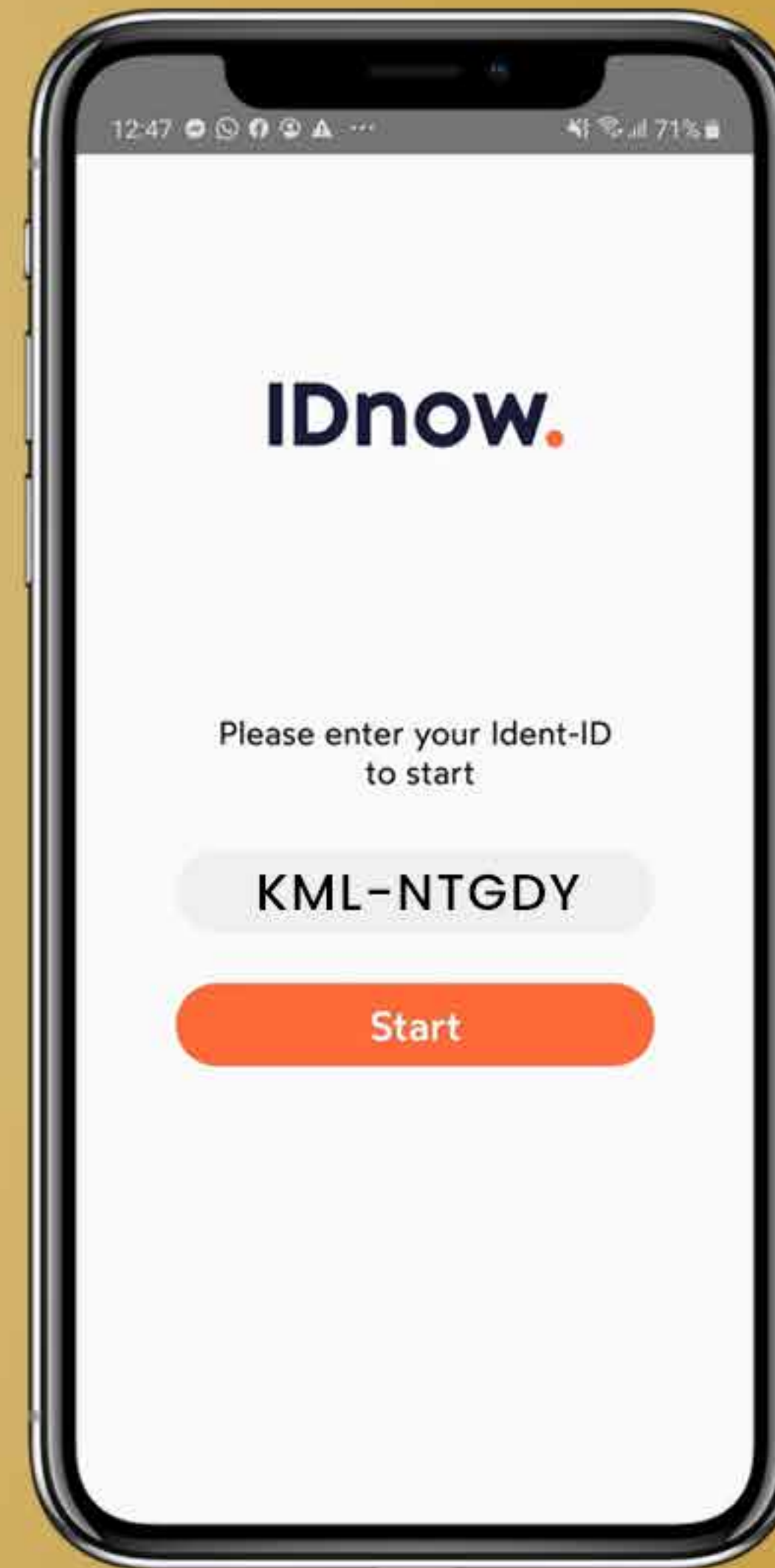
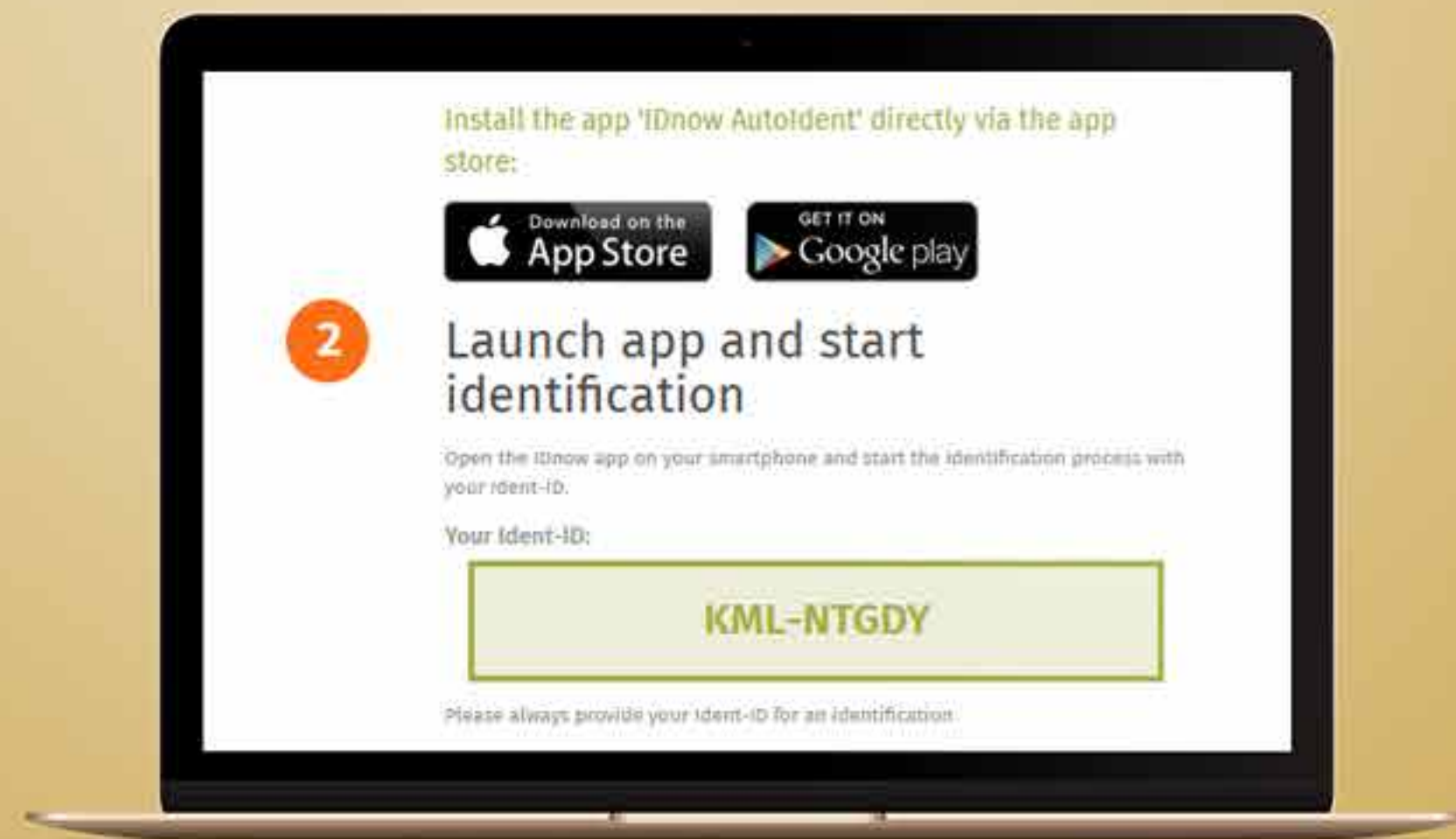
SCHRITT NR. 34

Gehen Sie auf die nächste Seite und installieren Sie die IDnow-Anwendung auf Ihrem Handy, um den Identifizierungsprozess zu starten.



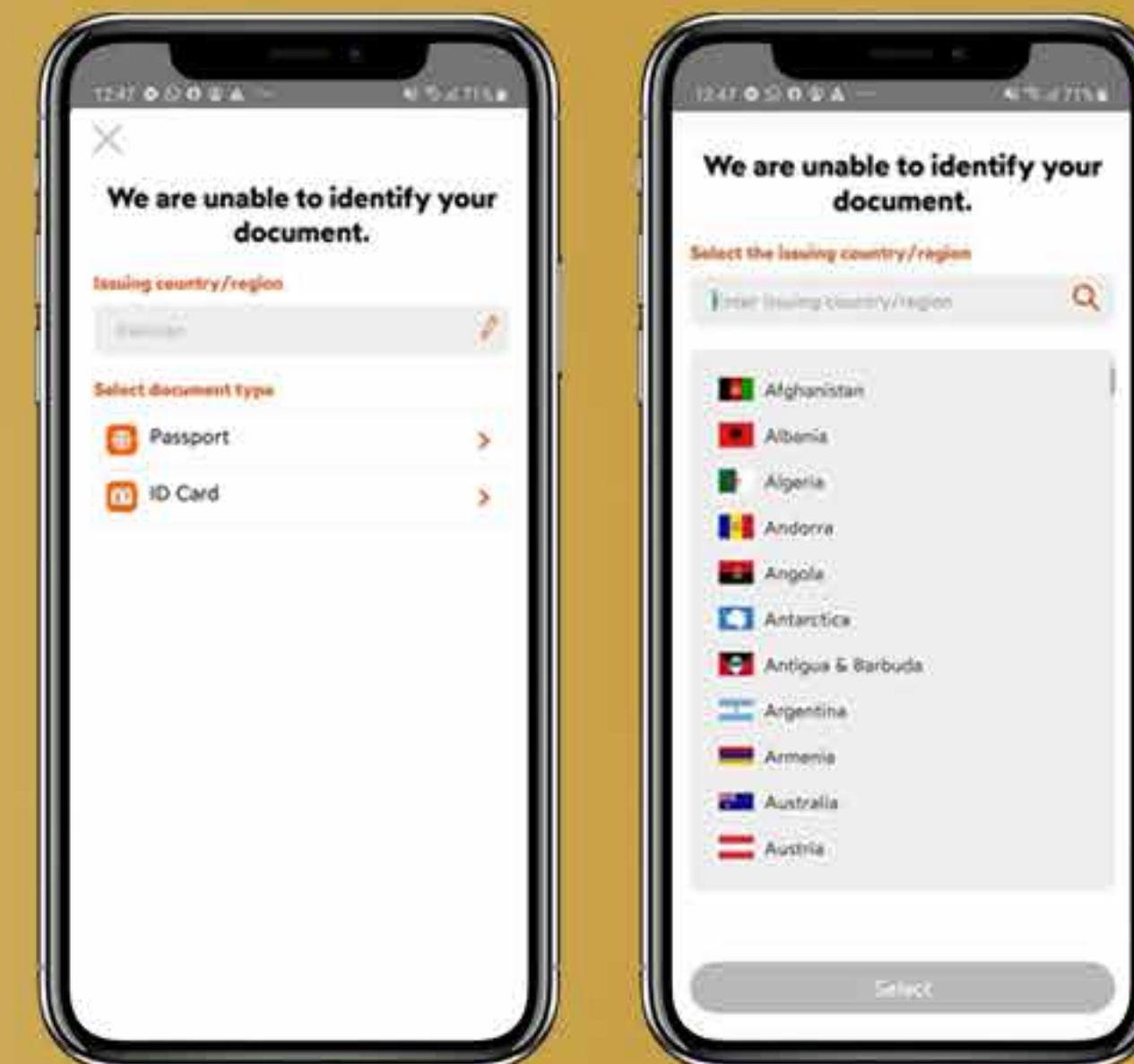
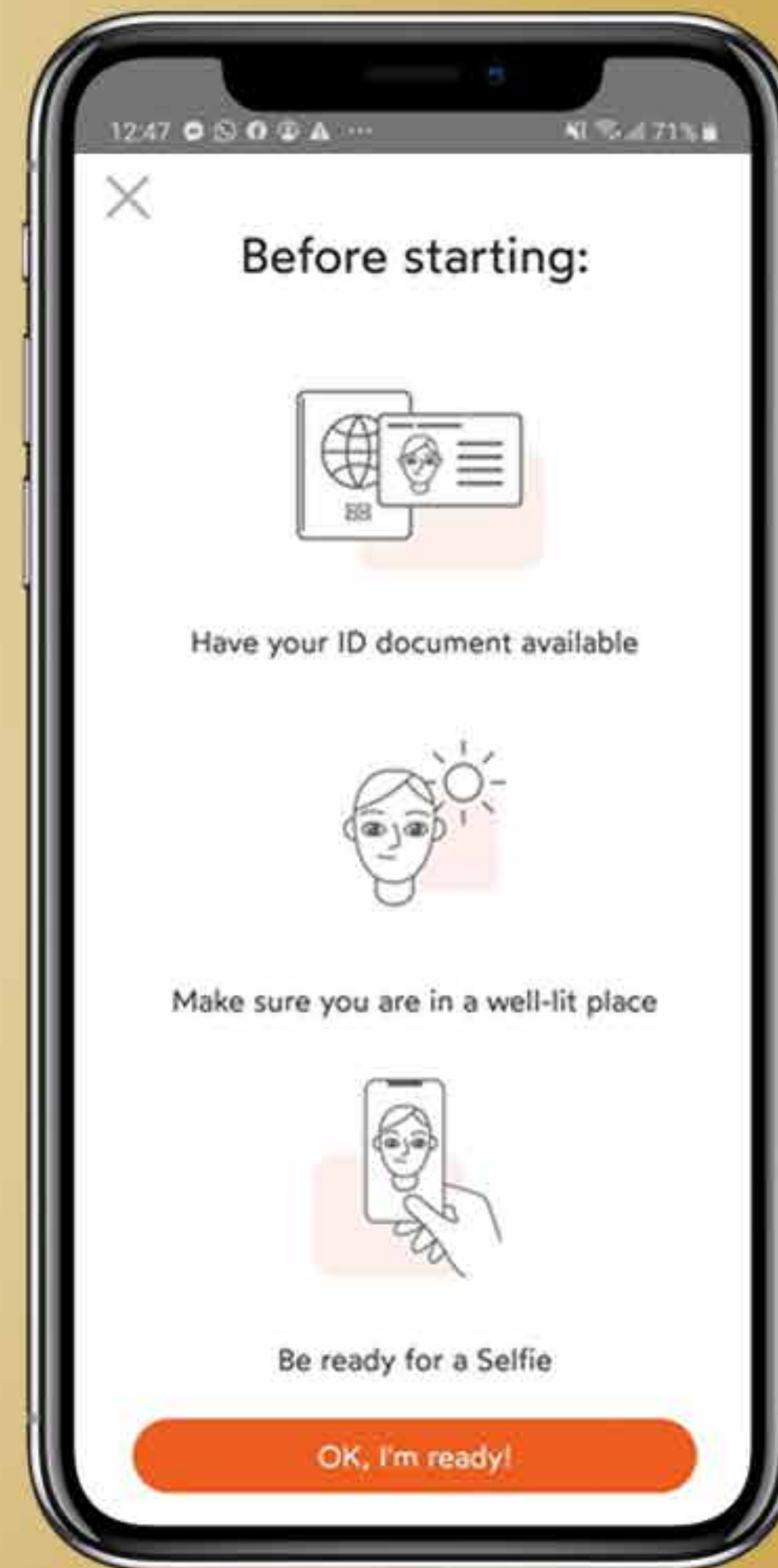
SCHRITT NR. 35

Nachdem Sie die IDnow-Anwendung installiert haben, erhalten Sie auf der Website einen Code, nämlich die Ident-ID. Geben Sie diesen Code in die IDnow-Anwendung auf Ihrem Telefon ein und fahren Sie fort.



SCHRITT NR. 36

Nach der Überprüfung werden Sie aufgefordert, Ihren Personalausweis oder Reisepass bereitzuhalten.



Vor der Eingabe der Dokumente werden Sie nach dem Namen Ihres Landes gefragt und müssen das Dokument auswählen, das Sie hochladen möchten, d. h. Reisepass und Personalausweis.

SCHRITT NR. 37

Sie müssen die Vorderseite Ihres Personalausweises oder Reisepasses vorzeigen und auf Vorderseite scannen klicken.

Kippen Sie das Dokument weiter, bis es vollständig gescannt ist.

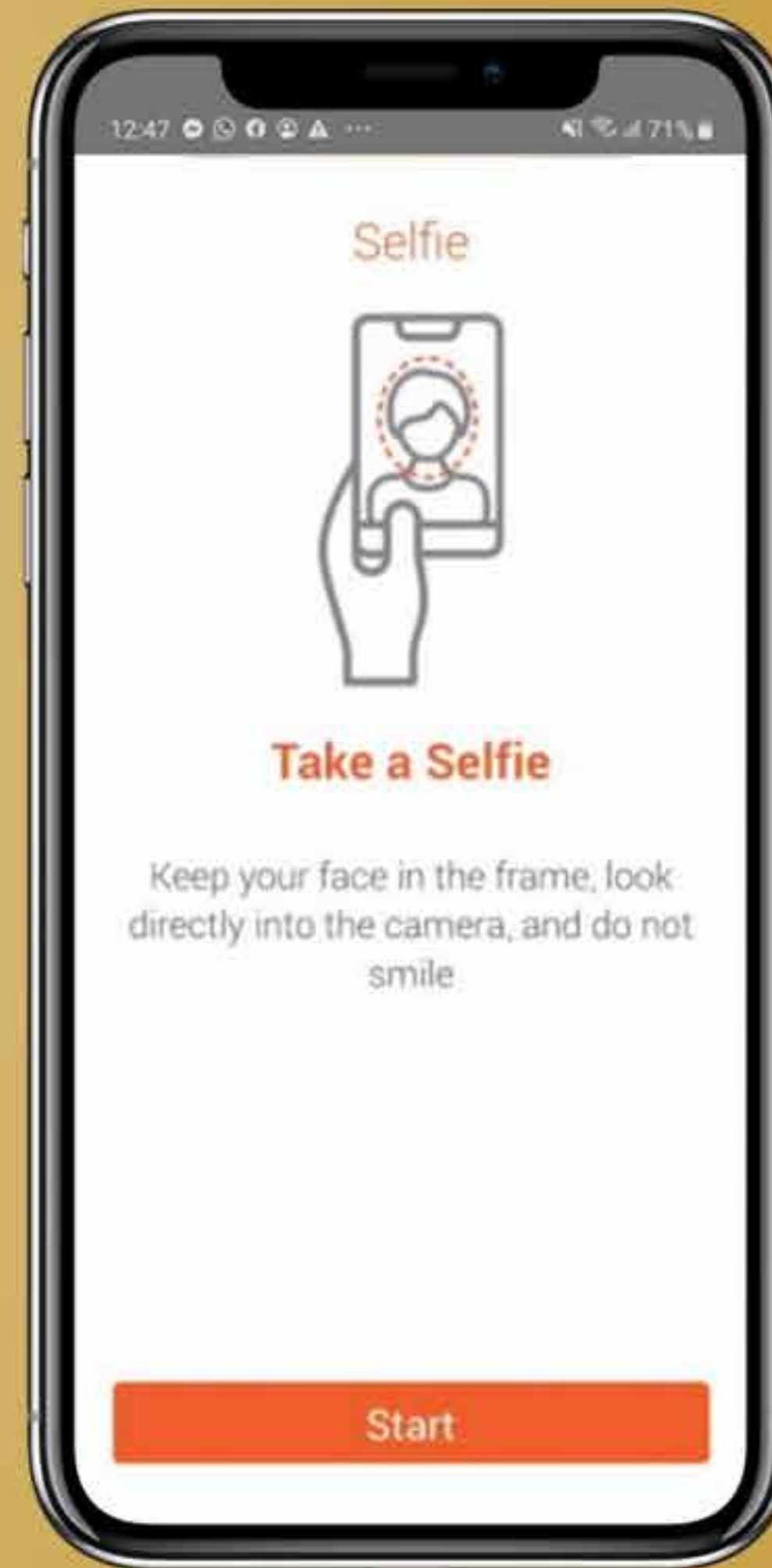


Drehen Sie ihn, zeigen Sie die Rückseite Ihres Personalausweises oder Reisepasses und klicken Sie auf "Rückseite scannen".



SCHRITT NR. 38

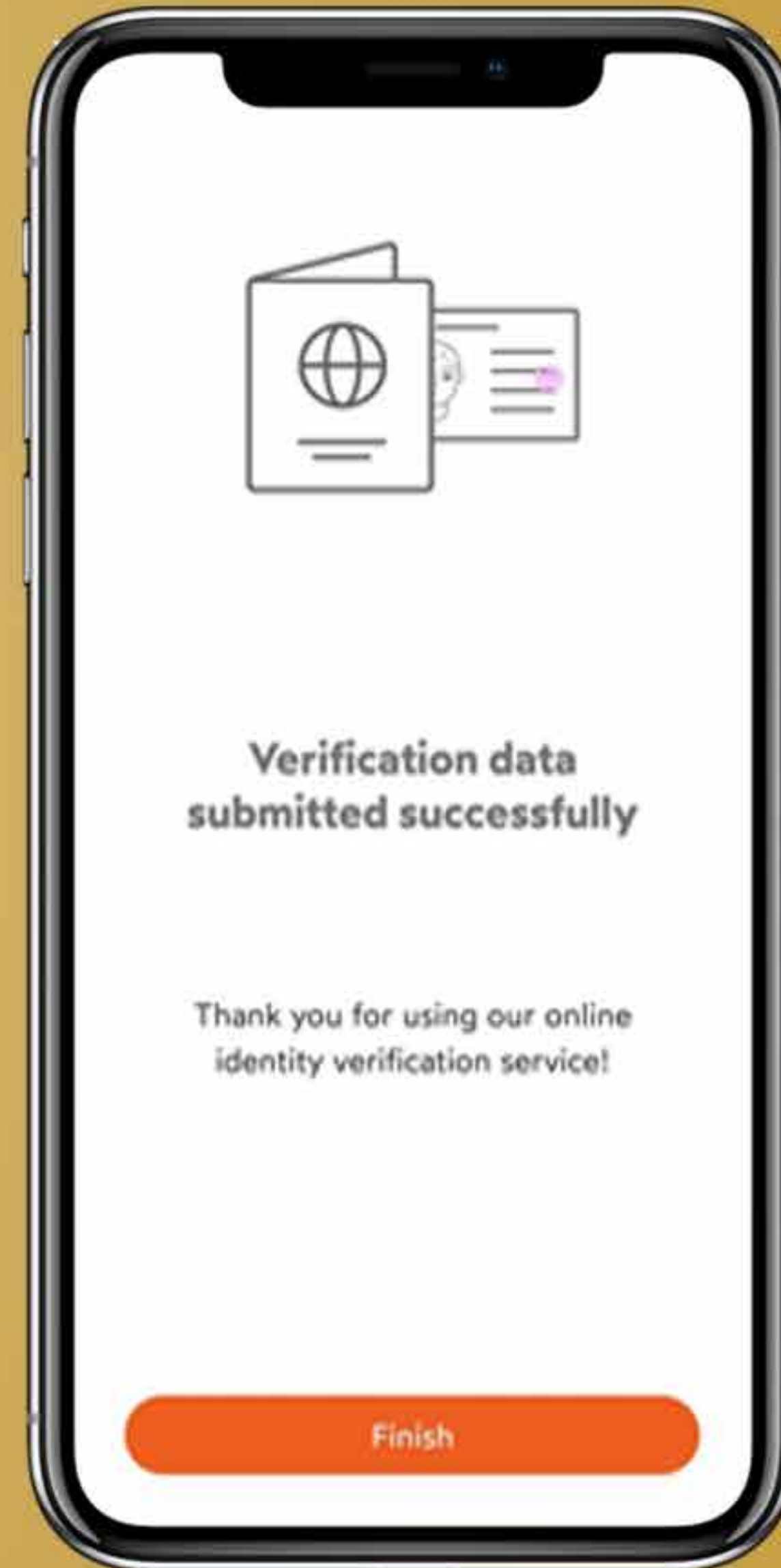
Nachdem Sie das verfügbare Dokument überprüft haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Gesicht für ein Video-Selfie in den Rahmen zu stellen. Bleiben Sie ruhig stehen, lächeln Sie nicht und schauen Sie direkt in die Kamera, um eine ordnungsgemäße Überprüfung zu gewährleisten.



SCHRITT NR. 39

Klicken Sie auf
“Fertigstellen” und Ihr
IDnow-Prozess ist
abgeschlossen.

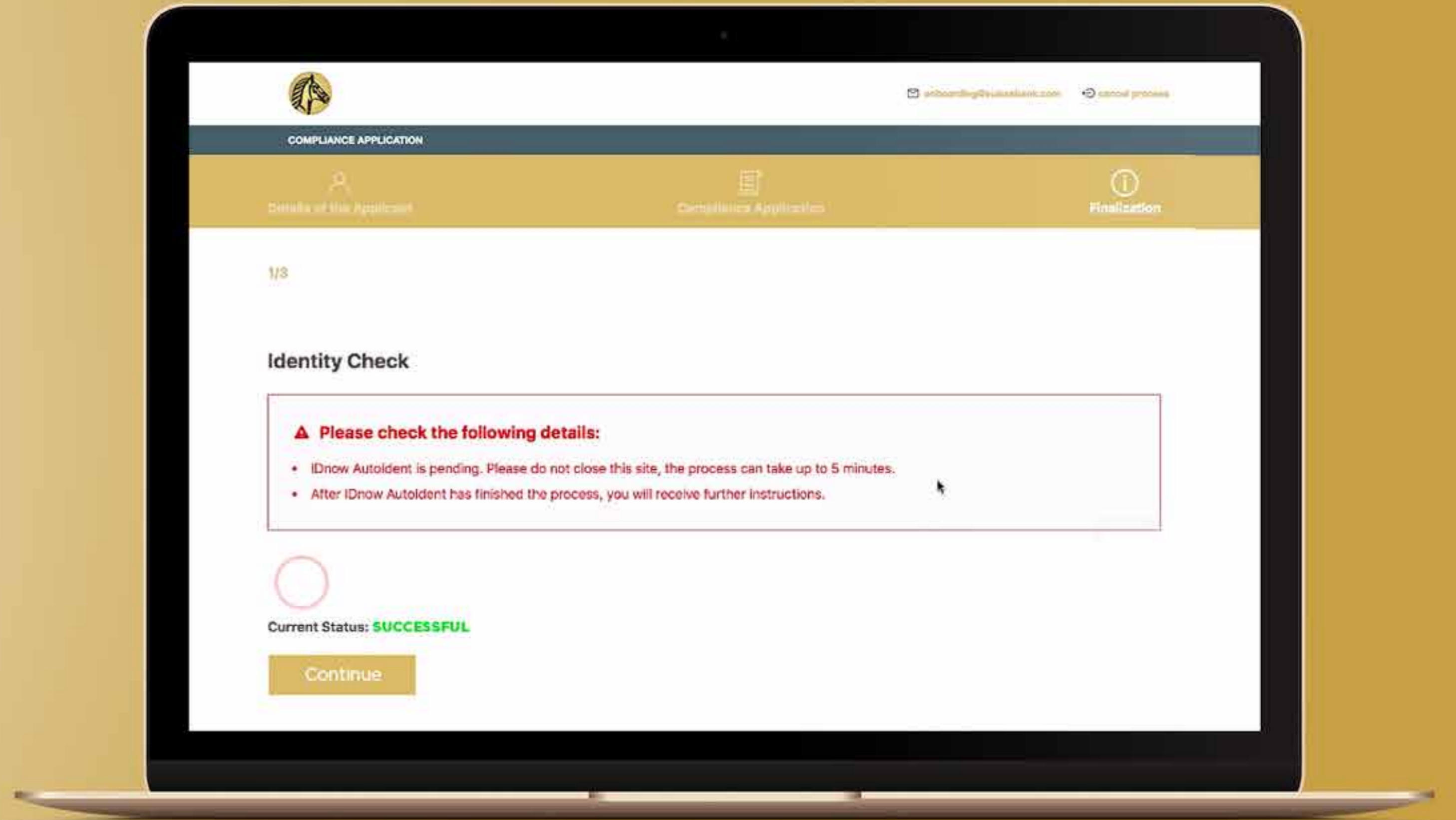
Nachdem Sie Ihre
Dokumente eingereicht
haben, werden Sie über
die Überprüfung
informiert und gelangen
erneut auf die
Onboarding-Seite.



Aber Ihr Onboarding-Prozess ist noch unvollständig,
also gehen Sie zurück auf die Webseite des
onboarding.suissebank.com
und fahren Sie mit den weiteren Schritten fort.

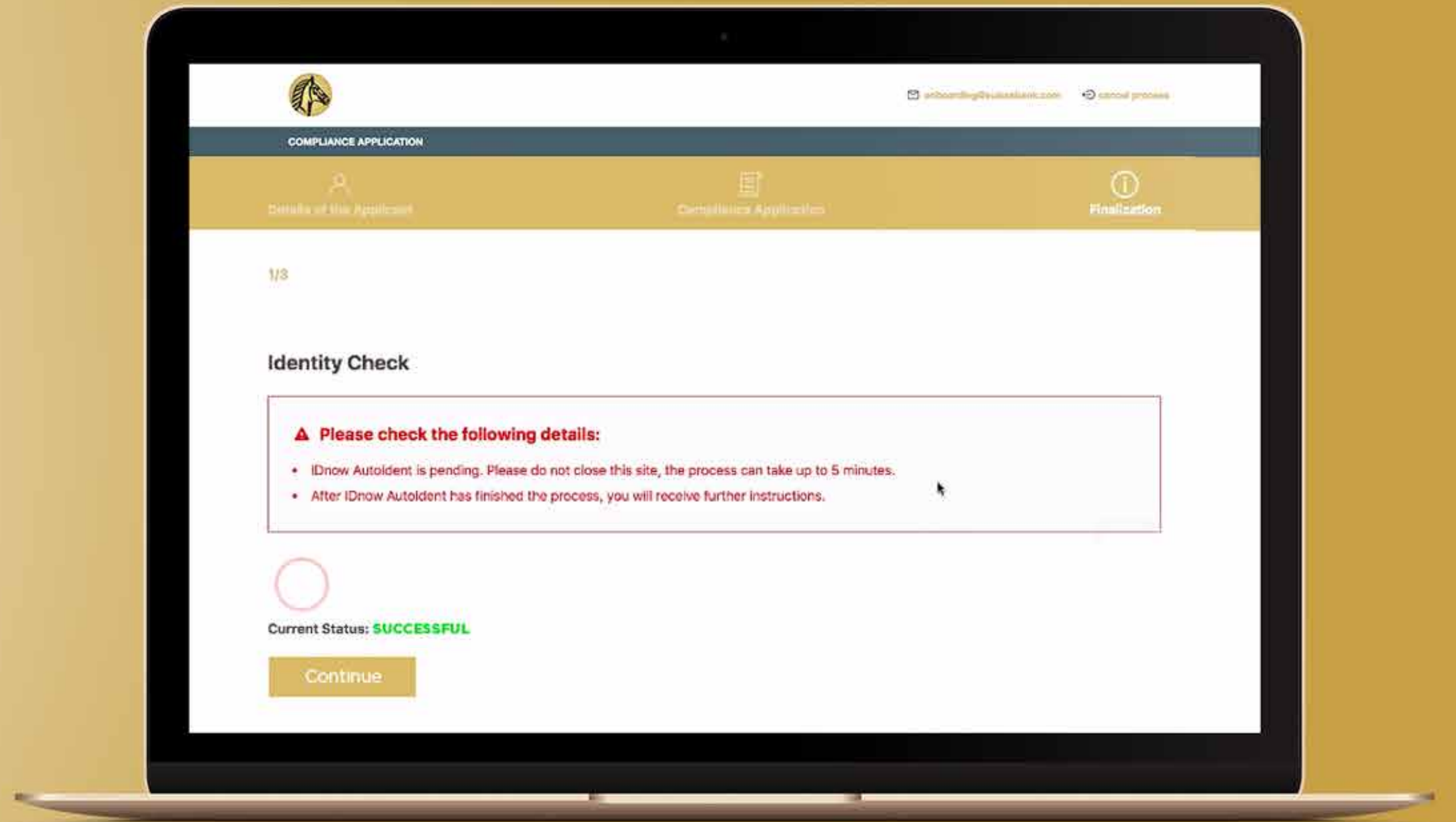
SCHRITT NR. 40

Nach dem gesamten Verifizierungs- und IDnow-Prozess, der bis zu 5 Minuten dauern kann, wird Ihr aktueller Status "erfolgreich" angezeigt. Drücken Sie "Weiter", um fortzufahren.



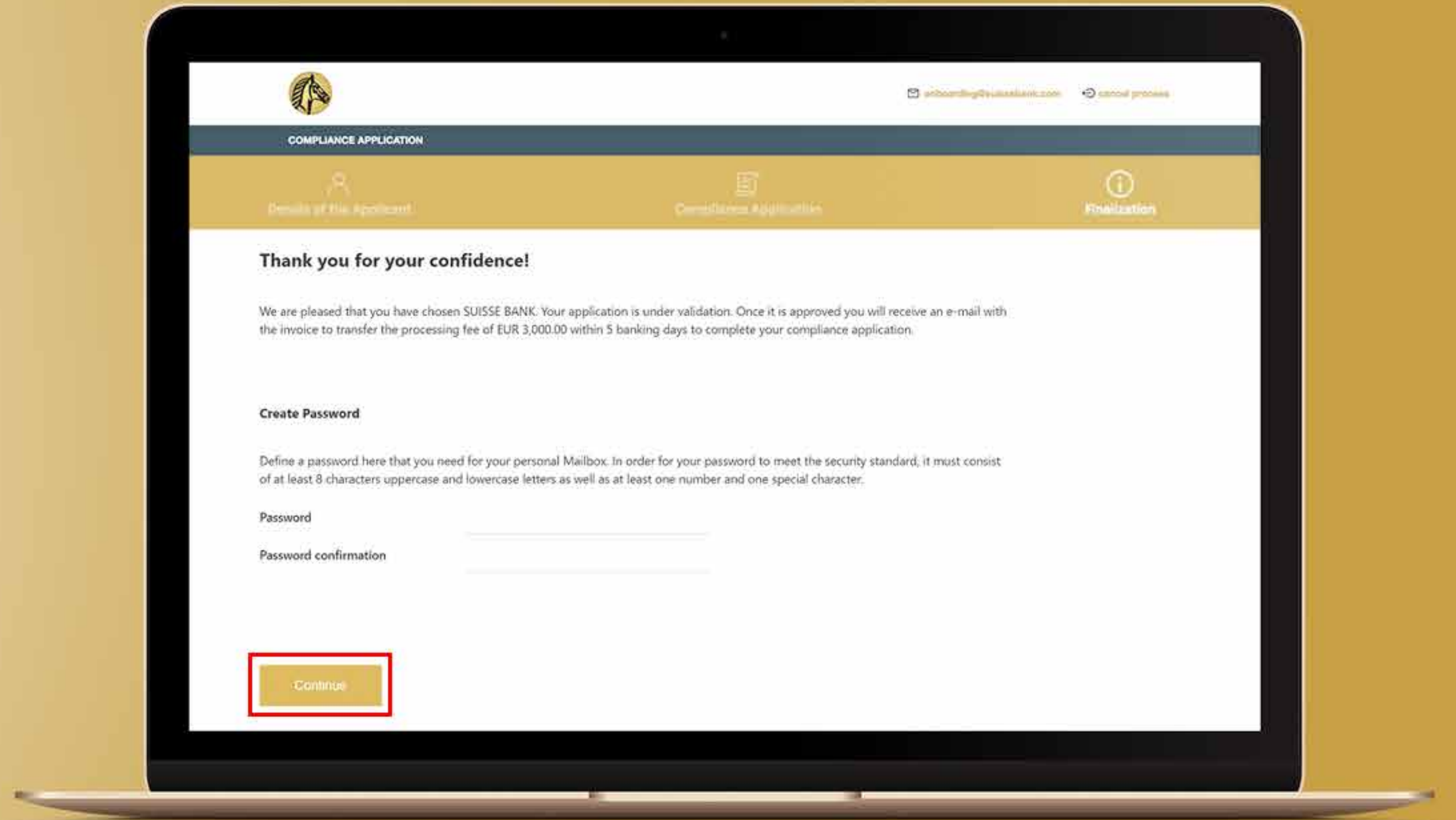
SCHRITT NR. 41

Wenn Ihr IDnow-Vorgang aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich ist, haben Sie die Möglichkeit, es noch einmal zu versuchen oder die IDnow-Verifizierung zu überspringen und die Dokumente manuell hochzuladen.



SCHRITT NR. 42

Nachdem Sie alle Dokumente hochgeladen haben, müssen Sie ein Passwort für Ihr Suisse Bank-Postfach erstellen und auf "Weiter" klicken.



The screenshot shows a laptop displaying the 'COMPLIANCE APPLICATION' page. The page features a navigation bar with three tabs: 'Details of the Applicant', 'Compliance Application', and 'Finalization'. The main content area includes a 'Thank you for your confidence!' message, a paragraph explaining the application status and a 3,000 EUR processing fee, and a 'Create Password' section with two input fields and a 'Continue' button highlighted with a red box.

COMPLIANCE APPLICATION

Details of the Applicant | Compliance Application | Finalization

Thank you for your confidence!

We are pleased that you have chosen SUISSE BANK. Your application is under validation. Once it is approved you will receive an e-mail with the invoice to transfer the processing fee of EUR 3,000.00 within 5 banking days to complete your compliance application.

Create Password

Define a password here that you need for your personal Mailbox. In order for your password to meet the security standard, it must consist of at least 8 characters uppercase and lowercase letters as well as at least one number and one special character.

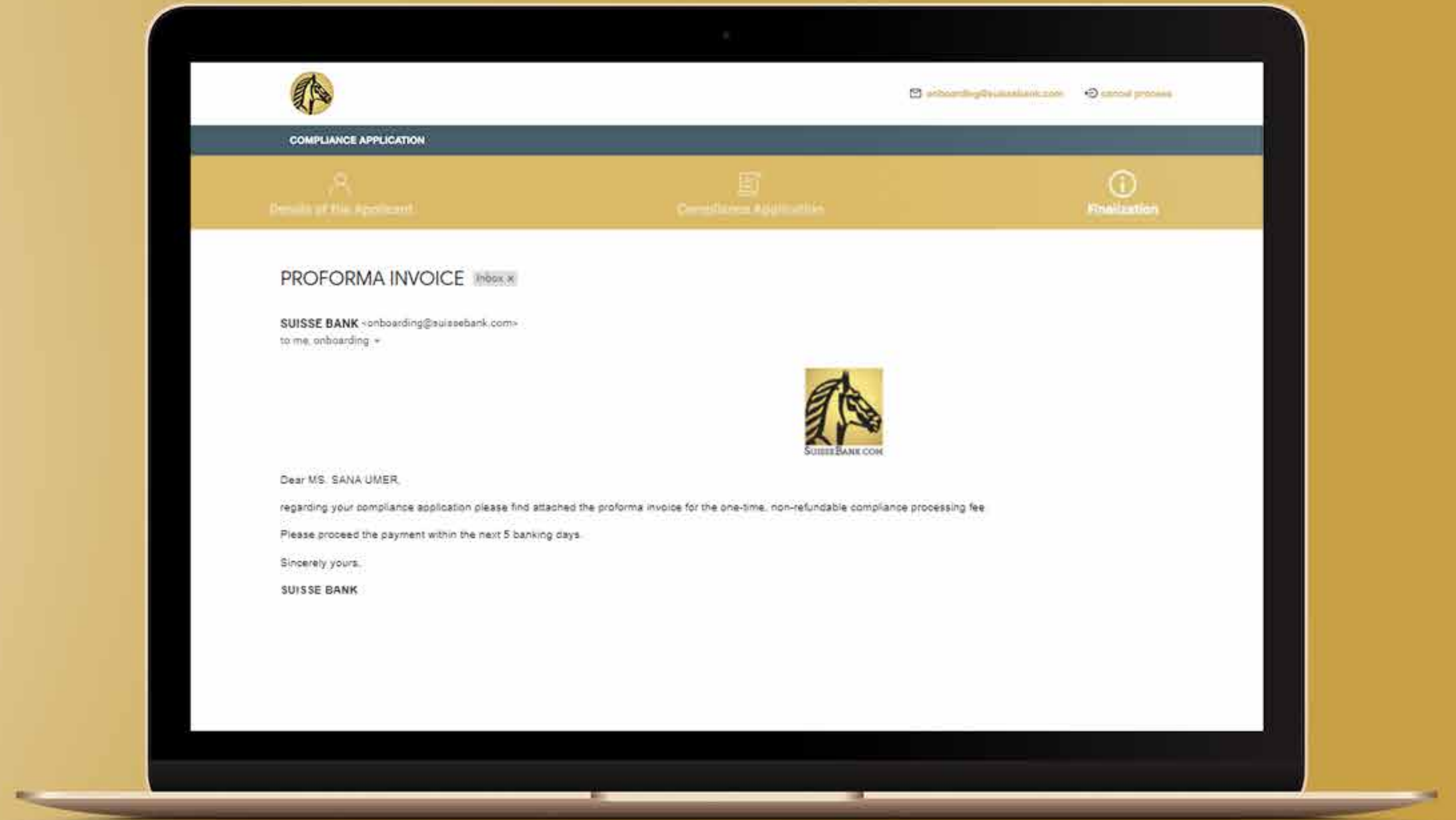
Password

Password confirmation

Continue

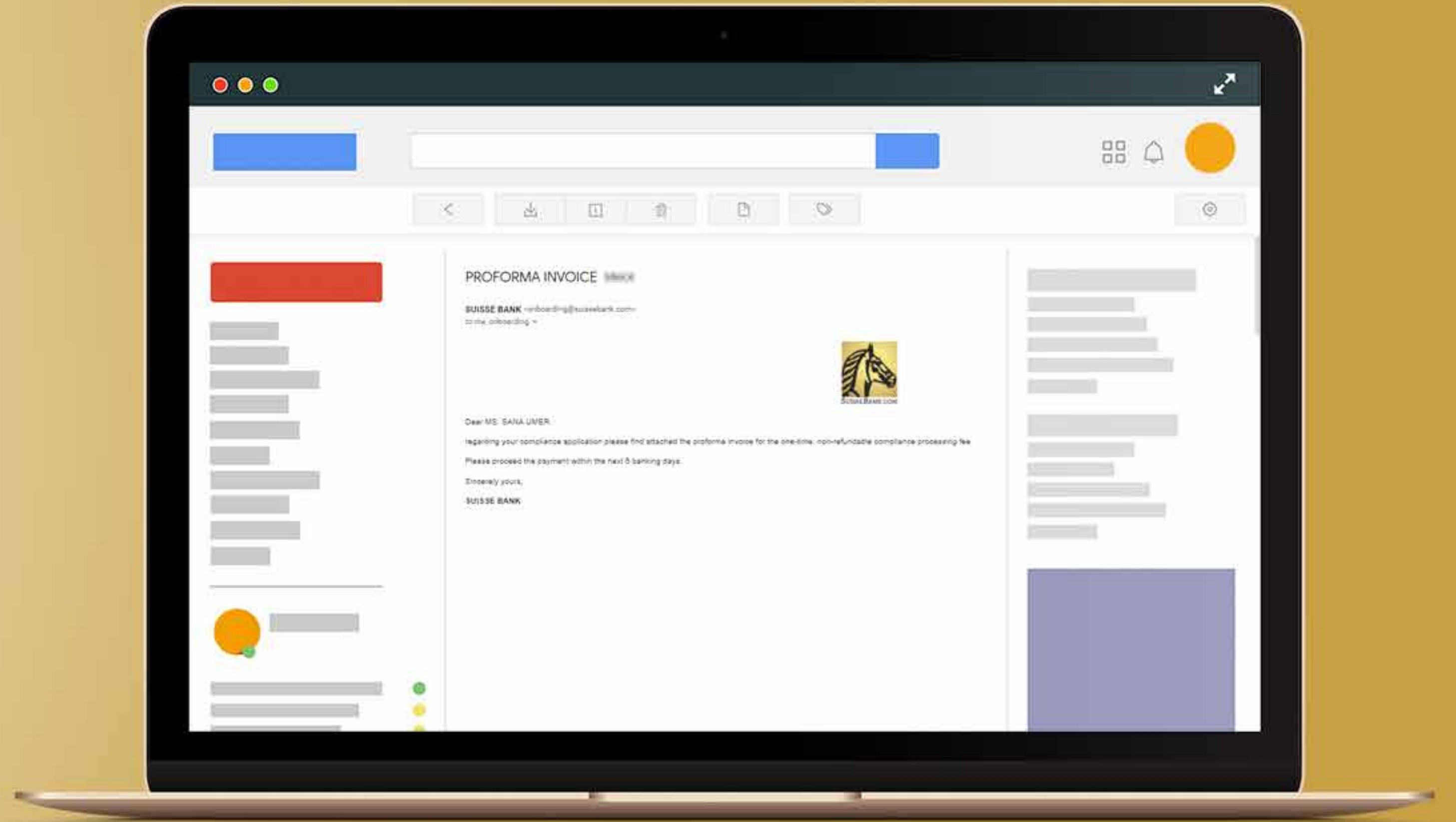
SCHRITT NR. 43

Sie erhalten dann eine E-Mail mit der Proforma-Rechnung für die Einschreibgebühr von 3000 Euro.



SCHRITT NR. 44

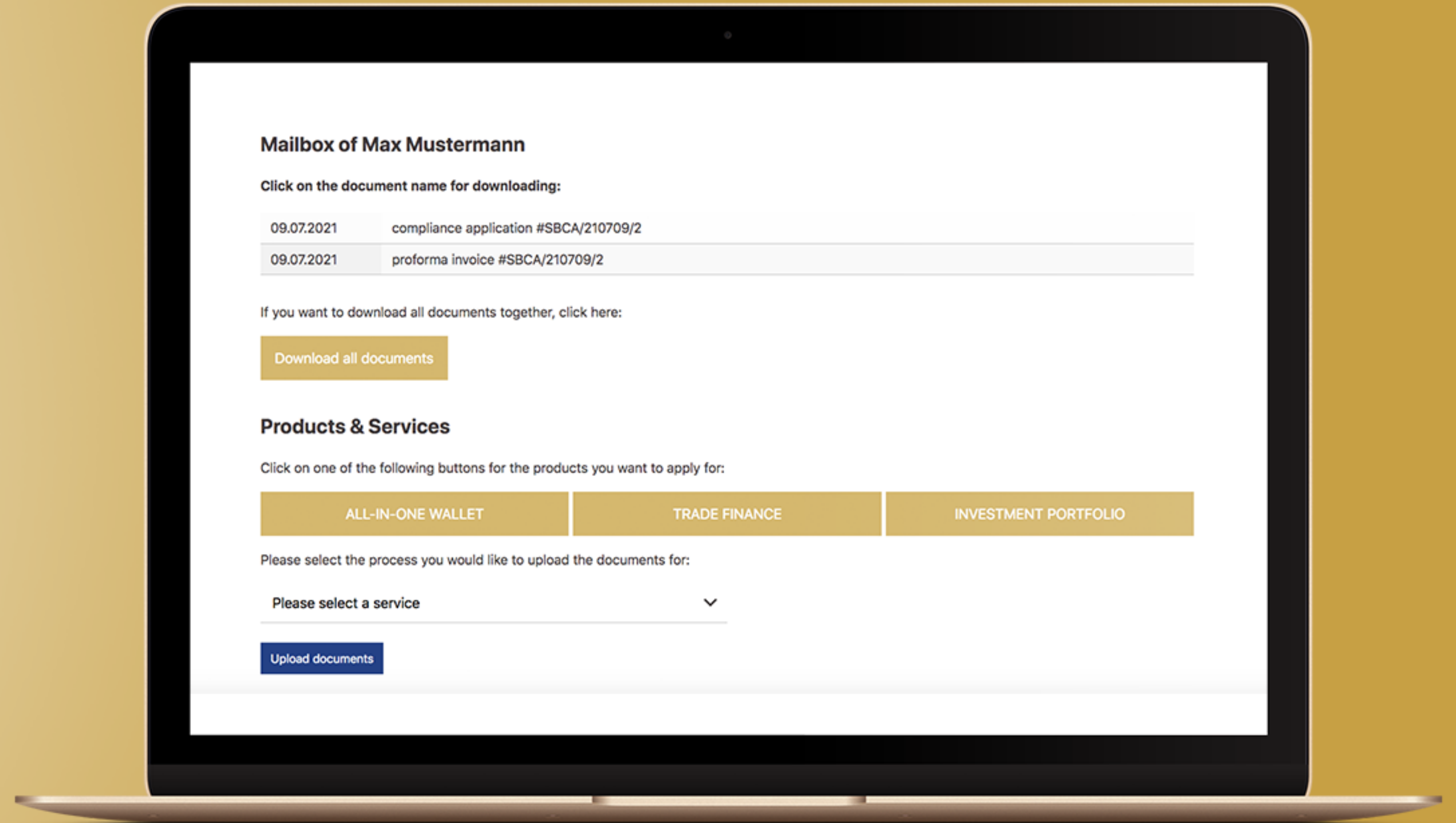
Nach erfolgter
Zahlung sind Sie offiziell
ein zugelassener
Kunde der Suisse Bank.



SCHRITT NR. 45

Genießen Sie alle Vorteile unserer Produkte und Dienstleistungen über Ihre Mailbox. Mehr als nur Bankgeschäfte.

Los geht's!





SUISSE BANK
DIGITAL OFFSHORE BANKING