

Fondsgesellschaft:

**1. Angabe persönlicher Daten**

Nachname:

Vorname:

Geburtsort:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Straße:

PLZ:

Ort:

Reisepass-/Personalausweisnummer:

Ausstellungsdatum:

ausstellende Behörde:

**2. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung** (Definition vgl. Ausfüllhinweis)

Ich handle beim Handel der Beteiligung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung / Veranlassung

Ich handle für Rechnung / auf Veranlassung von:

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten

**3. Erklärung zu wirtschaftlichen Verhältnissen**

Ich bestätige, dass über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde

Über mein Vermögen wurde am  beim Amtsgericht  ein Insolvenzverfahren eröffnet

**4. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen** (Definition vgl. Ausfüllhinweis)

**Weder** ich selbst, ein unmittelbares Familienmitglied, noch eine mir nahestehende Person sind **eine politisch exponierte Person**

Ich bin **eine politisch exponierte Person**

Ich lege daher meine Rolle offen und erkläre, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern, oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

Genauere Bezeichnung der Rolle:

**5. Ich bestätige die o.g. Angaben sowie die persönliche Identifizierung durch die unten genannte identifizierende Stelle.**

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

**6. Identifizierende Stelle**

Ich bestätige, dass der o.g. Anleger für die Identifizierung anwesend ist und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. **Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.**

Name / Vorname des Mitarbeiters der identifizierenden Stelle (in Druckbuchstaben)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut oder Finanzdienstleister (jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG)

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater

Notar

Ort, Datum

Firmenstempel

Unterschrift des Identifizierenden

## Ausfüllhinweise „Persönliche Identifikationsprüfung“

---

Bitte wenden Sie sich zur persönlichen Identifikationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz an Ihren Bank- oder Steuerberater (Identifizierende Stelle). Sie benötigen das beiliegende Formular und Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass.

Bei einem Nachlass ist grundsätzlich die Identifikation aller Erben erforderlich.

Testamentsvollstrecker mit eigenem Verfügungsrecht tragen ihre eigenen Angaben ein.

Bei Bevollmächtigungen (z.B. Generalvollmacht, Pflegschaft, Betreuung) ist derjenige zu identifizieren, der durch den Bevollmächtigten vertreten wird.

### 1. Angabe persönlicher Daten

Bitte ergänzen Sie in dem Formular Ihre persönlichen Daten.

Im Falle einer Bevollmächtigung tragen Sie bitte die Daten der Person ein, die Sie vertreten.

Achten Sie darauf, dass Ihre bzw. die Daten der durch Sie vertretenen Person mit denen auf dem Ausweisdokument übereinstimmen.

Eine von der identifizierenden Stelle bestätigte Kopie des Ausweisdokumentes fügen Sie bitte bei.

### 2. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung

Als Anleger / Erbe handeln Sie grundsätzlich auf eigene Veranlassung. Ebenso Testamentsvollstrecker mit eigenem Verfügungsrecht. Der Bevollmächtigte hat anzugeben, ob die vertretene Person auf eigene Veranlassung handelt.

### 4. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person ist.

Hierbei handelt es sich um hochrangige Funktionsträger der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, gilt als politisch exponierte Person, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit der ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

### 5. Unterschrift

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die von Ihnen eingetragenen Angaben.