

PROTOKOLL DER IDENTIFIZIERUNG VON STIFTUNGEN UND FREMDNÜTZIGEN GESTALTUNGEN NACH DEM GWG UND CRS

Nach dem Geldwäschegesetz (GWG) sind auch Beteiligungen an geschlossenen Fonds erfasst, so dass der Zeichner und gegebenenfalls wirtschaftliche Berechtigte **vor** Abschluss des Geschäfts entsprechend zu identifizieren sind. Aus diesem Grund ist eine Identifikation vor Annahme der Beitrittserklärung notwendig. Durch die gesetzlichen Vorgaben des "Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes" werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01.01.2016 die steuerliche Ansässigkeit von beherrschenden Personen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) abzufragen.

Ich / wir		
Handelnder zu 1		
Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohnort	Calaurtaaut
Straine	PLZ / WOTITION	Geburtsort
Staatsangehörigkeit		
und		
Handelnder zu 2		
Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohnort	Geburtsort
Staatsangehörigkeit		
handal(n) auf Pachnung von:		
handel(n) auf Rechnung von:		
☐ I. Gemeinnützige Stiftung¹		
(als Nachweis ist die Satzung und die Anerkennung durch d	ie zuständige Landesbehörde vorzulegen, sowi	ie ggf. der Auszug aus dem Stiftungsregister)
Name oder Bezeichnung		Registernummer
Straße	PLZ / Ort des Haupt- / Firmensitzes	
Name und Vorname der Mitglieder des Stiftungsvorstandes		
Name und Vorname der Mitglieder des Stiftungsvorstandes		
Name and Verse are dead Mitaliandes de Chiffe se are annuelles de		
Name und Vorname der Mitglieder des Stiftungsvorstandes		
Bei Gemeinnützigkeit einer Stiftung bitte auf Seite 7 fortfahre	n.	
☐ II. Nicht gemeinnützige Stiftung¹	oder sonstige fremdnützi	ge Gestaltung²
3 17 31 17 18 18	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3
Name oder Bezeichnung		Registernummer
rvanne ouer bezeichhlung		Registernummer
Straße	PLZ / Ort des Sitzes	

Stand: 27.02.2023 Seite 1 von 7

¹ Als Nachweis sind die Satzung der Stiftung und die Anerkennung durch die zuständige Landesbehörde, sowie ggf. der Auszug aus dem Stiftungsregister erforderlich.

² Hierbei handelt es sich insbesondere um Trusts, treuhänderische Vermögensverwaltungen und vergleichbare Rechtsformen.

1. Soweit vorhanden ist jede natürliche Person anzugeben, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt:

1.1

Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohnor	rt	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.	in keinem ander	en Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
10			
1.2			
Name	Vorname		Geburtsdatum
Teams	VOITIGITIO		
Straße	PLZ / Wohnor	rt	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	in keinem ander	en Land als steuerlich ansässig	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.		5.7 Ed. 14 d.0 0.000.110.7 d. 10000.19.	
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
0		OL IDAL (TIM	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
1.3			
Name	Vornama		Coburtodatum
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohnor	rt	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt	in keinem ander	en Land als steuerlich ansassig.	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	

Stand: 27.02.2023 Seite 2 von 7

2. Es ist nachfolgend jede natürliche Person anzugeben, die Vorstand der nicht gemeinnützigen Stiftung oder sonstigen fremdnützigen Gestaltung ist:

2.1

Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	nrt	Geburtsort
			Giobal toor t
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	in keinem ande	ren Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Olodor IDIVI.7 TIIV	
2.2			
N	\/		
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	ort	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	in keinem ande	ren Land als steuerlich ansässig	Steuer-IDNr.
	ii i roii ioi i i ai iao	ron Earla dio otodonion di lodooig.	Cloud. IST II.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Ctoot		Stougr IDNir / TINI	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat Staat		Steuer-IDNr. / TIN Steuer-IDNr. / TIN	
	Vorname		Geburtsdatum
2.3	Vorname		Geburtsdatum
2.3	Vorname PLZ / Wohno	Steuer-IDNr. / TIN	Geburtsdatum
2.3 Name		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat 2.3 Name Straße	PLZ / Wohno	Steuer-IDNr. / TIN	Geburtsort
2.3 Name	PLZ / Wohno	Steuer-IDNr. / TIN	
Staat 2.3 Name Straße	PLZ / Wohno	Steuer-IDNr. / TIN	Geburtsort
Staat 2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt	PLZ / Wohno	Steuer-IDNr. / TIN	Geburtsort
Staat 2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt	PLZ / Wohncin keinem anderbetreffende Po	Steuer-IDNr. / TIN ort ren Land als steuerlich ansässig. erson steuerlich ansässig ist ode	Geburtsort Steuer-IDNr. er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt: Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig. Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide	PLZ / Wohncin keinem anderbetreffende Po	Steuer-IDNr. / TIN ort ren Land als steuerlich ansässig. erson steuerlich ansässig ist ode	Geburtsort Steuer-IDNr. er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt: Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig. Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".	PLZ / Wohncin keinem anderbetreffende Po	Steuer-IDNr. / TIN ort ren Land als steuerlich ansässig. erson steuerlich ansässig ist odenmer (TIN) dieser Staaten an. Gib	Geburtsort Steuer-IDNr. er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt: Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig. Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide	PLZ / Wohncin keinem anderbetreffende Po	Steuer-IDNr. / TIN ort ren Land als steuerlich ansässig. erson steuerlich ansässig ist ode	Geburtsort Steuer-IDNr. er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt: Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig. Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus". Staat	PLZ / Wohncin keinem anderbetreffende Po	Steuer-IDNr. / TIN ort ren Land als steuerlich ansässig. erson steuerlich ansässig ist odenmer (TIN) dieser Staaten an. Gib Steuer-IDNr. / TIN	Geburtsort Steuer-IDNr. er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
2.3 Name Straße Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt: Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig. Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".	PLZ / Wohncin keinem anderbetreffende Po	Steuer-IDNr. / TIN ort ren Land als steuerlich ansässig. erson steuerlich ansässig ist odenmer (TIN) dieser Staaten an. Gib	Geburtsort Steuer-IDNr. er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit

Stand: 27.02.2023 Seite 3 von 7

3. Es ist nachfolgend jede natürliche Person anzugeben, die als Begünstigte bestimmt worden ist:

3.1

Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	ort	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt	in keinem ander	ren Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Ditte lister Circumstational examining Charles of in decree dis	la aturaffa ia ala Di		
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide			
geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".		(),	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
3.2			
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	art.	Geburtsort
Suape	FLZ / WOITIO	п	Gebuitsort
			Otanian IDA in
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt	in keinem ander	ren Land als steuerlich ansassig.	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die	hatroffanda Da	arean etauarliah aneäesia iet ada	or in danon sig als stauprlich ansässig gilt. Soweit
vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide			
geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Ctoot		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDINI. / TIIN	
		O. IDM (TIM	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
3.3			
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	ort	Geburtsort
on abo	1 LZ / WOIIIO	, i	deburtsort
			O. UDV
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt	the first and a second of		
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.	in keinem ander	ren Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
	in keinem ander	ren Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Ritte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf in denen die		Ç.	
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode nmer (TIN) dieser Staaten an. Gibi	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus". Staat	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode nmer (TIN) dieser Staaten an. Gibt Steuer-IDNr. / TIN	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit
vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".	betreffende Pe	erson steuerlich ansässig ist ode nmer (TIN) dieser Staaten an. Gibi	er in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Soweit

Stand: 27.02.2023 Seite 4 von 7

4. Soweit der Begünstigte (3.) noch nicht bestimmt worden ist, ist nachfolgend die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, anzugeben:

oder verteilt werden soll, anzugeben:	
4.1	
Name	Vorname

Name	vomame		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	rt	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	n keinem ander	en Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die I vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
4.2 Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	rt	Geburtsort
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		G054.100.1
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	n keinem ander	an Landale eta Jarlich ancäecia	Steuer-IDNr.
	i i keli lei i i ai laei	en Land als stedeniich ansassig.	Glodel IDINI.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die I vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Otal.		Glodof IBINI.7 TIIV	
Chapt		Ctours IDNIx / TINI	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
4.3			
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	rt	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	n keinem ander	ren I and als steuerlich ansässig	Steuer-IDNr.
		orreality allo otogorilorral loadolg.	5.50a5
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die I vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	

Stand: 27.02.2023 Seite 5 von 7

5. Nachfolgend ist jede natürliche Person anzugeben, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbarbeherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt:

oder Ertragsverteilung ausübt:			
5.1			
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	ort	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i	n keinem ander	ren I and als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.		9	
Sie ist / gilt iir loige iden Landern als stedenich ansassig.			
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die I vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
5.2 Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	nrt.	Geburtsort
Suane	FLZ / VVOIIIIC) t	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig. Steuer-IDNr. Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig. Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die betreffende Person steuerlich ansässig ist oder in denen sie als steuerlich ansässig gilt. Sowe vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
Citati		Otodor IBINI.7 TIIV	
Staat		Steuer-IDNr. / TIN	
5.3			
Name	Vorname		Geburtsdatum
Straße	PLZ / Wohno	ort	Geburtsort
Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt i Sie ist / gilt in folgenden Ländern als steuerlich ansässig.	n keinem ander	ren Land als steuerlich ansässig.	Steuer-IDNr.
Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen die I vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Ide geben Sie bitte an: "Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".			

Stand: 27.02.2023 Seite 6 von 7

Steuer-IDNr. / TIN

Steuer-IDNr. / TIN

Staat

Staat

III. Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung

Der Zweck ergibt sich vorliegend aus der beabsichtigten Inanspruchnahme einer Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung.

Dei zweck ergibt sich vonlegend aus der beabsichtigter mansprüchnahme einer Anlagevermittung bzw. Anlageberatung.		
Ich / Wir bestätige(n) die Richtigkeit der persönlichen und unter Ziffer I. bis III. von mir / uns vorstehend gemachten Angaben:		
Ort, Datum	Unterschrift Handelnder zu 1 und ggf. Handelnder zu 2	
IV. Identitätsprüfung		
Die Identitätsprüfung des Handelnden zu	1 erfolgte anhand folgender Dokumente:	
Personalausweis / Reisepass Nr. (nicht Zutreffendes streichen)	Ausstellende Behörde	
gültig bis	Ausstellungsort und Ausstellungstag	
Die Identitätsprüfung des Handelnden zu Personalausweis / Reisepass Nr. (nicht Zutreffendes streichen)	2 erfolgte anhand folgender Dokumente: Ausstellende Behörde	
Personalausweis / Reisepass Nr. (nicht Zutreffehdes streichen)	Ausstelleride Beriorde	
gültig bis	Ausstellungsort und Ausstellungstag	
Als Identifizierender bestätige ich, dass ich die Identifizierung des Anwich seine/ ihre persönlichen Daten anhand des/ der mir im Original vorg die Stiftung/ fremdnützige Gestaltung durch Sichtkontrolle bestätigt h	resenden sowie der Stiftung/ fremdnützigen Gestaltung durchgeführt habe, indem	
Die Identifizierung habe ich durchgeführt in meiner Eigenschaft als		
Die Identifizierung habe ich durchgeführt in meiner Eigenschaft als Vermittler gemäß 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungslei	abe.	
	abe. itfadens der DFI Holding AG.	
Vermittler gemäß 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungslei	itfadens der DFI Holding AG. Pflichten des Geldwäschegesetzes.	
Vermittler gemäß 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungslei Versicherungsvermittler gemäß 34 d GewO und unterliege selbst den	itfadens der DFI Holding AG. Pflichten des Geldwäschegesetzes. hprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.	
Vermittler gemäß 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungslei Versicherungsvermittler gemäß 34 d GewO und unterliege selbst den Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buch	itfadens der DFI Holding AG. Pflichten des Geldwäschegesetzes. hprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.	

Anlagen:

- Personalausweiskopie/ Reisepasskopie
- Registerauszug/ Registerauszüge
- Bei Stiftungen: Satzung und die Anerkennung durch die zuständige Landesbehörde sowie ggf. der Auszug aus dem Stiftungsregister

■ Transparenzregisterauszug

Stand: 27.02.2023 Seite 7 von 7