

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

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 | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit | | |

und

Handelnder zu 2

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit | | |

handel(n) auf Rechnung von:

I. Gemeinnützige Stiftung¹

(als Nachweis ist die Satzung und die Anerkennung durch die zuständige Landesbehörde vorzulegen, sowie 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 und Vorname der Mitglieder des Stiftungsvorstandes

Bei Gemeinnützigkeit einer Stiftung bitte auf Seite 7 fortfahren.

II. Nicht gemeinnützige Stiftung¹ oder sonstige fremdnützige Gestaltung²

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Name oder Bezeichnung | Registernummer |
| Straße | PLZ / Ort des Sitzes |

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.

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

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 / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

1.2

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

1.3

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

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 / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

2.2

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

2.3

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

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

3.1

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

3.2

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

3.3

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

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:

4.1

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

4.2

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

4.3

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

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

5.1

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

5.2

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

5.3

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
| Straße | PLZ / Wohnort | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit(en) | | Steuer-IDNr. |

Sie ist ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gilt in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

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. Soweit 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 |
| Staat | Steuer-IDNr. / TIN |

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

III. Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung

Der Zweck ergibt sich vorliegend aus der beabsichtigten Inanspruchnahme einer Anlagevermittlung 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

Berechtigungsprüfung des Handelnden zu 1 anhand:

Die Identitätsprüfung des Handelnden zu 2 erfolgte anhand folgender Dokumente:

Personalausweis / Reisepass Nr. (nicht Zutreffendes streichen)

Ausstellende Behörde

gültig bis

Ausstellungsort und Ausstellungstag

Berechtigungsprüfung des Handelnden zu 2 anhand:

Als Identifizierender bestätige ich, dass ich die Identifizierung des Anwesenden sowie der Stiftung/ fremdnützigen Gestaltung durchgeführt habe, indem ich seine/ ihre persönlichen Daten anhand des/ der mir im Original vorgelegten Ausweispapiers/ Unterlagen überprüft und den/ die Anwesende(n) sowie die Stiftung/ fremdnützige Gestaltung durch Sichtkontrolle bestätigt habe.

Die Berechtigungsprüfung erfolgte ebenso anhand der vorgelegten Dokumente.

Die Identifizierung habe ich durchgeführt in meiner Eigenschaft als

- Vermittler gemäß 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der DFI Holding AG.
- Versicherungsvermittler gemäß 34 d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes.
- Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.
- Kreditinstitut gemäß § 1 Absatz 1 KWG bzw. Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 1 Absatz 1a KWG mit der Erlaubnis nach 32 KWG.

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel Vermittler

Anlagen:

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