

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

## PROTOKOLL DER IDENTIFIZIERUNG VON JURISTISCHEN PERSONEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN 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:

Firma und Rechtsform	Registernummer und Gericht
Straße	PLZ / Ort des Haupt- / Firmensitzes

### Anlegerklassifikation (Anmerkung: bitte nachfolgend an der zutreffenden Stelle ankreuzen):

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft <sup>1</sup>     Privater Haushalt <sup>2</sup>     Private Organisation ohne Erwerbszweck <sup>3</sup>

Mitglied des Vertretungsorgans/gesetzlicher Vertreter (bei natürlicher Person: Name und Vorname, bei juristischen Personen: Firma, Rechtsform und Registernummer)

Straße	PLZ / Ort des Sitzes
--------	----------------------

Mitglied des Vertretungsorgans/gesetzlicher Vertreter (bei natürlicher Person: Name und Vorname, bei juristischen Personen: Firma, Rechtsform und Registernummer)

Straße	PLZ / Ort des Sitzes
--------	----------------------

Mitglied des Vertretungsorgans/gesetzlicher Vertreter (bei natürlicher Person: Name und Vorname, bei juristischen Personen: Firma, Rechtsform und Registernummer)

Straße	PLZ / Ort des Sitzes
--------	----------------------

<sup>1</sup> Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften sind Gesellschaften in der Rechtsform einer GmbH oder AG.

<sup>2</sup> Unter private Haushalte fallen sowohl Privatpersonen als auch Personengesellschaften wie OHG, KG, GmbH & Co. KG und nicht rechtsfähige Vereine.

<sup>3</sup> Private Organisationen ohne Erwerbszweck sind insbesondere rechtsfähige Vereine.

**Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.**

- An der juristischen Person/ Personengesellschaft ist keine natürliche Person mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 25 % beteiligt, am Vermögen mit mehr als 25 % wirtschaftlich berechtigt oder übt auf vergleichbare Weise Kontrolle aus.<sup>4</sup>
- An der juristischen Person/Personengesellschaft ist/sind folgende natürliche Person/-en mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 25 % beteiligt, am Vermögen mit mehr als 25 % wirtschaftlich berechtigt oder üben auf vergleichbare Weise Kontrolle aus.<sup>4</sup>

**1**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	PLZ / Wohnort	Geburtsort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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“.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IDNr. / TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IDNr. / TIN

**2**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	PLZ / Wohnort	Geburtsort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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“.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IDNr. / TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IDNr. / TIN

**3**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	PLZ / Wohnort	Geburtsort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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“.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IDNr. / TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IDNr. / TIN

<sup>4</sup> Bei einer Gesellschaft gemäß § 3 Abs. 2 GWG sind natürliche Personen anzugeben, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Bei beherrschenden Personen im Sinne des CRS handelt es sich um natürliche Personen, die an einem Unternehmen (juristische Person oder Personengesellschaft) zu mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren.

**Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.**

## 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 von mir / uns vorstehend gemachten Angaben:

Ort, Datum Unterschrift Handelnder zu 1 und ggf. Handelnder zu 2

### 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 (z. B. Unterschriftenverzeichnis, rechtsgeschäftliche Vollmacht)	datiert vom

### 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 (z. B. Unterschriftenverzeichnis, rechtsgeschäftliche Vollmacht)	datiert vom

**Als Identifizierender bestätige ich, dass ich die Identifizierung des / der Anwesenden sowie der juristischen Person/ Personengesellschaft durchgeführt habe, indem ich seine/ ihre persönlichen Daten anhand des mir im Original vorgelegten Ausweispapiers/ Handelsregisterauszugs überprüft und den/ die Anwesende(n) sowie die juristische Person/ Personengesellschaft durch Sichtkontrolle bestätigt habe.**

Ich bestätige, dass die Berechtigungsprüfung der handelnden Person anhand der vorgelegten Dokumente überprüft wurde.

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 (Identifizierender)

#### Anlagen:

- Personalausweiskopie/ Reisepasskopie
- Registerauszug/ Registerauszüge
- Bei GmbH/ AG: Liste der Gesellschafter
- Transparenzregisterauszug