



Sie haben Fragen zum Geldwäschegesetz?

Wichtige Informationen und einen
anschaulichen Erklärfilm finden Sie unter
www.wealthcap.com/kundenservice



Anlegerinformation

Gesetzliche Aktualisierung geldwäscherechtlich relevanter Daten

Was ist das Geldwäschegesetz?

Die Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) sollen den Missbrauch des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie Finanzierung von Terrorismus verhindern. Solche kriminellen Aktivitäten können nicht nur die Reputation und Solidität eines Unternehmens bedrohen, sondern auch die Integrität und Stabilität des gesamten Finanzplatzes gefährden.

Warum muss Wealthcap eine Prüfung vornehmen?

Wealthcap ist verpflichtet, die Anleger, gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung zu identifizieren und die erhobenen Dokumente, Daten und Informationen regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen.

Bei der Zeichnung wurde ich damals von meinem Bankberater identifiziert. Warum muss das jetzt noch einmal erfolgen?

Wealthcap ist gesetzlich verpflichtet, auch nach Begründung der Geschäftsbeziehung sicherzustellen, dass die erhobenen Dokumente, Daten und Informationen der Anleger im angemessenen zeitlichen Abstand aktualisiert werden.

Aus welchem Grund benötigen Sie meine sämtlichen Vornamen?

Um die Identifizierung der Anleger zuverlässig vornehmen zu können und insbesondere Verwechslungen infolge Namensgleichheit auszuschließen, benötigen wir von unseren Anlegern die Angabe sämtlicher Vornamen.

Warum muss ich meine Staatsangehörigkeiten angeben?

Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass bei der Identifizierung von Anlegern, gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigten die Staatsangehörigkeit zu erheben ist. Dies ermöglicht eine zuverlässige Identifizierung und vermindert die Verwechslungsgefahr.

Weshalb ist von mir eine Ausweiskopie einzureichen?

Die geldwäscherechtliche Identifizierung umfasst die Feststellung der Identität durch Erheben von Angaben sowie die Überprüfung der Identität. Aus diesem Grund sieht das Geldwäschegesetz vor, dass die Identitätsüberprüfung auf Basis eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, zu erfolgen hat.

Wozu benötigt Wealthcap meine Angaben zum Beruf und der Branche, in der ich tätig bin? Was hat das mit dem Geldwäschegesetz zu tun?

Die Wealthcap ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung ein Risikomanagementsystem einzurichten und in diesem Rahmen Beruf und Branche der Anleger zu erfassen.

Was mache ich, wenn ich meine Branche in dem Formular nicht finde?

Ist in dem Formular die Branche, in der Sie tätig sind, nicht zu finden, so wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung der Wealthcap.

Kontaktdaten:

Telefon: 089 678 205-565

E-Mail: gwg@wealthcap.com (bitte Zeichnernummer angeben)

Bisher haben Sie mir meine Ausschüttungen auf mein Konto überwiesen. Warum ist die weitere Auszahlung von der fristgerechten Rücksendung des Abfragebogens abhängig?

Wealthcap ist aufgrund der Vorgaben des Geldwäschegesetzes verpflichtet, die erhobenen Dokumente, Daten und Informationen im angemessenen zeitlichen Abstand zu aktualisieren. Um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen, werden bei nicht fristgerechter Rücksendung des aktualisierten oder bestätigten Abfragebogens auch Auszahlungen vorübergehend gesperrt.

Mein bei Ihnen hinterlegter Ausweis ist noch gültig und ich habe auch keinen anderen. Warum schauen Sie nicht in ihre Unterlagen?

Der Gesetzgeber knüpft die Aktualisierungsverpflichtung für geldwäscherechtlich relevante Daten nicht an die Gültigkeitsdauer eines Ausweises. Vielmehr müssen wir Sie persönlich bitten Ihre relevanten Daten uns gegenüber zu bestätigen bzw. zu aktualisieren.

Was passiert, wenn ich keine Unterlagen einreiche?

Sollten wir keine oder nur unvollständige Unterlagen erhalten, behalten wir uns vor, bis zum Eingang der Unterlagen keine weiteren Ausschüttungen bzw. Zahlungen vorzunehmen.

Mein Ausweis ist abgelaufen. Was soll ich tun?

Die geldwäscherechtliche Identifizierung kann nur auf Basis eines gültigen amtlichen Ausweises vorgenommen werden. Es ist daher erforderlich, dass Sie einen neuen Ausweis bei der für Sie zuständigen Behörde beantragen. Bitte senden Sie uns das Formular mit Ihrer Ausweiskopie erst zurück, wenn Ihnen auch der neue Ausweis vorliegt.

Ich bin von der Ausweispflicht befreit. Welche Unterlage wird dann benötigt?

In diesem Fall senden Sie uns bitte eine Kopie Ihrer amtlichen Bestätigung bezüglich der Befreiung von der Ausweispflicht.

Mein Name hat sich geändert. Wie kann ich dies mitteilen?

Korrigieren Sie Ihren Namen einfach auf dem Formular und senden uns einen offiziellen Nachweis über die Namensänderung zu (Kopie der Eheurkunde, Namensurkunde etc.).

Sofern die Namensänderung bereits aus Ihrem Ausweis ersichtlich ist, benötigen wir keine weiteren Nachweise.

Kann ich mehrere berufliche Tätigkeiten oder Branchen angeben?

Sie können zwei verschiedene berufliche Tätigkeiten und bis zu drei Branchen angeben. Sollten Sie mehr Branchen bedienen, dann geben Sie bitte Ihre drei Hauptbranchen an.

Mein Fonds befindet sich in Liquidation. Ist das Ausfüllen des Formulars wirklich noch erforderlich?

Ja. Auch in diesem Fall ist Wealthcap verpflichtet, eine Prüfung und Aktualisierung Ihrer Daten vorzunehmen.

Aus gesundheitlichen Gründen benötige ich Hilfe beim Ausfüllen des Formulars und / oder kann auch nicht unterschreiben. Was mache ich?

Bitte füllen Sie das Formular mit Hilfe eines Angehörigen oder einer sonstigen geeigneten Person aus, die das Formular für Sie in Ihrem Namen unter Kenntlichmachung der Vertretung unterschreibt.