

Persönliche Identifikationsprüfung

1. Anleger / Identifizierte Person (Felder bitte ausfüllen):

_____ Nachname		_____ Vorname	
_____ Geburtsort	_____ Geburtsdatum	_____ Staatsangehörigkeit	
_____ Straße	_____ Postleitzahl	_____ Ort	
_____ Personalausweis mit der aml. Nummer	_____ Ausstellungsdatum	_____ Ausstellende Behörde	_____ gültig bis

2. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Definition vgl. Ausfüllhinweise)

- 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 zur Feststellung politisch exponierter Personen (Definition vgl. Ausfüllhinweise)

- Ich bin **keine politisch exponierte Person**
- Ich bin eine **politisch exponierte Person** im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person.

Genauere Bezeichnung der Rolle

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

Ort, Datum: _____ Unterschrift Anleger: X _____

5. Identifizierende Stelle (bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

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 beigefügt.**

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, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- Notar

Zugleich erkläre ich, dass die Identifikationsunterlagen (Bogen zur Identifikationsprüfung und Kopie des Ausweises) von uns als identifizierende Stelle direkt an die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, Kleine Johannisstr. 4, 20457 Hamburg, geschickt werden.

_____ 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.

Wichtig: Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben müssen die Identifikationsunterlagen (Bogen zur Identifikationsprüfung und Kopie des Ausweisdokumentes) unmittelbar durch die identifizierende Stelle (z.B. Kreditinstitut, Steuerberater, Notar) an uns übermittelt werden. Wir bitten Sie daher, als identifizierende Stelle, den Postversand an uns zu übernehmen.

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.

3. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Bitte bestätigen Sie durch ein entsprechendes Kreuz, ob Sie **eine politisch exponierte Person** oder ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person sind. Eine politisch exponierte Person ist eine sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige hochrangige Führungsperson der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation, sowie Mitglieder der Verwaltungs-, der Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebenen ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit der einer ähnlichen Position auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

4. Unterschrift

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

5. Bestätigung und Versand durch die identifizierende Stelle

Ein Mitarbeiter der identifizierenden Stelle ergänzt das Formular mit seinem Namen und Vornamen. Es ist die Eigenschaft der identifizierenden Stelle anzugeben (Kreditinstitut, Steuerberater o.ä.). Der Mitarbeiter bestätigt die Angaben mit Ort/Datum und seiner Unterschrift in der letzten Zeile „Unterschrift des Identifizierenden“ und sendet die Unterlagen direkt an die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG.