

### Angaben zum Erblasser

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Sterbedatum

## Persönliche Identitätsprüfung – Erbfall mit Ausfüllhinweis

### 1. Angaben zum Anleger/Identifizierter

Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Nachname	
Früherer Nachname (sofern Namensänderung in den letzten 12 Monaten)		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsangehörigkeit/Nationalität (bitte geben Sie sämtliche Staatsangehörigkeiten/Nationalitäten an)		
Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Land			

### 2. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten<sup>1</sup>

- Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung **oder**
- Ich handle für Rechnung von<sup>2</sup>

Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Name	Geburtsdatum
Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Land			

<sup>1</sup> Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind die natürliche Person/natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 GwG).

Hierzu zählen insbesondere:

1. bei **Gesellschaften**, jede natürliche Person, welche **mehr als 25 %** der Kapitalanteile hält, **mehr als 25 %** der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt; Wenn auf diese Weise keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter oder der geschäftsführende Gesellschafter;
  2. bei **rechtsfähigen Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen**, oder bei vergleichbaren Rechtsformen:
    - a. jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt,
    - b. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
    - c. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
    - d. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
    - e. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt;
  3. bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung gehandelt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.
- <sup>2</sup> Bei juristischen Personen ist ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern Gesellschafter mit mehr als 25 % an der juristischen Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizulegen.

### 3. Ermittlung des PEP-Status (PEP = Politisch Exponierte Personen)<sup>1</sup>

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich bzw. der/die gesetzliche/n Vertreter bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte/n, für den/die ich handele (bitte ein Feld ankreuzen; ohne Ankreuzen kann eine Übertragung nicht erfolgen.),

keine politisch exponierte Person (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer solchen bekanntermaßen nahestehenden Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GwG bin/ist.

eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GwG bin/ist. Mir ist bekannt, dass eine Übertragung aus diesem Grund abgelehnt werden kann.

Welche Tätigkeit/welches Amt üben/übten Sie in welchem Land aus?

Tätigkeit/Amt	Land

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung bzw. Treugeberbeteiligung stammen aus folgenden Quellen

Quellen der Vermögenswerte (z. B. berufliche Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen etc.)

<sup>1</sup> Politisch Exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben oder in der Vergangenheit ausgeübt haben.

#### Als öffentliche Ämter gelten, insbesondere:

- Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidung, im Regelfall kein Rechtsmittel eingelegt werden kann
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation

#### Des Weiteren sind als PEP anzusehen und zu behandeln ein naher Angehöriger eines PEP und diesem bekanntermaßen nahestehende Personen, also insbesondere:

- Ehepartner, Partner, die nach einzelstaatlichen Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind
- Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern von PEP
- jede natürliche Person, die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen und Rechtsgestaltungen (insbesondere Firmenmitinhaber) ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen oder Rechtsgestaltungen ist, die Grund zur Annahme gibt, dass die Errichtung faktisch zum Nutzen der PEP erfolgte

#### 4. Angaben zur beruflichen Tätigkeit

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Angestellter     | <input checked="" type="checkbox"/> Beamter           | <input checked="" type="checkbox"/> Rentner/Pensionär |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arbeitssuchender | <input checked="" type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann | <input checked="" type="checkbox"/> Schüler/Student   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auszubildender   | <input checked="" type="checkbox"/> Privatier         | <input checked="" type="checkbox"/> Selbständiger     |

#### 5. Angaben zur Branche

**Hinweis:**

- Angestellte, Beamte und Auszubildende geben hier bitte die Branche ihres Arbeitgebers an.
- Selbständige wählen bitte die zutreffende/-n Branche/-n.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abfallentsorgung/Wasser/Abwasser       | <input checked="" type="checkbox"/> Handel mit digitaler Währung   | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung und Beamtentum                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administration/Verwaltung              | <input checked="" type="checkbox"/> Händler mit Gütern, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können | <input checked="" type="checkbox"/> Ölbranche  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Apotheken/Pharmabranche                | <input checked="" type="checkbox"/> Handel Sonstiges   | <input checked="" type="checkbox"/> Personalwesen und -beschaffung   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auswärtiger Dienst/Botschaft/Konsulat  | <input checked="" type="checkbox"/> Handwerk/Industrie   | <input checked="" type="checkbox"/> Private Vermögensverwaltung  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automobil                              | <input checked="" type="checkbox"/> Hotelgewerbe/Gastronomie   | <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare, Buchhalter, Berater und ähnliche |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bank/Finanzdienstleistung/Versicherung | <input checked="" type="checkbox"/> Immobilien/Bau/Architektur   | <input checked="" type="checkbox"/> Regulierte Investmentfonds   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bergbau und Mineralgewinnung           | <input checked="" type="checkbox"/> IT Branche   | <input checked="" type="checkbox"/> Schiffbau und Meerestechnik  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Chemie und Biotechnologie              | <input checked="" type="checkbox"/> Kirchen und Klöster  | <input checked="" type="checkbox"/> Spielzeughersteller  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Druck und Verpackung                   | <input checked="" type="checkbox"/> Kosmetik/Beauty  | <input checked="" type="checkbox"/> Sport  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektro/Elektronik                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kunst und Kultur   | <input checked="" type="checkbox"/> Tabakbranche   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Energiewirtschaft/Erneuerbare Energie  | <input checked="" type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft, Fischerei   | <input checked="" type="checkbox"/> Technologie/Technik  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erziehung/Bildung/Unterricht           | <input checked="" type="checkbox"/> Lebensmittel- und Nahrungsmittelindustrie  | <input checked="" type="checkbox"/> Telekommunikationsbranche  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Forschung und Entwicklung              | <input checked="" type="checkbox"/> Logistik/Transport/Verkehr   | <input checked="" type="checkbox"/> Textil- und Bekleidungsbranche   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Frachtsektor                           | <input checked="" type="checkbox"/> Luft- und Raumfahrt  | <input checked="" type="checkbox"/> Tourismus  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gasbranche                             | <input checked="" type="checkbox"/> Makler/Vermittler/Kommissionäre  | <input checked="" type="checkbox"/> Unregulierte Investmentfonds   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesundheit/Soziales/Pflege             | <input checked="" type="checkbox"/> Marketing/PR und Werbung/Marktforschung  | <input checked="" type="checkbox"/> Waffen- und Munitionshersteller und -händler                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glückspielsektor                       | <input checked="" type="checkbox"/> Maschinenbau   | <input checked="" type="checkbox"/> Wertpapierhandel   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handel/Einkauf                         | <input checked="" type="checkbox"/> Medien und Verlagswesen  | <input checked="" type="checkbox"/> Wohltätigkeitsorganisationen/Non-Profit-Organisations                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handel hochwertiger Güter              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht regulierte Devisenhändler  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handel Kraftfahrzeuge                  | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Infrastruktur  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handel Lebensmittel                    |  |  |


**6. Angaben zum beigefügten Ausweisdokument** (Bitte Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen!)

Personalausweis  Reisepass

Ausstellungsdatum	Gültig bis	Ausstellende Behörde	Ausstellungsort

**7. Unterschrift Vertragspartner/Identifizierter**

Ich bestätige die o. g. Angaben sowie die persönliche Identifizierung durch den anwesenden Identifizierenden.

Ort	Datum	Unterschrift Vertragspartner/Identifizierter
		

**8. Identifizierender**


Ich bestätige, dass der Identifizierte 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.**

Vorname	Nachname	Stempel

**Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als**

- Mitarbeiter eines Kreditinstitutes oder Finanzdienstleisters, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

**Unterschrift des Identifizierenden**

Ort	Datum	Unterschrift Vertragspartner/Identifizierter
		

# Ausfüllhinweise mit Musterbeispiel



① Angaben zum Erblasser

Vorname	Nachname
Josef	Mustermann
Geburtsdatum	Sterbedatum
01.01.1920	01.01.2020

## Persönliche Identitätsprüfung – Erbfall mit Ausfüllhinweis

### ② 1. Angaben zum Anleger/Identifizierter

Vorname (Bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Name	
Maximilian Stefan		Mustermann	
Geburtsdatum (Bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Geburtsort	
01.01.1960		Musterhausen	
Geburtsland		Staatsangehörigen/Nationalität (Bitte geben Sie sämtliche Staatsangehörigkeiten/Nationalitäten an)	
Deutschland		deutsch, österreichisch	
Straße		Hausnummer	Postleitzahl
Am Musterplatz		1	67890
Land		Ort	
Deutschland		Musterstadt	

### ③ 2. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten<sup>1</sup>

- Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung oder
- Ich handle für Rechnung von<sup>2</sup>

Vorname (Bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Name		Geburtsdatum	
Straße		Hausnummer	Postleitzahl	Ort	
Land					

<sup>1</sup> Wirtschaftlich Berechtigter ist/ sind die natürliche Person/natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbearbeitung letztlich begründet wird (§ 3 GwG). Hierzu zählen insbesondere:

- Die Gesellschaften, jede natürliche Person, welche mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Wenn auf diese Weise keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter die gesetzliche Person oder die geschäftsführende Gesellschaft.
- Bei rechtlich getrennten Vermögensverwaltungen oder -verwaltungen, oder bei vergleichbaren Rechtsformen:
  - jede natürliche Person, die als Trustee, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protector fungiert,
  - jede natürliche Person, die Mitglied des Verwaltungsrates der Stiftung ist,
  - jede natürliche Person, die die Aufgaben des Treuhäufers wahrnimmt.
- Alle natürlichen Personen, die in einem anderen Land als dem Wohnort des Kunden eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die den Kunden als wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden kann.

① Ergänzen Sie bitte die Angaben zum Erblasser

② Ergänzen Sie bitte im Formular Ihre persönlichen Daten.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Daten mit denen auf dem Personalausweis bzw. Reisepass übereinstimmen. Im Falle weiterer Vornamen und Staatsangehörigkeiten bitte auch diese eintragen.

③ Als Anleger/Erbe handeln Sie grundsätzlich auf eigene Rechnung.

Bevollmächtigte, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger sowie Betreuer handeln auf Rechnung der vertretenen Person. Bitte tragen Sie Ihre Daten in denen dafür vorgesehenen Felder ein.

### ④ 3. Ermittlung des PEP-Status (PEP = Politisch Exponierte Personen)<sup>1</sup>

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich bzw. der/die gesetzliche Vertreter bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigten(n), für den/die ich handle (bitte ein Feld ankreuzen; ohne Ankreuzen kann eine Übertragung nicht erfolgen).

- keine politisch exponierte Person (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 bin/ist.
- eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GwG bin/ist. Mir ist bekannt, dass eine Übertragung aus diesem Grund abgelehnt werden kann.

Welche Tätigkeit/welches Amt üben/übten Sie in welchem Land aus?

Tätigkeit/Amt	Land

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung bzw. Treugeberbeteiligung stammen aus folgenden Quellen

Quellen der Vermögenswerte (z. B. berufliche Tätigkeit, Vermietung, Kapitalerträge etc.)

<sup>1</sup> Politisch Exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben oder in der Vergangenheit ausgeübt haben.

#### Als öffentliche Ämter gelten, insbesondere:

- Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidung, im Regelfall kein Rechtsmittel eingelegt werden kann
- Mitglieder der Lenkungsorgane von Rechnungshöfen
- Mitglieder der Lenkungsorgane von Zentralbanken
- Wissenschaftler, Académiciens und Preisrichtungsbeurteilende
- Mitglieder von Verwaltungsräten, Lenkungs- oder Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen
- Wissenschaftler, Unternehmensleiter, Mitglieder der Lenkungsorgane oder sonstige Leiter von sonstigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen, die in einem wesentlichen Maße öffentliche Aufgaben wahrnehmen

Das Wohnortland einer PEP bezieht sich auf das Land, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnort hat und/oder die Staatsangehörigkeit besitzt. Das Wohnortland ist das Land, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnort hat und/oder die Staatsangehörigkeit besitzt.

④ Bitte geben Sie an, ob Sie eine politisch exponierte Person (PEP) sind

5. Angaben zur beruflichen Tätigkeit

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Angestellter | <input type="checkbox"/> Beamter           | <input type="checkbox"/> Rentner/Pensionär |
| <input type="checkbox"/> Arbeitssuchender        | <input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann | <input type="checkbox"/> Schüler/Student   |
| <input type="checkbox"/> Auszubildender          | <input type="checkbox"/> Privatier         | <input type="checkbox"/> Selbständiger     |

6. Angaben zur Branche

Hinweis:

- Angestellte, Beamte und Auszubildende geben hier bitte die Branche ihres Arbeitgebers an.
- Selbständige wählen bitte die zutreffende/n Branche/-n.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abfallentsorgung/Wasser/Abwasser       | <input type="checkbox"/> Handel mit digitaler Währung   | <input type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung und Beamtenamt                                      |
| <input type="checkbox"/> Administration/Verwaltung              | <input type="checkbox"/> Händler mit Gütern, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können | <input type="checkbox"/> Ölbranche  |
| <input type="checkbox"/> Apotheken/Pharmabranche                | <input type="checkbox"/> Handel Sonstiges   | <input type="checkbox"/> Personalwesen und -beschaffung   |
| <input type="checkbox"/> Auswärtiger Dienst/Botschaft/Konsulat  | <input type="checkbox"/> Handwerk/Industrie   | <input type="checkbox"/> Private Vermögensverwaltung  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automobil                   | <input type="checkbox"/> Hotelgewerbe/Gastronomie   | <input type="checkbox"/> Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare, Buchhalter, Berater und ähnliche |
| <input type="checkbox"/> Bank/Finanzdienstleistung/Versicherung | <input type="checkbox"/> Immobilien/Bau/Architektur   | <input type="checkbox"/> Regulierte Investmentfonds   |
| <input type="checkbox"/> Bergbau und Mineralgewinnung           | <input type="checkbox"/> IT Branche   | <input type="checkbox"/> Schiffbau und Meerestechnik  |
| <input type="checkbox"/> Chemie und Biotechnologie              | <input type="checkbox"/> Kirchen und Klöster  | <input type="checkbox"/> Spielzeughersteller  |
| <input type="checkbox"/> Druck und Verpackung                   | <input type="checkbox"/> Kosmetik/Beauty  | <input type="checkbox"/> Sport  |
| <input type="checkbox"/> Elektro/Elektronik                     | <input type="checkbox"/> Kunst und Kultur   | <input type="checkbox"/> Tabakbranche   |
| <input type="checkbox"/> Energiewirtschaft/Erneuerbare Energie  | <input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft, Fischerei   | <input type="checkbox"/> Technologie/Technik  |
| <input type="checkbox"/> Erziehung/Bildung/Unterricht           | <input type="checkbox"/> Lebensmittel- und Nahrungsmittelindustrie  | <input type="checkbox"/> Telekommunikationsbranche  |
| <input type="checkbox"/> Forschung und Entwicklung              | <input type="checkbox"/> Logistik/Transport/Verkehr   | <input type="checkbox"/> Textil- und Bekleidungsbranche   |
| <input type="checkbox"/> Frachtsektor                           | <input type="checkbox"/> Luft- und Raumfahrt  | <input type="checkbox"/> Tourismus  |
| <input type="checkbox"/> Gasbranche                             | <input type="checkbox"/> Makler/Vermittler/Kommissionäre  | <input type="checkbox"/> Unregulierte Investmentfonds   |
| <input type="checkbox"/> Gesundheit/Soziales/Pflege             | <input type="checkbox"/> Marketing/PR und Werbung/Marktforschung  | <input type="checkbox"/> Waffen- und Munitionshersteller und -händler                               |
| <input type="checkbox"/> Glücksspielsektor                      | <input type="checkbox"/> Maschinenbau   | <input type="checkbox"/> Wertpapierhandel   |
| <input type="checkbox"/> Handel/Einkauf                         | <input type="checkbox"/> Medien und Verlagswesen  | <input type="checkbox"/> Wohltätigkeitsorganisationen/Non-Profit-Organisations                      |
| <input type="checkbox"/> Handel hochwertiger Güter              | <input type="checkbox"/> Nicht regulierte Devisenhändler  |   |
| <input type="checkbox"/> Handel Kraftfahrzeuge                  | <input type="checkbox"/> Öffentliche Infrastruktur  |   |
| <input type="checkbox"/> Handel Lebensmittel                    |   |   |

5

Bitte wählen Sie hier die zutreffende berufliche Tätigkeit aus.

Beispiel: Angestellter

6

Als Angestellter, Beamter, Auszubildender und Selbständiger machen Sie hier bitte die Angabe zur Branche in der Sie bzw. Ihr Arbeitgeber tätig ist.

Beispiel:

Angestellter Bürokaufmann bei einem Automobilhersteller → Branche Automobil

7. Angaben zum beigefügten Ausweisdokument (Bitte Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen)

- Personalausweis  Reisepass

Ausstellungsdatum	Gültig bis	Ausstellende Behörde	Ausstellungsort
02.06.2019	01.06.2029	Stadtverwaltung	Musterstadt

8. Unterschrift

Ich bestätige die o. g. Angaben und habe eine Kopie meines Ausweisdokuments beigefügt.

Ort	Datum	Unterschrift
Musterstadt	01.06.2020	

9. Identifizierender

Ich bestätige, dass der Identifizierte 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.

a.

Vorname	Nachname	Stempel

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als

- Mitarbeiter eines Kreditinstitutes oder Finanzdienstleisters, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG  
 Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Unterschrift des Identifizierenden

b.

Ort	Datum	Unterschrift Vertragspartner/Identifizierer
		

7

Ergänzen Sie bitte die Angaben zu Ihrem beigefügten Ausweisdokument

8

Bitte unterschreiben Sie das Formular mit Ort und Datum

9

Dieser Punkt ist vollständig von Ihrem Berater auszufüllen.

a. Berater ergänzt Name, Vorname und Stempel.

b. Er gibt an, in welcher Eigenschaft er die Identifizierung durchgeführt hat und bestätigt seine Angaben mit Ort, Datum und Unterschrift.