

Persönliche Identitätsprüfung

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 Berechtigten¹

Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung **oder**

Ich handle für Rechnung von²

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

¹ Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind die natürliche Person/natürliche 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.
- ² 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)¹

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich bzw. der/die gesetzlichen Vertreter bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte(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 nahestehenden 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, Kapitalvermögen etc.)

¹ 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

Angestellter	Beamter	Rentner/Pensionär
Arbeitssuchender	Hausfrau/Hausmann	Schüler/Student
Auszubildender	Privatier	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.

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

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
		X

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 des Identifizierenden
		X

Persönliche Identitätsprüfung

1. Angaben zum Anleger/Identifizierter

Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Nachname	
Maximilian Stefan		Mustermann	
Früherer Nachname (sofern Namensänderung in den letzten 12 Monaten)		Geburtsdatum	Geburtsort
		01.01.1960	Musterhausen
Geburtsland	Staatsangehörigkeit/Nationalität (bitte geben Sie sämtliche Staatsangehörigkeiten/Nationalitäten an)		
Deutschland	deutsch, österreichisch		
Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Au Musterplatz	1	67890	Musterstadt
Land			
Deutschland			

2. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten¹

Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung **oder**

Ich handle für Rechnung von²

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

¹ Wirtschaftlich Berechtigter¹ ist/ist die natürliche Person/natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Verlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 GWG).

Hierzu zählen insbesondere:

- 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;
- bei hochachtbaren Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen, oder bei vergleichbaren Rechtsformen:
 - jede natürliche Person, die als Treuhänder, Verwalter von Trusts/Trusteei oder Provisor handelt,
 - jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
 - jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
 - 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
 - jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt;
- bei Handel auf Veranlassung Dritter, auf dessen Veranlassung gehandelt wird, Sowohl der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung;
- Bei Antragspersonen als natürliche Handelsgenossenschaft, sind, sofern Gesellschafter mit mehr als 25 % an der gemeinsamen Person beteiligt sind, auch diese Gesellschafter als wirtschaftlich Berechtigter zu betrachten.

3. Ermittlung des PEP-Status (PEP = Politisch Exponierte Personen)¹

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich bzw. der/die gesetzlichen 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 nahestehenden 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 nahestehenden 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.)

¹ Politisch Exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hohesrangiges 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:

- Staat- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentarische Abgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsorgane 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
- Beruflicher Geschäftsführer und Vorstandsgeschäftliche
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatsgener 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 Rechte dem Ehepartner gleichgestellt sind
- Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern von PEP
- Verwandte eines PEP im gemeinsamen mit seiner PEP verheirateten Ehepartner von Rechtsangehörigen und Rechtsangehörigen (insbesondere Familienmitglieder) oder sonstige enge Verwandtschaftsbeziehungen zu einer PEP, wenn es sich um natürliche Personen, die nicht mit dem PEP verbunden sind, die in einer Angehörigen des PEP, die die PEP-Beteiligung erhalten zum Zweck der Vermögensübertragung.

①

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.

②

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.

③

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

4. Angaben zur beruflichen Tätigkeit

- | | | |
|---|--|--|
| <input 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"/> Privater | <input 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 type="checkbox"/> Abfallentsorgung/Wasser/Abwasser | <input type="checkbox"/> Handel mit digitaler Währung | <input type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung und Beamtenverdienst |
| <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 type="checkbox"/> Automobil | <input type="checkbox"/> Hotelgewerbe/Gastronomie | <input type="checkbox"/> Rechtsanwältin, 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-Organisationen |
| <input type="checkbox"/> Handel hochwertiger Güter | <input type="checkbox"/> Nicht regulierte Devisenhändler | |
| <input type="checkbox"/> Handel Kraftfahrzeuge | <input type="checkbox"/> Non Operating Companies (Gesellschaften ohne eigenen Geschäftsbetrieb) | |
| <input type="checkbox"/> Handel Lebensmittel | <input type="checkbox"/> Öffentliche Infrastruktur | |

4

Bitte wählen Sie hier die zutreffende berufliche Tätigkeit aus.

Beispiel: Angestellter

5

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

6. 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

7. Unterschrift Vertragspartner/Identifizierter

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

Ort	Datum	Unterschrift Vertragspartner/Identifizierter
Musterstadt	01.06.2023	

8. Identifizierender

a. Ich bestätige, dass der Identifizierende 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

b. Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als

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

b. Unterschrift des Identifizierenden

Ort	Datum	Unterschrift des Identifizierenden
		

6

Ergänzen Sie bitte die Angaben zu Ihrem beigefügten Ausweisdokument.

7

Bitte unterschreiben Sie das Formular mit Ort und Datum.

8

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.