

Formular für die Identifizierung von Anlegern nach der Novelle des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes vom 13.08.2008

1.	Name / Vorname ggf. Titel oder Namenszusätze	
2.	Geburtsdatum	
3.	Geburtsort	
4.	Staatsangehörigkeit	
5.	Anschrift	
6.	Zeichner ist persönlich erschienen	Ja oder Postident-Verfahren wird durchgeführt *siehe unten
7.	Gültiger Personalausweis oder Reisepass bei ausländischen Staatsangehörigen vergleichbares Dokument wurde vorgelegt	<input type="checkbox"/> Ja
8.	Positiver Lichtbildabgleich von Zeichner mit Personalausweis oder Reisepass	<input type="checkbox"/> Ja
9.	Personalausweis- / Reisepassnummer	
	Gültigkeitszeitraum	
	Ausstellende Behörde	
	Beidseitige Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ist beigefügt	<input type="checkbox"/> Ja
10.	Art und Zweck der Geschäftsbeziehung	
11.a oder	Zeichner handelt im eigenen Namen auf eigene Rechnung	
11.b	Zeichner handelt für wirtschaftlich Berechtigten	wirtschaftlich Berechtigter (falls Zeichner)
	- andere natürliche Person Angaben wie 1. – 5., die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten muss gewährleistet sein	wirtschaftlich Berechtigter (falls nicht Zeichner selbst)
	- eine juristische Person <u>Nachweis der Beteiligungsverhältnisse</u> Aktueller Auszug aus dem Handels- oder Genos- senschaftsregister oder vergleichbarem amtlichen Verzeichnis wird beigefügt und sofern ein Gesellschafter mit mehr als 25 % an der Gesellschaft beteiligt ist wird eine aktuelle Gesellschafterliste beigefügt	wirtschaftlich Berechtigter (falls nicht Zeichner selbst)
	Bestätigung der Angaben unter 11.b durch den Zeichner	Unterschrift des Zeichners
12.	In welcher Eigenschaft hat der Vermittler diese Angaben erhoben?	
13.	Vermittler betätigt die erhobenen Daten mit Datum und Unterschrift	Unterschrift des Vermittlers

Angaben zu ggf. vorliegenden verdächtigen oder geldwäscherelevanten Umständen

* Fernabsatzgeschäft / Postident-Verfahren

Die Zeichnung des Fondsanteil findet unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (dazu zählt auch der Postweg) statt. Das Postident-Verfahren wird durchgeführt, das entsprechende Formular wird ausgefüllt und an die Treuhänderin geschickt.

_____, den _____
Ort, Datum

Unterschrift Vermittler