

# DISCOUNTVEREINBARUNG/HAFTUNGSFREISTELLUNG ALTERNATIVE IMMOBILIENFONDS



## 1. Zeichner

Name	<u>Mustermann</u>	Geburtsdatum	<u>01.01.1965</u>
Vorname	<u>Maximilian</u>	Geburtsort	<u>Berlin</u>
Straße, Haus-Nr.	<u>Musterstr. 25</u>	PLZ / Wohnort	<u>12345 Musterstadt</u>
Telefon	<u>01234 5678</u>	E-Mail	<u>max.muster@web.de</u>

1

## 2. Zeichner

Name	_____	Geburtsdatum	_____
Vorname	_____	Geburtsort	_____
Straße, Haus-Nr.	_____	PLZ / Wohnort	_____
Telefon	_____	E-Mail	_____

Fonds-Super-Markt.de ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg. Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf Fonds-Super-Markt.de als Marke der INFOS.

1. Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.

Weiterhin ist mir bekannt, dass es sich bei der vorliegenden Anlageform um eine unternehmerische Beteiligung handelt, für die kein üblicher Handelsplatz existiert. Ich weiß, dass ein vorzeitiger Verkauf oder eine vorzeitige Kündigung der Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft ggf. nicht möglich oder mit einem finanziellen Verlust verbunden ist. Deswegen ist mir bewusst, dass eine solche Anlage für mich dann nicht geeignet ist, wenn ich meine Beteiligung jederzeit und kurzfristig beenden muss.

2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, Key Investor Document (KID) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.

3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und alternativen (geschlossenen) Immobilienfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen und nehme die sich aus dieser Anlageform resultierenden möglichen negativen wirtschaftliche Entwicklung bis hin zum Totalverlust in Kauf.

Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfls. langfristig binden, zu. Ausreichende liquide Anlagen stehen mir jederzeit zur Verfügung.

4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, für die INFOS eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS geschlüsselt ist. Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalverwaltungsgesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann INFOS daher jederzeit die Höhe gewählter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS keine Angemessenheitsprüfung vornehmen. Ich stelle INFOS und alle jemals für INFOS tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei.

6. Sollte einer der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommenden Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

Bitte beachten Sie unsere AGB, Nutzungsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung (hinterlegt unter [www.fonds-super-markt.de](http://www.fonds-super-markt.de))

Musterstadt, 01.01.2018  
Ort, Datum

Mustermann

HIER UNTERSCHREIBEN

Unterschrift Zeichner

Ges.-Nr.																				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BEITRITTSERKLÄRUNG SEITE 01/02  
**WIDe Fonds 7 geschlossene  
Investment GmbH & Co. KG**

Vermittler:

Name/Vorname

Telefon-Nr. E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

**Bitte einsenden an:**

Erlanger Consulting GmbH, Rathsberger Str. 6, 91054 Erlangen

Ich, die/der Unterzeichnende

Herr/Frau <b>Herr</b>	Titel	Vorname <b>Maximilian</b>
--------------------------	-------	------------------------------

2

Nachname (ggf. Geburtsname) <b>Mustermann, geb. Herzog</b>
---

Straße <b>Musterstr.</b>	Haus-Nr. <b>25</b>	Geburtsdatum <b>01.01.1965</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Land <b>DE</b>	Postleitzahl <b>12345</b>	Ort <b>Musterstadt</b>
-------------------	------------------------------	---------------------------

Beruf <b>Polizist im öffentlichen Dienst</b>
---

Telefon, privat	Telefon, geschäftlich
-----------------	-----------------------

E-Mail-Adresse <b>max.muster@web.de</b>
--

Wohnsitzfinanzamt <b>Berlin, Berliner Str. 2, 10225 Berlin</b>	Unbeschränkt steuerpflichtig in (Land)* <b>DE</b>
---	--

Steuer-ID-Nr. <b>12345678901</b>	Steuernummer <b>202/101/303</b>
-------------------------------------	------------------------------------

\* Sofern hier keine Angabe erfolgt, wird eine unbeschränkte Steuerpflicht im Wohnsitzland unterstellt.

**(Alternativ bei Zeichnung durch eine juristische Person)**

Firma, Name oder Bezeichnung
------------------------------

Rechtsform	Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters
------------	---

Straße/Hausnummer des Sitzes/Hauptniederlassung	Ort des Sitzes/der Hauptniederlassung	PLZ des Sitzes/der Hauptniederlassung
---	---------------------------------------	---------------------------------------

E-Mail-Adresse	Telefon	Mobil
----------------	---------	-------

Registrierungsnummer	Datum des Registerauszug	Ort des Registers
----------------------	--------------------------	-------------------

Nr. des Identifizierungsdokuments, z. B. HR-Nummer	Gesellschaftsvertrag vom
--	--------------------------

Steuer-ID-Nr.	Steuernummer	Zuständiges Finanzamt
---------------	--------------	-----------------------

Begründung, falls keine Steuernummer vorhanden ist
--

**Bankverbindung für Auszahlungen**

Kontoinhaber <b>Maximilian Mustermann</b>	IBAN <b>DE12 3456 7890 1234 56</b>
--	---------------------------------------

3

Kreditinstitut <b>Musterbank AG</b>	BIC <b>BICDEU51XXX</b>
--	---------------------------

- nachfolgend **Zeichner** genannt -

bitte hiermit der Treuhänderin, der Erlanger Consulting GmbH, den Abschluss des Treuhandvertrags in der Fassung vom 24.03.2017 an. Das Treuhandverhältnis entsteht mit Annahme durch die Treuhänderin. Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung. Zu Informationszwecken wird die Treuhänderin jedoch die Annahme der Beitrittsklärung schriftlich bestätigen. Im Treuhandvertrag wird die Treuhänderin beauftragt, für mich einen Kommanditanteil an der WIDe Fonds 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG - nachfolgend "Fondsgesellschaft" genannt - auf der Grundlage der in dem Verkaufsprospekt abgedruckten Vertragsdokumentation der Fondsgesellschaft (Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag) mit einem Zeichnungsbetrag (Kapitaleinlage) in Höhe von insgesamt

EUR	<b>10.000,00</b>	mindestens EUR 10.000, höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
-----	------------------	--

4

EUR	<b>zehntausend</b>
-----	--------------------

in Worten:  
zuzüglich 5% Ausgabeaufschlag zu begründen und gemäß den Regelungen des Treuhandvertrages treuhänderisch für mich zu halten.

Gesamtzahlung (Ausgabepreis)	EUR	<b>***10.500,00***</b>
------------------------------	-----	------------------------

Mir ist bekannt, dass ich mit Abschluss des Treuhandvertrags, der Erklärung der Treuhänderin gegenüber der Fondsgesellschaft und der Annahme durch die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, dieser beitrete. Die erste Rate des Zeichnungsbetrages in Höhe von 20% zuzüglich Ausgabeaufschlag von 5% werde ich innerhalb von 10 Tagen nach Bestätigung der Annahme der Beitrittsklärung durch die Treuhänderin auf das

Treuhandkonto der Erlanger Consulting GmbH bei der Sparkasse Erlangen (BIC BYLADEM1ERH, IBAN DE82 7635 0000 0060 0212 49) einzahlen.

Den Restbetrag werde ich innerhalb von 10 Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Angabe des Verwendungszwecks „WIDe 7“ sowie Gesellschafternummer an die Treuhänderin überweisen.

✗ Ort, Datum **Musterstadt, 01.01.2018**

✗ Unterschrift des Zeichners

*Mustermann*

HIER UNTERSCHREIBEN

## BEITRITTSERKLÄRUNG SEITE 02/02

### WIDe Fonds 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

#### Beitriffsbedingungen:

- Der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag sowie die Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung, deren Inhalt ich als für mich verbindlich anerkenne.
- Bei der Beteiligung handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Risiken und insbesondere dem Risiko des Totalverlustes. Weiterführende Hinweise können dem Verkaufsprospekt ab Seite 12 (Kapital 3) entnommen werden.
- Ich bestätige, dass mein Beitritt ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund der mir übergebenen oder elektronisch zur Verfügung gestellten Unterlagen der Fondsgesellschaft (dem Verkaufsprospekt, der die vorstehend genannten Verträge und die Anlagebedingungen enthält, sowie den wesentlichen Anlegerinformationen) erfolgt. Es wurden keine hiervon abweichenden oder darüber hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben.
- Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht.
- Es ist mir bewusst, dass kein geregelter Markt für den Handel der Anteile an der vorliegenden Fondsgesellschaft besteht.
- Ich hatte vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung ausreichend Zeit, den Verkaufsprospekt, einschließlich des Gesellschaftsvertrags, des Treuhandvertrages und der Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen und diese Beitrittserklärung zu lesen und deren Inhalt, insbesondere die Risikohinweise im Verkaufsprospekt vollumfänglich zur Kenntnis zu nehmen und erkenne diese Dokumente als für mich verbindlich an.
- Die Höhe der Vertriebsprovision wird mir vom Vermittler mitgeteilt. Die weiteren Kosten der Beteiligung ergeben sich für mich aus den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft und werden im Verkaufsprospekt unter Kapitel 13 (Kosten) dargestellt und erläutert.
- Ein Insolvenzverfahren über mein Vermögen ist weder eingeleitet, noch beantragt worden. Meine finanziellen Verhältnisse geben auch keine Anhaltspunkte dafür an, dass ein Künftig mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens zu rechnen ist.

✘ Ort, Datum Musterstadt, 01.01.2018

✘ Unterschrift des Zeichners

Mustermann

HIER UNTERSCHREIBEN

## Widerrufsbelehrung im Fall eines Fernabsatzgeschäftes und eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages

### Widerrufsbelehrung

#### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Erlanger Consulting GmbH, Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen, Fax: 0 91 31 78 80 80, E-Mail: info@erlanger-consulting.de.

#### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

#### Besondere Hinweise

Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts führt gemäß ständiger Rechtsprechung des BGH zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit allenfalls zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft beigetretenen Gesellschafters entsprechend dem Wert seines Gesellschaftsanteils im Zeitpunkt seines Ausscheidens. Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

### Ende der Widerrufsbelehrung

Empfangsbestätigung

✘ Ort, Datum Musterstadt, 01.01.2018

✘ Unterschrift des Zeichners

Mustermann

HIER UNTERSCHREIBEN

### Empfangsbestätigung

Ich bestätige hiermit, den Verkaufsprospekt der WIDe Fonds 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG in der jeweils gültigen Fassung einschließlich des Gesellschaftsvertrags, des Treuhandvertrags und der Anlagebedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in der jeweils gültigen Fassung erhalten zu haben. Des Weiteren bestätige ich, dass ich die mir gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246b EGBGB zur Verfügung zu stellenden Informationen zur Kenntnis genommen habe (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 22 „Verbraucherinformationen bei ausserhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“, Seite 86 ff.).

✘ Ort, Datum Musterstadt, 01.01.2018

✘ Unterschrift des Zeichners

Mustermann

HIER UNTERSCHREIBEN

Ich bin bereits an einem oder mehreren WIDe-Fonds beteiligt.

#### Datenschutzhinweis

Die im Rahmen des Beitritts vom Zeichner angegebenen personenbezogenen Daten werden insbesondere durch die WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), An der Wiesent 1, 91320 Ebermannstadt, durch die Erlanger Consulting GmbH (Treuhanderin), Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen und die Asservandum Rechtsanwaltskanzlei mbH (Verwahrstelle), Spardorfer Straße 10, 91054 Erlangen – jeweils soweit erforderlich – und unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts zur Durchführung und Verwaltung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft, insbesondere zur Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung, und zur Beantwortung von Anfragen des Zeichners verwendet.

Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich u. a. an den Datenschutzbeauftragten der WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH, erreichbar per E-Mail an [angelika.gross@wide-kvg.de](mailto:angelika.gross@wide-kvg.de), wenden.

Weitere Informationen und Hinweise zum Thema Datenschutz können Sie den **Erläuterungen zum Datenschutz der WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH** entnehmen.

Das vorstehende Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrags in der Fassung vom 24.03.2017 sowie der Auftrag zum Erwerb eines Kommanditanteils

über EUR  wird hiermit angenommen und genehmigt.

Ort, Datum Erlanger Consulting GmbH - Treuhänderin

Ort, Datum WIDe Fonds 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

## Protokoll der Identifizierung von natürlichen Personen nach dem GWG

Nach dem Geldwäschegesetz sind auch Beteiligungen an geschlossenen Fonds erfasst, so dass der Zeichner und gegebenenfalls wirtschaftlich Berechtigte vor Abschluss des Geschäftes entsprechend zu identifizieren ist. Aus diesem Grund ist eine Identifizierung vor Annahme der Beitrittserklärung notwendig.

### Angaben zum Anleger

<input checked="" type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	_____	_____	_____
		Titel		
		_____	_____	_____
		Nachname	Vorname	Geburtsdatum
		_____	_____	_____
		Mustermann	Maximilian	01.01.1965
		Nachname	Vorname	Geburtsdatum
		_____	_____	_____
		Musterstr. 25	12345 Musterstadt	Berlin
		Straße / Hausnummer	PLZ / Wohnort	Geburtsort
		_____	_____	_____
		deutsch		
		Staatsangehörigkeit		
		_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	_____	_____	_____
		Titel		
		_____	_____	_____
		Nachname	Vorname	Geburtsdatum
		_____	_____	_____
		Straße / Hausnummer	PLZ / Wohnort	Geburtsort
		_____	_____	_____
		_____	_____	_____
		Staatsangehörigkeit		

Ich/handle wir/handeln (Anmerkung: bitte nachfolgend an der zutreffenden Stelle ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/>	auf eigene Rechnung und erbringe/erbringen die Einzahlung der Einlage von einem Konto, das auf meinen/unseren Namen lautet.			
<input type="checkbox"/>	auf Rechnung von:			
<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	_____	_____	_____
		Titel		
		_____	_____	_____
		Name	Vorname	Geburtsdatum
		_____	_____	_____
		Straße	PLZ / Wohnort	
		_____	_____	

Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung (Anmerkung: bitte nachfolgend an der zutreffenden Stelle ankreuzen):

- Langfristige Anlage von Geldern im Wege der unternehmerischen Beteiligung.
- \_\_\_\_\_

# Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen<sup>1</sup>

Ich/bin wir/sind

- eine politisch exponierte Person<sup>1</sup> im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person. Ich/lege wir/legen daher meine/unsere Rolle als

\_\_\_\_\_ offen und erkläre/n, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

- keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

<sup>1</sup>Politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes ist:

1. Jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- c) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- d) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder von Zentralbanken;
- e) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés;
- f) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- g) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

2. Jedes unmittelbare Familienmitglied einer unter die vorstehende Ziffer 1 fallenden Person. Hierbei handelt es sich um den Ehepartner, den eingetragenen Lebenspartner, die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie die Eltern.

3. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist jede Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass eine wirtschaftliche Beziehung zu einer unter die vorstehende Ziffer 1 fallende Person besteht. Zu den bekanntermaßen nahestehenden Personen gehört insbesondere

- a) eine natürliche Person, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GWG ist, wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer Person im Sinne der Ziffer 1 unterhält, und
- b) eine natürliche Person, die alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GWG ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist, die bekanntermaßen faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

Wir wurden darauf hingewiesen, dass eine Annahme der Beitrittserklärung nur erfolgen kann, wenn auch der Identifikationsnachweis vollständig ausgefüllt wurde.

Ich/wir bestätige(n) die Richtigkeit der von mir/uns vorstehend gemachten Angaben:

Ich verpflichte mich, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen meiner vorstehenden oder im Rahmen der Beitrittserklärung angegebenen persönlichen Daten unverzüglich der Erlanger Consulting GmbH mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum: Musterstadt, 01.01.2018 Unterschrift Zeichner: Mustermann

HIER UNTERSCHREIBEN

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand folgender Dokumente:

Stadt

- 1. Personalausweis/Reisepass (nicht zutreffendes streichen) Nr. LGMJAP8FF Ausstellende Behörde: Musterstadt  
gültig bis: 29.12.2027 Ausstellungsort und Ausstellungstag: 30.12.2017
- 2. Personalausweis/Reisepass (nicht zutreffendes streichen) Nr. \_\_\_\_\_ Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
gültig bis: \_\_\_\_\_ Ausstellungsort und Ausstellungstag: \_\_\_\_\_

Als Identifizierender bestätige ich, dass die Identifizierung des/der anwesenden Anleger(s)/in durchgeführt habe, indem ich seine/ihre persönlichen Daten anhand des mir im Original vorgelegten Ausweispapiers überprüft und die Person durch Sichtkontrolle bestätigt habe.

Die Identifizierung habe ich durchgeführt in meiner Eigenschaft als

- Vermittler gemäß § 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der WIDe Wertimmobilien Deutschland Vertriebs GmbH
- Versicherungsvermittler gemäß § 34 d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes.
- Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.
- Kreditinstitut gemäß § 1 Absatz 1 KWG bzw. Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 1 Absatz 1a KWG mit der Erlaubnis nach § 32 KWG.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift/Stempel Vermittler: \_\_\_\_\_

Anlagen:

- Personalausweiskopie/Reisepasskopie

8

9

## Kunden-Erstinformation

### 1. Name und Anschrift

WK Finanz GmbH  
Engelplatz 59-61  
63897 Miltenberg  
Telefon: 09371 / 94 867 0  
Fax: 09371 / 94 867 10  
E-Mail: [info@wkvvag.de](mailto:info@wkvvag.de)

### 2. Status

Wir sind tätig als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung.  
Wir besitzen eine Genehmigung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34 f Abs. 1 GewO.  
Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von Investment-/ sonstigen offenen Fonds und geschlossenen Fonds gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2,3 GewO.

### 3. Zuständige Stelle

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 d und 34 f GewO zuständige Stelle war die Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg, Kerschensteinerstr. 9, 63741 Aschaffenburg.

### 4. Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsvermittler-Register: D-BZVO-VHIZK-35  
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-103-SGP9-11

### 5. Registerstelle des Vermittler-Registers

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Auskunft über Tel.: 01 80 / 60 05 85 - 0 (Festnetz 0,20 €/Anruf; Mobilfunk maximal 0,60 €/Anruf)  
Homepage: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

### 7. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

### 8. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin

### Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22  
10052 Berlin

### Ombudsfrau der privaten Bausparkassen

Postfach 30 30 79  
10730 Berlin

### Ombudsmann für Investmentfonds

Büro der Ombudsstelle des BVI  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin

Wir besitzen eine gesetzeskonforme Vermögensschadenhaftpflicht.

Angaben zum Kunden (Name, Vorname, Geburtsdatum):

Mustermann, Maximilian, geb. 01.01.1965

Musterstadt, 01.01.2018

Ort, Datum

Mustermann

HIER UNTERSCHREIBEN

10

Kunde bestätigt den Empfang dieser Erstinformation und hat diese inhaltlich verstanden

# Selbstauskunft für natürliche Personen Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG)

## WIDe Fonds 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Ebermannstadt

Durch die gesetzlichen Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet ab dem 01.01.2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers abzufragen.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus, anderenfalls kann ihre Beitrittserklärung nicht bearbeitet werden.

Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Die separate Selbstauskunft kann abgerufen werden unter [www.wide-gruppe.de](http://www.wide-gruppe.de). Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange>)

Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Herr  Frau

\_\_\_\_\_

Titel

11

Mustermann  
Nachname

Maximilian  
Vorname

01.01.1965  
Geburtsdatum

Musterstr. 25  
Straße / Hausnummer

12345 Musterstadt  
PLZ / Wohnort

Berlin  
Geburtsort

deutsch  
Staatsangehörigkeit

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig. Ja  Nein  12

Sollten Sie diese Frage mit Nein beantwortet haben, so listen Sie bitte nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. (Ausnahme: USA, in diesem Fall ist eine Beitrittserklärung zum Investmentvermögen nicht zulässig)

Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

13

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ich verpflichte mich hiermit, die Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben zu informieren und dieser innerhalb dieser Frist eine neue Selbstauskunft zukommen zu lassen.

Musterstadt, 01.01.2018

Ort, Datum

*Mustermann*

Unterschrift des Anlegers

HIER UNTERSCHREIBEN

Soweit die Selbstauskunft nicht durch den Kontoinhaber selbst ausgefüllt wird, ist nachstehend anzugeben, in welcher Funktion/Eigenschaft diese für den Kontoinhaber ausgefüllt worden ist. Ggf. vorhandene Vollmachtenurkunden sind in beglaubigter Form beizufügen.

\_\_\_\_\_  
Funktion / Eigenschaft des Unterzeichnenden (bspw. Steuerberater)

# Ergänzende Vermittlungsdokumentation zum Onlinevertrieb

Mit der nachfolgenden Dokumentation wird die Vermittlung der Beteiligung

Name der Beteiligung:

WIDE Fonds 7 Geschlossene Investment GmbH & Co. KG

an den Anleger schriftlich zusammengefasst.

## 1) Persönliche Angaben

(Anleger)

Mustermann, Maximilian

Name, Vorname

Musterstr. 25

Straße, Hausnummer

12345 Musterstadt

PLZ, Ort

14

(Vermittler)

Firmenstempel

## 2) Gesprächstermine

Zwischen dem Vermittler und dem Anleger wurde zur Beteiligung Gespräche an folgenden Tagen geführt:

Es fand kein persönliches/telefonisches Gespräch und keine Beratung statt.

1) Die Vermittlung erfolgte ausschließlich über die Internetplattform Fonds-Super-Markt.de .

Gesprächsort

Datum, Uhrzeit (von/bis)

etwaige weitere Teilnehmer

Anlass des Gespräches:

2)

Gesprächsort

Datum, Uhrzeit (von/bis)

etwaige weitere Teilnehmer

Anlass des Gespräches:

3)

Gesprächsort

Datum, Uhrzeit (von/bis)

etwaige weitere Teilnehmer

Anlass des Gespräches:

weitere Anmerkungen

## 3) Vermittlungsgrundlage

mit Anlageberatung

Grundlage der Vermittlung an den Anleger ist das Anlegerprofil vom ..... dessen Inhalt der Anleger als weiterhin zutreffend bestätigt.

Resultat dieser Analyse ist, dass ein Betrag in Höhe von ..... EUR zur Anlage in einer unternehmerischen Beteiligung zur Verfügung steht.

Der Vermittler hat die Angemessenheit der gewählten Anlage für den Anleger geprüft und für angemessen befunden. Grundlage dieser Prüfung waren die in der Anlage 1 niedergelegten Informationen zu den persönlichen Verhältnissen des Anlegers.

reine Anlagenvermittlung ohne Anlageberatung

Der Anleger hat den Vermittler darüber informiert, dass er einen Betrag in Höhe von 10.000,- EUR in eine unternehmerische Beteiligung investieren möchte.

Die Prüfung durch den Vermittler, ob die gewählte Anlage für ihn gemäß seinen Anlagezielen, Kenntnissen, Erfahrungen, finanziellen Verhältnissen, Risikotragfähigkeit geeignet ist, ist auf Wunsch des Anlegers nicht erfolgt.

Da dem Vermittler keine Informationen zu den persönlichen Verhältnissen des Anlegers gegeben wurden, ist es ihm nicht möglich, die Angemessenheit der gewählten Anlage für den Anleger zu beurteilen. Es besteht daher das Risiko, dass die Anlage für den Anleger weder geeignet noch angemessen ist.

15

Musterstadt, 01.01.2018

Ort, Datum

Mustermann

Unterschrift Anleger

HIER UNTERSCHREIBEN



#### 4) Spezielle Produkt- und Risikohinweise

- 4.1. Bei der gewählten Anlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen.  
Die spezifischen Risiken der Beteiligung werden auf den Seiten 13-25 des Verkaufsprospektes erläutert.  
Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse bestehen nicht.
- 4.2. Die gewählte Beteiligung ist nicht empfehlenswert für Anleger, die darauf angewiesen sind, sich jederzeit kurzfristig von einer gewählten Anlageform trennen zu können. Für die Beteiligung besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung der Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden; gleiches gilt grundsätzlich für eine vorzeitige Kündigung der Beteiligung.
- 4.3. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass der Vermittler für die von ihm vermittelte unternehmerische Beteiligung in Höhe von EUR \_\_\_\_\_ von der Fondsgesellschaft und/oder einem Dritten eine Zuwendung erhält. Die Zuwendung hieraus beläuft sich auf 9,5 % / EUR \_\_\_\_\_. Die Zuwendung, die der Vermittler erhält, sind Bestandteil der zusammenfassenden Kostendarstellung auf den Seiten: 53-56 des Verkaufsprospektes. Die Zuwendung beträgt, bezogen auf die prognostizierte Fondslaufzeit von ca. 10 Jahren, \_\_\_\_\_ EUR p. a. Ein Abzinsungseffekt ist hierbei nicht berücksichtigt.
- Bei laufender Anlegerbetreuung  
Der Vermittler erhält für die laufende Anlegerbetreuung eine weitere Zuwendung von EUR [ \_\_\_\_\_ ] p.a.. Mit dieser Vergütung werden die laufenden Aufwendungen des Vermittlers für begleitende Tätigkeiten etc. abgedeckt.
- 4.4. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass ihm aus Geschäften im Zusammenhang mit der Finanzanlage weitere Kosten und Steuern entstehen können.
- 4.5. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten und Informationen gespeichert und Partnerunternehmen des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden, soweit dies zur Herbeiführung der unternehmerischen Beteiligung erforderlich ist. Die darüber hinausgehende Weitergabe der Daten des Anlegers oder eine Nutzung für vertragsfremde Zwecke ist weder dem Vermittler noch den Partnerunternehmen gestattet.
- 4.6. Der Vermittler hat gegenüber dem Anleger noch folgende ergänzende Angaben gemacht:

Falls der Anleger sich nach der zur Verfügung Stellung des Verkaufsprospektes (Version vom 24.03.2017 mit 112 Seiten) des WIDe Fonds 7 (A2DMV9) mit einer oder mehreren Fragen per E-Mail oder telefonisch oder persönlich mit der WK Finanz GmbH in Verbindung gesetzt hat, wurden diese im Detail besprochen und alle offenen Fragen beantwortet. Von Anlegerseite aus gab es keine offenen Fragen und alle Inhalte des Verkaufsprospektes wurden verstanden.

Musterstadt, 01.01.2018

Ort, Datum

Mustermann

Unterschrift Anleger

HIER UNTERSCHREIBEN

#### 5) Aushändigungen

Der Anleger bestätigt, dass ihm folgende Unterlagen zum jeweils angegebenen Datum über die Internetplattform Fonds-Super-Markt.de zugänglich gemacht worden sind:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verkaufsprospekt vom 24.03.2017                                       | Datum: 01.01.2018 |
| <input type="checkbox"/> Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom .....  | Datum: .....      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Durchschrift / Kopie der Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung    | Datum: 01.01.2018 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produktinformationsblatt vom 23.05.2017 (WAI)                         | Datum: 01.01.2018 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erläuterungen zum Datenschutz der WIDe Wertimmobilien GmbH            | Datum: 01.01.2018 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Durchschrift / Kopie dieser gegengezeichneten Gesprächsnotiz          | Datum: 01.01.2018 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Unterlagen (Pressemeldungen, Leistungsbilanz, etc.)           | Datum: 01.01.2018 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Hinweise zu Produkten der WK Finanz GmbH (Erstinformation) | Datum: 01.01.2018 |

16

Musterstadt, 01.01.2018

Ort, Datum

Mustermann

Unterschrift Anleger

HIER UNTERSCHREIBEN

Unterschrift Vermittler

## Erläuterungen zu den Zeichnungsformularen des WIDe Fonds 7

**Wichtiger Hinweis:** Streichungen sind in keinem der Formulare zulässig. Das Formular wird dadurch ungültig und der WIDe Fonds 7 kann nicht gezeichnet werden. Wir bitten Sie, dies zu beachten. Vielen Dank.

### „Formular „Discountvereinbarung alternative Immobilienfonds“

Sie bestätigen, dass der FondsSuperMarkt mit Ihnen keine Beratung bezüglich des WIDe Fonds 7 durchgeführt hat, sondern lediglich als Vermittler fungiert. Bei Fragen dürfen Sie uns jedoch gerne kontaktieren.

#### **1.** Kundendaten

Bitte tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Wünschen Sie eine **Anlage auf Eheleute**, also zwei Personen, ist das möglich. Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder dann auch mit den Daten des zweiten Zeichners aus.

Bitte **unterschreiben** Sie an den gekennzeichneten Stellen unter Angabe des Ortes und des Datums.

### Formular „Beitrittserklärung“

#### **2.** Kundendaten

Bitte füllen Sie Ihre Kundendaten vollständig aus:

- |  |   |
|--|---|
| ✓ vollständiger Name inkl. aller Vornamen lt. Ausweis (keine Abkürzungen), | ✓ E-Mail-Adresse bzw. Kontaktdaten,                                     |
| ✓ Geburtsname,   | ✓ zuständiges Finanzamt mit Adresse,                                    |
| ✓ Adresse,   | ✓ Land Ihrer Steuerpflicht,   |
| ✓ Geburtsdatum,  | ✓ Steuer ID/TIN (11-stellig, vergeben vom Bundeszentralamt für Steuern) |
| ✓ derzeit ausgeübten Beruf (z.B. Angestellter, öffentlicher Dienst, etc.), | ✓ sowie Steuer-Nr. (vergeben von Ihrem Finanzamt)                       |

Wünschen Sie eine **Anlage auf Eheleute**, also zwei Personen, ist das möglich. Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder dann auch mit den Daten des zweiten Zeichners aus. Beispiel Name:

Maximilian u. Elfriede Mustermann, Geburtsdatum: M: 01.01.1965 E: 01.07.1967

Achten Sie darauf, dass **alle Zeichner auf jedem Unterschriftenfeld** auf der Beitrittserklärung unterschrieben haben (jeder Zeichner unterschreibt insg. 4x).

**Der Beitritt von Minderjährigen ist nicht möglich.**

**Der Beitritt ist auch nur dann möglich, wenn alle Zeichner Ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben und in Deutschland steuerlich ansässig sind.**

### Fortsetzung: Formular „Beitrittserklärung“

#### 3. Bankverbindung

Bitte tragen Sie Ihre Bankverbindung für die Auszahlungen ein. Die angegebene Bankverbindung nicht zwingend der Bankverbindung, von der der Investitionsbetrag eingezahlt werden muss. Tragen Sie Ihre IBAN (22-stellig), die BIC Ihrer Bank und den Namen Ihrer Bank ein, sowie den oder die Kontoinhaber. Der oder die Kontoinhaber dürfen abweichen vom Zeichner.

#### 4. Zeichnungssumme

1. Zeile: Ihre Investitionssumme in Zahlen (z.B. 10.000,- €)
  2. Zeile: Ihre Investitionssumme in Worten (z.B. zehntausend)
  3. Zeile: Ihre Investitionssumme in Zahlen zzgl. 5% Agio (z.B. 10.500,00) -> Dieser Betrag ist auch zu überweisen. Die Erstattung des Agios durch FondsSuperMarkt erfolgt im Nachhinein. (Siehe Teilnahmebedingungen der Prämienaktion)
- Ihre Investitionssumme (ohne Agio) muss **mindestens 10.000€** betragen und sie muss **durch 1000 teilbar** sein.

Bitte **unterschreiben** Sie an den gekennzeichneten Stellen unter Angabe des Ortes und des Datums.

### Formular „Protokoll der Identifizierung von natürlichen Personen nach GWG“

#### 5. Kundendaten

Bitte tragen Sie Ihre persönlichen Daten vollständig ein. Falls es mehr als einen Zeichner gibt, haben Sie auf diesem Formular die Möglichkeit, die Daten des zweiten Zeichners in separate Felder zu schreiben.

#### 6. Handlung auf eigene Rechnung

Sie bestätigen, dass Sie auf eigene Rechnung handeln. Das bedeutet, dass Sie die Investition für sich selbst und mit Ihrem eigenen Kapital tätigen, und nicht für einen Dritten. Das Kreuz haben wir für Sie vorausgefüllt.

#### 7. Zweck und Art der Geschäftsbeziehung

Geben Sie den Grund Ihrer Investition an: langfristige Geldanlage. Das Kreuz haben wir für Sie vorausgefüllt.

#### 8. Feststellung politisch exponierter Personen

Bitte kreuzen Sie „nein“ an, insofern Sie keine politisch exponierte Person sind. Dies sind Personen, die hochrangige öffentliche Ämter ausüben auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene. Hierzu gehören z.B. Staatschefs, Minister, Leiter von Zentralbanken, Parlamentsabgeordnete, sowie jedes deren unmittelbare Familienmitglied. Auf dem Formular selbst finden Sie weitere Definitionen.

### Fortsetzung: Formular „Protokoll der Identifizierung von natürlichen Personen nach GWG“

#### 9. Identitätsprüfung

Bitte tragen Sie die Daten Ihres Ausweisdokuments ein. Streichen Sie bitte die nicht zutreffende Ausweisart. Verwenden Sie entweder einen Personalausweis oder einen Reisepass, **keinen** Führerschein oder Anderes. Die Ausweisnummer entspricht der Nummer auf der Vorderseite des Ausweisdokuments.

Tragen Sie hier bitte die Ausweisdaten **aller** Zeichner ein. Der Pass muss **aktuell gültig** sein, und er muss dem Ausweisdokument entsprechen, welches Sie verwendet haben, um sich zu legitimieren. Ihre Legitimation muss bestätigt werden.

Ihnen stehen für die Bestätigung folgende Verfahren zur Auswahl:

- ✓ **beglaubigte Kopie:** Gehen Sie dafür mit Ihrem Ausweisdokument z.B. zum Einwohnermeldeamt und lassen eine gut lesbare und bestätigte Kopie anfertigen.
- ✓ **Post-Ident-Verfahren:** Sie gehen mit Ihrem Ausweisdokument und dem Post-Ident-Coupon in eine Postfiliale und lassen sich identifizieren. Den Coupon finden Sie auf unserer Website oder [hier](#).
- ✓ **Video-Ident-Verfahren:** Sie legitimieren sich einfach und bequem zu Hause per Video-Konferenz. Den dazugehörigen Link finden Sie auf unserer Homepage oder [hier](#).

Bitte **unterschreiben** Sie an den gekennzeichneten Stellen unter Angabe des Ortes und des Datums.

### Formular „Kunden-Erstinformation“

Mit der Kunden-Erstinformation stellt sich die Vermittler-Firma bei Ihnen vor. Die Vermittlungsprovision, sowie Ihre Prämien usw. werden über die WK Finanz GmbH abgewickelt.

#### 10. Kundendaten

Tragen Sie bitte Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum ein und unterschreiben Sie an gekennzeichnetener Stelle.

Falls es mehr als einen Zeichner gibt, stellen Sie dieses Formular bitte **für jeden Zeichner einzeln** aus.

Bitte **unterschreiben** Sie an den gekennzeichneten Stellen unter Angabe des Ortes und des Datums.

### Formular „Steuerliche Selbstauskunft für natürliche Personen“

#### 11. Kundendaten

Tragen Sie bitte Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum etc. ein und unterschreiben Sie an gekennzeichnetener Stelle.

Falls es mehr als einen Zeichner gibt, stellen Sie dieses Formular **für jeden Zeichner einzeln** aus.

#### 12. Steuerliche Ansässigkeit

Mit diesem Formular bestätigen Sie Ihre steuerliche Ansässigkeit. Falls Sie lediglich in Deutschland steuerlich ansässig sind, kreuzen Sie bitte „Ja“ an. Falls Sie in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig sind, kreuzen Sie bitte „Nein“ an und geben unter 12. das oder die Länder Ihrer steuerlichen Ansässigkeit an.

**Fortsetzung: Formular „Steuerliche Selbstauskunft für natürliche Personen“**

**13. Weitere steuerliche Ansässigkeit**

Falls Sie in einem anderen Land als Deutschland oder in mehreren Ländern steuerlich ansässig sind, haben Sie unter 11. „Nein“ angekreuzt. Hier zählen Sie nun das oder die Länder auf, in denen Sie steuerpflichtig sind. Bitte geben Sie auch unbedingt Ihre Steuer-ID/TIN an, welche Sie in dem jeweiligen Land zugeteilt bekommen haben. Sind diese Angaben unvollständig, kann der WIDe Fonds 7 nicht gezeichnet werden.

Bitte **unterschreiben** Sie an den gekennzeichneten Stellen unter Angabe des Ortes und des Datums.

**Formular „Vermittlungsdokumentation zum Onlinevertrieb“**

**14. Kundendaten**

Tragen Sie bitte Ihre Kundendaten ein.

**15. Zeichnungssumme**

Tragen Sie Ihre Investitionssumme ohne Agio ein.

**16. Bestätigung über den Erhalt der Unterlagen**

Bestätigen Sie den Erhalt der nötigen Unterlagen für die Zeichnung des WIDe Fonds 7. Tragen Sie dazu das Datum des Tages ein, an dem Sie die Unterlagen auf unserer Website heruntergeladen und gelesen haben.

Bitte **unterschreiben** Sie an den gekennzeichneten Stellen unter Angabe des Ortes und des Datums.

**Haben Sie Fragen?** Unser Service-Team hilft Ihnen gerne!

 **09371 - 94 867 256**

(Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 8.00 – 17.00 Uhr)

 [info@fonds-super-markt.de](mailto:info@fonds-super-markt.de)