

Vertriebspartnernummer:  
049- 499966

Vertragsnummer Typ A (wird von der RWB ausgefüllt):

Vertragsnummer Typ B (wird von der RWB ausgefüllt):

Wird von der RWB ergänzt.

Beitrittserklärung für eine treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Typ A/B) - JURISTISCHE PERSON

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

<b>Musterfirma GmbH</b>		Beitretende ist bereits Anlegerin der RWB	
Name bzw. Firma Beitretende			
<b>GmbH</b>	<b>Handelregister</b>	<b>HRB 123456</b>	
Rechtsform		Register-Nummer	
<b>Musterstr. 1</b>			
Es ist immer der Hauptsitz (Anschrift im Unternehmensregister) anzugeben.			
Straße und Hausnummer			
<b>12345</b>	<b>Musterstadt</b>	<b>Musterland</b>	
PLZ	Ort	Sitzland	
<b>+49 123 456789</b>		<b>musterfirma@gmbh.com</b>	
Telefonnummer		E-Mail	
<b>Deutschland</b>		<b>Musterstadt</b>	
Steuerlich ansässig in (Land)		Veranlagungsfinanzamt (falls in Deutschland)	
Steuerlich ansässig in (Land 2) / Wirtschafts-ID-Nr. (falls vorhanden, sonst Steuernummer)		Steuerlich ansässig in (Land 3) / Wirtschafts-ID-Nr. (falls vorhanden, sonst Steuernummer)	
<b>DExx xxxx xxxx xxxx xx</b>		<b>Name Kontoinhaber, sofern nicht identisch mit Beitretender</b>	
IBAN (für Auszahlungen)		Name Kontoinhaber/in, wenn nicht identisch mit Beitretender	

Eine gültige E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kundenportal.

Das Agio können Sie im Rahmen Ihrer Provision (in 0,1 %-Schritten) rabattieren. **Beispiel:** Sie wollen 2 % rabattieren. Bitte streichen Sie die 5 % durch und tragen 3 % ein. Die Werte in Euro sind entsprechend anzupassen.

Wir werden unsere Einlage wie folgt leisten:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>monatlich</b> (Typ A)	<u>200</u> €	+	<u>10</u> €	=	<u>210</u> €	x	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 60 Monate =	<u>25.200</u> €
	(Nettorate)		(Agio 5%)		(Monatsrate)		<input checked="" type="checkbox"/> 120	(Gesamtsumme Ratenzahlung)
und / oder								
<input checked="" type="checkbox"/> <b>einmalig</b> (Typ B)	<u>25.000</u> €	+	<u>1.250</u> €	=	<u>26.250</u> €			
	(Einmaleinlage)		(Agio 5%)		(Gesamtsumme Einmaleinlage)			

Rate/ Einmalanlage auch einzeln abschließbar

Unsere Einmaleinlage (inkl. Agio) zahlen wir bis zum **01. 08. 2024**

durch Überweisung an die MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, HypoVereinsbank, IBAN: DE04 7002 0270 0043 5603 44, München, BIC: HYVEDE3333, Verwendungszweck: Name der Beitretenden

Unsere Monatsrate zahlen wir jeweils zum

01.  15. eines Monats, erstmalig im Monat **August** Jahr **2024**

durch Lastschriftzugriff von **Musterfirma GmbH**. Im Fall der Rateneinlage bitte **Abbuchungsbeginn muss bei Eingang im Haus der RWB mind. 2 Wochen in der Zukunft liegen**

Wichtiger Hinweis

Die Beteiligung an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist eine langfristige Kapitalanlage in Unternehmensbeteiligungen. Es handelt sich insbesondere nicht um eine festverzinsliche Kapitalanlage. Von großer Bedeutung ist daher insbesondere Kapitel L. des Verkaufsprospektes, worin die Risiken der Beteiligung umfassend beschrieben sind.

Rechtsverbindliche Erklärung der Beitretenden

Wir bieten hiermit der DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH („DMK“) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages an, um uns an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zu beteiligen. Wir bevollmächtigen und beauftragen die DMK hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für uns die wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen vorzunehmen, die zum Vollzug der von uns auf dieser Beitrittserklärung gewählten Beteiligung erforderlich sind oder in Zukunft erforderlich werden.

Musterstadt 15.07.2024  
Ort Datum

**X Max Mustermann**

Unterschrift/Signatur Beitretende

Unterschrift(en) der vertretungsberechtigten Person(en)

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen  
Zahlungsempfänger: MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG  
Adresse: Keltnering 5, 82041 Oberhaching, Deutschland  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZZ00002710701 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT  
Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger, Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

**Musterfirma GmbH**  
KontoinhaberIn  
**Musterstr. 1, 12345 Musterstadt**  
Adresse (KontoinhaberIn)  
**Sparkasse, BDXEXXP**  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
**D E X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X**  
IBAN  
**Musterstadt 15.07.2024 X Max Mustermann**  
Unterschrift(en)/Signatur(en) Kontoinhaber/in

dass uns die Vorabinformation über die Kontobelastung („pre-notifige vor Fälligkeit der Forderung – auch per E-Mail – übermittelt wird.

Erklärung Vermittler/in

Ich bestätige, die Beitretende über den Inhalt der Vertragsbedingungen und der Risikohinweise zu dieser Beteiligung entsprechend dem Verkaufsprospekt unterrichtet zu haben.

**Vertrieb GmbH, Hans Neuer, +49 123 987654** 15.07.2024 **X Hans Neuer**  
Firmenname, Name und Telefon Vermittler/in Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in

Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das Angebot auf Beitritt durch Abschluss des Treuhandvertrages wird angenommen: Oberhaching, \_\_\_\_\_  
Datum DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH

Nicht auszufüllen: Wird von der Treuhand ergänzt.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der Treuhandkommanditistin unter [www.dmk-treuhand.com](http://www.dmk-treuhand.com)

1590



# Protokoll zum Geldwäschegesetz

Mit der Beitrittserklärung ist das Protokoll zum Geldwäschegesetz vollständig ausgefüllt einzureichen. Bei gemeinsamer Zeichnung müssen zwei Protokolle ausgefüllt werden. Hinweise zu diesem Protokoll sind im für den Vermittler verpflichtenden Identifizierungsleitfaden enthalten.

## Beitretende/r (natürliche Person)

Titel, Vorname, Name

Die Identifizierung  erfolgte in persönlicher Anwesenheit des/der Beitretenden durch Prüfung des vor Ort vorgelegten gültigen Personalausweises oder Reisepasses (Kopie anbei).  
 erfolgt durch Post-Ident-Verfahren (ggf. per Video).

Hinweis: Im Falle des Beitritts eines/einer Minderjährigen, sind der/die gesetzliche/n Vertreter zusätzlich in gleicher Weise zu identifizieren wie der/die Beitretende.

## Beitretende/r (juristische Person)

Firma bzw. Name des/der Beitretenden

**Musterfirma GmbH**

Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung (falls abweichend zur Angabe auf Beitrittserklärung)

Registernummer (soweit vorhanden)

**HRB 123456**

Rechtsform

**GmbH**

Name/n der Mitglieder des Vertretungsorgans oder des/der gesetzlichen Vertreter/s

**Max Mustermann**

Zusätzliche Angaben, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist:

Firma, Name oder Bezeichnung

Registernummer (soweit vorhanden)

Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung

Hinweise:

- Der/Die gesetzliche/n Vertreter ist/sind (soweit natürliche Personen) zu identifizieren wie eine beitretende natürliche Person (siehe: Checkboxes oberer Kasten).
- Für juristische Personen, Personengesellschaften und rechtsfähige Stiftungen: Bitte füllen Sie zur Identifizierung des/der wirtschaftlich Berechtigten, je einmal das entsprechende, in der RWB Live-Mediathek bereitgestellte Formular vollständig aus und reichen Sie diese(s) mit den Zeichnungsunterlagen ein. Nur mit Vorlage dieser Unterlage(n) kann die Beitrittserklärung angenommen werden.

## Zweck der Geschäftsbeziehung

Zweck des Gesellschaftsbeitritts ist die Kapitalanlage:

Ja  Nein, zu folgendem Zweck: \_\_\_\_\_

## Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

Ich handle auf eigene Rechnung oder unterschreibe als gesetzlicher Vertreter des/der Beitretenden (Hinweis: Auch der gesetzliche Vertreter muss anhand des gültigen Personalausweises oder Reisepasses identifiziert werden).

Ich handle als Treuhänder für bzw. auf Veranlassung oder in sonstiger Weise für Rech

Der wirtschaftlich Berechtigte ist anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Hinweis: Dieser wirtschaftlich Berechtigte muss anhand des gültigen Personalausweises oder Reisepasses identifiziert werden.

## Nur für „politisch exponierte Personen“

Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges politisches Amt (z.B. Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin eine in ähnlicher Weise nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der Bundesebene mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist). Ich

Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen E

Das anzulegende Geld stammt aus: \_\_\_\_\_

Nur von politisch exponierten Personen (PEP) auszufüllen.

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat sowie Personen im unmittelbaren Umfeld dieser /s Person / Politikern. Bspw. Minister, Botschafter oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Geschäftspartner etc.

15.07.2024

Datum

*X Max Mustermann*

Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s

Ich bestätige die Identifizierung des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nach § 11 Abs. 4 GwG und §§ 12,13 GwG (angemessene Prüfung des/der mir vorgelegten und in Kopie beigefügten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen).

15.07.2024

Datum

*X Hans Neuer*

Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT)

# Feststellung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten

- Juristische Person / Personengesellschaft -

## Beitretende/r

Firma bzw. Name des/der Beitretenden

Musterfirma GmbH

## wirtschaftlich Berechtigter

Die unten genannte natürliche Person ist wirtschaftlich Berechtigter der oben genannten juristischen Person / Personengesellschaft, weil (ggf. treffen a) und b) gleichzeitig zu)

- a) sie unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält (hier 30 %);
- b) sie unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert (hier \_\_\_\_\_);
- c) sie in vergleichbarer Weise Kontrolle ausübt; Befüllung nur beispielhaft
- d) kein wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von a), b) oder c) existiert und sie als gesetzlicher Vertreter oder geschäftsführender

Gesellschafter als wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 5 GwG gilt (fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter).

Herr  Frau individuell \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_

Mustermann

Name

ggf. Geburtsname

Max

Vorname

15.06.1960

Geburtsdatum

Die wirtschaftlich Berechtigte Person ist anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren.

Musterstr. 1, 12345 Musterstadt

Anschrift, Land

Deutschland

(alle) Staatsangehörigkeit(en)

Deutsch

Steuerlich ansässig in (Land)

11 234 567 890

Steuer-ID-Nr.

Steuerlich ansässig in (Land 2)

Steuer-ID-Nr.

Steuerlich ansässig in (Land 3)

Steuer-ID-Nr.

Bitte senden Sie eine Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises des wirtschaftlich Berechtigten mit, im Falle eines Personalausweises bitte Vorder- und Rückseite.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: [www.rwb-ag.de/datenschutz](http://www.rwb-ag.de/datenschutz).

Musterstadt, 15.07.2024

Ort, Datum

X Max Mustermann

Unterschrift/Signatur des wirtschaftlichen Berechtigten

## Ausnahmefall (nur auszufüllen, falls zutreffend)

Es ist kein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden, weil die Anlegerin eine

- börsennotierte Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaft ist.
- juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

Ort, Datum

X

Unterschrift/Signatur der Beitretenden

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

**Musterfirma GmbH**

ggf. Titel, Vorname, Name Beitretende/r 2 (nur bei gemeinsamer Zeichnung)

## Widerrufsbelehrung

### Abschnitt 1

#### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen**. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben**. **Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH, Niederlassung Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Telefax: 089 666694-20, E-Mail-Adresse: widerruf@dmk.rwb-ag.de.

### Abschnitt 2

#### Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. zur Anschrift
  - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
  - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
8. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

### Abschnitt 3

#### Widerrufsfolgen

Im Fall 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 der Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. 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**. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

#### Besondere Hinweise

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





Form **W-8BEN-E**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service

**Certificate of Status of Beneficial Owner for  
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)**

▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ▶ Section references are to the Internal Revenue Code.  
▶ Go to [www.irs.gov/FormW8BENE](http://www.irs.gov/FormW8BENE) for instructions and the latest information.  
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

**Do NOT use this form for:**

- U.S. entity or U.S. citizen or resident . . . . . W-9
- A foreign individual . . . . . W-8BEN (Individual) or Form 8233
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (unless claiming treaty benefits) . . . . . W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . . W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) . . . . . W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) . . . . . W-8IMY

**Instead use Form:**

**Part I Identification of Beneficial Owner**

<b>1</b> Name of organization that is the beneficial owner <b>Musterfirma GmbH</b>	<b>2</b> Country of incorporation or organization <b>Germany</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

**3** Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

**4** Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):

<input type="checkbox"/> Simple trust	<input type="checkbox"/> Tax-exempt organization	<input type="checkbox"/> Complex trust	<input type="checkbox"/> Partnership
<input type="checkbox"/> Central Bank of Issue	<input type="checkbox"/> Private foundation	<input type="checkbox"/> Estate	<input type="checkbox"/> Foreign Government - Controlled Entity
<input type="checkbox"/> Grantor trust	<input type="checkbox"/> Disregarded entity	<input type="checkbox"/> International organization	<input type="checkbox"/> Foreign Government - Integral Part

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes," complete Part III.  Yes  No

**5** Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)

<input type="checkbox"/> Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).	<input type="checkbox"/> Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
<input type="checkbox"/> Participating FFI.	<input type="checkbox"/> Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII.
<input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI.	<input type="checkbox"/> International organization. Complete Part XIV.
<input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI.	<input type="checkbox"/> Exempt retirement plans. Complete Part XV.
<input type="checkbox"/> Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.	<input type="checkbox"/> Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
<input type="checkbox"/> Sponsored FFI. Complete Part IV.	<input type="checkbox"/> Territory financial institution. Complete Part XVII.
<input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.	<input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.
<input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.	<input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.
<input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII.	<input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
<input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII.	<input type="checkbox"/> 501(c) organization. Complete Part XXI.
<input type="checkbox"/> Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX.	<input type="checkbox"/> Nonprofit organization. Complete Part XXII.
<input type="checkbox"/> Owner-documented FFI. Complete Part X.	<input type="checkbox"/> Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
<input type="checkbox"/> Restricted distributor. Complete Part XI.	<input type="checkbox"/> Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.
	<input type="checkbox"/> Active NFFE. Complete Part XXV.
	<input type="checkbox"/> Passive NFFE. Complete Part XXVI.
	<input type="checkbox"/> Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.
	<input type="checkbox"/> Direct reporting NFFE.
	<input type="checkbox"/> Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII.
	<input type="checkbox"/> Account that is not a financial account.

**6** Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

**Musterstr. 1**  
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.  
**12345 Musterstadt**

Country  
**Germany**

**7** Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

In den folgenden Parts (Part II bis Part XXIX) müssen je nachdem, welche Gegebenheiten individuell zutreffen, alle dafür relevanten Angaben gemacht werden. Wir haben hier auf eine Musterausfüllung verzichtet. Bei Schwierigkeiten müsste ggfs. der eigene Steuerberater hinzugezogen werden.

**Part I Identification of Beneficial Owner (continued)**

**8** U.S. taxpayer identification number (TIN), if required \_\_\_\_\_

<b>9a</b> GIIN _____	<b>b</b> Foreign TIN _____	<b>c</b> Check if FTIN not legally required. <input type="checkbox"/>
----------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**10** Reference number(s) (see instructions) \_\_\_\_\_

**Note:** Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.

**Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment.** (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)

**11** Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment

<input type="checkbox"/> Branch treated as nonparticipating FFI.	<input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI.	<input type="checkbox"/> U.S. Branch.
<input type="checkbox"/> Participating FFI.	<input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI.	

**12** Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address). \_\_\_\_\_

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. \_\_\_\_\_

Country \_\_\_\_\_

**13** GIIN (if any) \_\_\_\_\_

**Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable).** (For chapter 3 purposes only.)

**14** I certify that (check all that apply):

**a**  The beneficial owner is a resident of \_\_\_\_\_ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

**b**  The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):

<input type="checkbox"/> Government	<input type="checkbox"/> Company that meets the ownership and base erosion test
<input type="checkbox"/> Tax-exempt pension trust or pension fund	<input type="checkbox"/> Company that meets the derivative benefits test
<input type="checkbox"/> Other tax-exempt organization	<input type="checkbox"/> Company with an item of income that meets active trade or business test
<input type="checkbox"/> Publicly traded corporation	<input type="checkbox"/> Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received
<input type="checkbox"/> Subsidiary of a publicly traded corporation	<input type="checkbox"/> No LOB article in treaty
	<input type="checkbox"/> Other (specify Article and paragraph): _____

**c**  The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).

**15** **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions):  
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph \_\_\_\_\_ of the treaty identified on line 14a above to claim a \_\_\_\_\_ % rate of withholding on (specify type of income): \_\_\_\_\_  
Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: \_\_\_\_\_

**Part IV Sponsored FFI**

**16** Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_

**17** **Check whichever box applies.**

I certify that the entity identified in Part I:

- Is an investment entity;
- Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
- Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.

I certify that the entity identified in Part I:

- Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
- Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.



**Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank**18  I certify that the FFI identified in Part I:

- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
- Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
- Does not solicit account holders outside its country of organization;
- Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
- Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
- Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

**Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts**19  I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

**Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle**

20 Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_

21  I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**
- 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

**Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity**22  I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

**Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts**23  I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**
- Does not maintain financial accounts.

**Part X Owner-Documented FFI**

**Note:** This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a  (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**
- Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding \$50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

**Part X Owner-Documented FFI (continued)****Check box 24b or 24c, whichever applies.**

- b**  I certify that the FFI identified in Part I:
- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
    - (i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
    - (ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
    - (iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
  - Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
- c**  I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

**Check box 24d if applicable** (optional, see instructions).

- d**  I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

**Part XI Restricted Distributor**

- 25a**  (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:
- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
  - Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
  - Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
  - Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
  - Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
  - Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
  - Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
  - Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

**Check box 25b or 25c, whichever applies.**

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b**  Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c**  Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

**Part XII Nonreporting IGA FFI**

- 26  I certify that the entity identified in Part I:
- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and \_\_\_\_\_ . The applicable IGA is a  Model 1 IGA or a  Model 2 IGA; and is treated as a \_\_\_\_\_ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);
  - If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor \_\_\_\_\_ .  
The trustee is:  U.S.  Foreign

**Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue**

- 27  I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

**Part XIV International Organization**

Check box 28a or 28b, whichever applies.

- 28a  I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
- b  I certify that the entity identified in Part I:
- Is comprised primarily of foreign governments;
  - Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
  - The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
  - Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

**Part XV Exempt Retirement Plans**

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

- 29a  I certify that the entity identified in Part I:
- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
  - Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
  - Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
- b  I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
  - No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
  - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
    - (i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
    - (ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
    - (iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
    - (iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.
- c  I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
  - Has fewer than 50 participants;
  - Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
  - Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
  - Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
  - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.

**Part XV Exempt Retirement Plans (continued)**

- d  I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e  I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- f  I certify that the entity identified in Part I:
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
  - Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

**Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners**

- 30  I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
  - Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
  - Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
  - Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
  - Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

**Part XVII Territory Financial Institution**

- 31  I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

**Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity**

- 32  I certify that the entity identified in Part I:
- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
  - Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
  - Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
  - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

**Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company**

- 33  I certify that the entity identified in Part I:
- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) \_\_\_\_\_ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
  - Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
  - Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
  - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

**Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy**

- 34  I certify that the entity identified in Part I:
- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on \_\_\_\_\_;
  - During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
  - Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
  - Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years.

**Part XXI 501(c) Organization**

- 35  I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:
- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated \_\_\_\_\_; **or**
  - Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

**Part XXII Nonprofit Organization**

- 36  I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements:
- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
  - The entity is exempt from income tax in its country of residence;
  - The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
  - Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
  - The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

**Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation**

Check box 37a or 37b, whichever applies.

- 37a  I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
  - The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including \_\_\_\_\_ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).
- b  I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
  - The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
  - The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is \_\_\_\_\_; **and**
  - The name of the securities market on which the stock is regularly traded is \_\_\_\_\_.

**Part XXIV Excepted Territory NFFE**

- 38  I certify that:
- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
  - The entity identified in Part I:
    - (i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
    - (ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**
    - (iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
  - All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

**Part XXV Active NFFE**

- 39  I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
  - Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
  - Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

**Part XXVI Passive NFFE**

- 40a  I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

- b  I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**
- c  I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.





# Empfangsbestätigung

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

Musterfirma GmbH

ggf. Titel, Vorname, Name Beitretende/r 2 (nur, bei gemeinsamer Zeichnung)

## Rechtsverbindliche Bestätigungen

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass

mir/uns per E-Mail der Link auf die Webseite [www.rwb-ag.de/int9](http://www.rwb-ag.de/int9) übersandt wurde, samt dem Hinweis, dass dort folgende Unterlagen zur Ansicht und zum Download zur Verfügung stehen:

- Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebe
- Basisinformationsblatt
- Besondere Informationen für außerhalb von G absatzverträgen über Finanzdienstleistungen ( Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB) [Fernabsatz
- Jahresbericht – erstmals ab 30.06.2025
- Information über den Nettoinventarwert – ers
- Informationen zu Interessenkonflikten im Sinn

Muss händisch ausgefüllt werden (Vorbelegung unzulässig).

Die oberen beiden Felder sind mit Blick auf die Aufklärungspflicht auszufüllen.

In RWB Live ist eine Mail an den/die Kunden über die Funktion „Vorabinformationen“ generierbar. Alternativ ist der Link auf die Website [www.rwb-ag.de/int9](http://www.rwb-ag.de/int9) mit persönlicher E-Mail zu übermitteln. Diese sollte einige Tage vor dem Beratungstermin an den/die Kunden versandt worden sein.

ich/wir der Bereitstellung der Informationen zu Int Richtlinie 2011/61/EU auf der Webseite [www.rwb-ag.de/int9](http://www.rwb-ag.de/int9) unter „Informationen zu Interessenkonflikten“ zustimme/n.

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass mir/uns vorab folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden:

- eine Abschrift der Geeignetheitserklärung bzw. bei Anlagevermittlung eine Abschrift der Dokumentation Anlagevermittlung
- eine Abschrift der Kosteninformation
- eine Abschrift der Information „Risiken der Anlage“

Bei einer Anlagevermittlung entfällt die Aushändigung der Abschrift der Geeignetheitserklärung und wird durch die verkürzte Dokumentation „Anlagevermittlung“ ersetzt.

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass mir/uns mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden:

- eine Abschrift der Beitrittserklärung
- eine Abschrift der mir/uns erteilten Belehrung über mein/unser Recht zum Widerruf der Beitrittserklärung
- eine Abschrift des Formulars „Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation“
- eine Abschrift des Protokolls zum Geldwäschegesetz (bei gemeinsamer Zeichnung: jeweils eine Abschrift)
- eine Abschrift des Fragebogens zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“ (bei gemeinsamer Zeichnung: jeweils eine Abschrift)
- eine Abschrift des US-Steuerformulars (bei gemeinsamer Zeichnung: jeweils eine Abschrift)
- eine Abschrift des Formulars „Feststellung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten“ (nur bei Personengesellschaften und juristischen Personen)

Unterschrift(en) der vertretungsberechtigten Person(en)

Musterstadt, 15.07.2024

Ort, Datum

 Max Mustermann

Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden

# Basisdokumentation

## Angaben zum Berater

Berater  <p style="text-align: center; color: red;">Vertrieb GmbH, Hans Neuer</p>	VP-Nr.  <p style="text-align: center; color: red;">049-499966</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

## 1. Persönliche Angaben

	Person 1	Person 2
Vor- & Nachname	Max Mustermann	
Straße, Hausnr.	Musterstr. 1	
PLZ, Ort	12345 Musterstadt	
Geburtsdatum	15.06.1960	
Telefon	+49 123 456789	
E-Mail	max@info.com	
Familienstand	verheiratet	
Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder	-	
Ausbildung	Elektriker	
Gegenwärtige berufl. Tätigkeit	Elektriker	
Relevante, frühere berufl. Tätigkeiten	-	

Die untenstehenden Angaben (Ziffer 2 bis 5) sind identisch für beide o.g. Personen

Bitte bei gemeinsamer Zeichnung beachten

## 2. Anlageziele

<input type="checkbox"/> Renditesteigerung	<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
<input type="checkbox"/> Ergänzende Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Alleinige Altersvorsorge
<input checked="" type="checkbox"/> Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen	<input type="checkbox"/> Hedging/ Kursabsicherung

Befüllung nur beispielhaft

## 3. Anlagehorizont

Kurzfristig (bis 3 Jahre)
  Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)
  Langfristig (länger als 5 Jahre)

Es könnte bspw. bei folgenden Konstellationen von einer Geeignetheit ausgegangen werden:

1. Erfahrungen mit alternativen Investmentfonds, Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)
2. Kenntnisse bzgl. alternativer Investmentfonds, Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung) und bzgl. Aktien, Aktienfonds.
3. Kenntnisse bzgl. 3 verschiedenen Anlagearten.
4. Erfahrungen mit einer Anlageart sowie Kenntnisse in einer weiteren

#### 4. Erfahrungen und Kenntnisse

Bei keinerlei Erfahrungen und Kenntnissen ist die Anlage nicht geeignet.

Art der Anlage:	Erfahrung	Kenntnisse
<input type="checkbox"/> Einlagengesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch), Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anleihen, Renten, Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Alternative Investmentfonds, Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und ähnliche Produkte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermögensanlagen nach VermAnIG (Namensschuldverschreibungen, Genussrechte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Versicherungsprodukte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hier sind Kenntnisse und/oder bisherige Erfahrungen im Bereich Kapitalanlagen zu erfassen.

Befüllung nur beispielhaft

Durchschnittlicher Gegenwert pro Transaktion (Kauf/Verkauf) in EUR

- bis zu 3.000    
  3.000 bis 5.000    
  5.000 bis 10.000    
  mehr als 10.000

Durchschnittliche Anzahl Transaktionen pro Jahr

- bis 5    
  5 bis 10    
  mehr als 10

Erfahrung seit

- bis 3 Jahre    
  3 bis 5 Jahre    
  5 bis 15 Jahre    
  länger als 15 Jahre

Bei fehlenden Angaben zu den Transaktionen trotz oben genannter Erfahrungen sind diese Erfahrungen nicht nutzbar/auswertbar.

Befüllung nur beispielhaft

#### 5. Risikobereitschaft und Verlusttragsfähigkeit

Die Anlageklasse Private Equity ist eine langfristige Anlageform, daher ist hierfür ein langfristiger Anlagehorizont erforderlich.

- Risikoklasse 1 – Sicherheit**  
 Der gesicherte Werterhalt des Gesamtportfolios ist das Ziel. Sie möchten daher möglichst geringe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen dafür sehr geringe Renditeaussichten in Kauf. Keine Risikotoleranz.
- Risikoklasse 2 – Sicherheitsorientiert**  
 Der gesicherte Werterhalt des Gesamtportfolios steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten daher nur geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und nur geringe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen dafür geringe Renditeaussichten in Kauf.
- Risikoklasse 3 – Konservativ**  
 Der Werterhalt des Gesamtportfolios ist für Sie wichtig. Sie haben eine eher geringe Renditeerwartung und nehmen dafür relativ geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und relativ geringe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- Risikoklasse 4 – Moderat**  
 Sie haben eine moderate Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie moderate Risiken aufgrund von Marktschwankungen und moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- Risikoklasse 5 – Konservativ wachstumsorientiert**  
 Sie haben eine höhere Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie höhere Risiken aufgrund von Marktschwankungen und höhere Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- Risikoklasse 6 – Wachstumsorientiert / spekulativ**  
 Sie haben eine hohe Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie höhere Risiken aufgrund von Marktschwankungen und höhere Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- Risikoklasse 7 – Extrem spekulativ**  
 Sie haben eine sehr hohe Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie sehr hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und sehr hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.

Es kann lediglich nur eine der sieben Risikoklassen ausgewählt werden.

Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.

Die RWB Private-Equity-Dachfonds sind geeignet für Kunden ab Risikoklasse 6.

## 6. Finanzielle Verhältnisse

Die finanziellen Verhältnisse beziehen sich auf die unter Ziffer 1 genannte(n) Person(en) gemeinsam

Bei fehlenden Angaben im Bereich Vermögen ist die Einmalanlage nicht geeignet.

### Vermögenswerte

Bankguthaben  Kapitalanlagen  Immobilien

Sonstige \_\_\_\_\_

Befüllung nur beispielhaft

### Nettovermögen in EUR

(=Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten wie Kredite, Hypotheken und sonstige Verbindlichkeiten)

5.000 bis 15.000  15.000 bis 50.000  50.000 bis 150.000

150.000 bis 500.000  500.000 bis 1.000.000  mehr als 1.000.000

### mtl. Einkünfte

Nettogehalt  Kapitaleinkünfte  Selbstständige Tätigkeit/  
Gewerbebetrieb

Vermietung/  
Verpachtung

Sonstige \_\_\_\_\_

bis 1.500

1.500 bis 2.500

2.500 bis 5.000

5.000 bis 10.000

mehr als 10.000

Bei fehlenden Angaben zu den Transaktionen trotz oben genannter Erfahrungen sind diese Erfahrungen nicht nutzbar/auswertbar.

### mtl. Ausgaben

Kreditverpflichtungen  Miete  Lebenshaltungskosten

Sonstige \_\_\_\_\_

Befüllung nur beispielhaft

### mtl. frei verfügbares Nettoeinkommen in EUR

(=mtl. Einkünfte abzüglich mtl. Ausgaben)

50 bis 150  150 bis 500  500 bis 1.500

1.500 bis 5.000  mehr als 5.000

## 7. Nachhaltigkeitspräferenzen

### Sollen die Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzprodukten

Bei Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen bietet die RWB kein zielmarktkonformes Produkt an. Dennoch könnte eine Mifid II-konforme Vermittlung erfolgen, wenn der Anleger seine Nachhaltigkeitspräferenzen für diese Beratung anpasst.

Die Nachhaltigkeitskonzepte für Finanzprodukte wurden erläutert. Persönliche Nachhaltigkeitspräferenzen von der Auswahl ausschließen.

Nein, keine Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen

Ja, Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen

### Mögliche Begründungen zur Anpassung der Nachhaltigkeitspräferenzen (bei Kreuz: „Ja, Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen“)

#### 1. Kein nachhaltiges Produkt im Angebot

Dem Kunden kann kein nachhaltiges Produkt nach Artikel 8 und/oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung angeboten werden. Der Kunde wünscht daher eine Anpassung der definierten Nachhaltigkeitspräferenzen für diese Beratung.

oder

#### 2. Kein angebotenes Produkt gewünscht

Dem Kunden wurden nachhaltige Produkte nach Artikel 8 und/oder 9 gemäß EU-Offenlegungsverordnung angeboten und der Kunde möchte Keines davon. Der Kunde wünscht daher eine Anpassung der definierten Nachhaltigkeitspräferenzen für diese Beratung.

Ort & Datum

Musterstadt, 15.07.2024

Unterschrift Person 2

Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.

Ich bestätige, diese Basisdokumentation vom Kunden erhoben zu haben

Ort & Datum

Musterstadt, 15.07.2024

Unterschrift Berater

Hans Neuer

# Geeignetheitserklärung

## Berater

Vertrieb GmbH, Hans Neuer

## 1. Anlageempfehlung für

Musterfirma GmbH

Produkt 1

MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Einmalanlage i.H.v. 25.000,00 €

Ratenanlage i.H.v. 24.000,00 €

Produkt 2

Einmalanlage i.H.v. €

Ratenanlage i.H.v. €

Das oben genannte Produkt ist / die oben genannten Produkte sind für den/die oben genannten Kunden aus den nachstehenden Gründen \_\_\_\_\_ geeignet.

## 2. Anlageziele

Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert einen langfristigen Anlagehorizont. Die Musterfirma GmbH hat einen langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Die Musterfirma GmbH geeignet.

## 3. Anlagehorizont

Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert einen langfristigen Anlagehorizont. Die Musterfirma GmbH hat einen langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Die Musterfirma GmbH geeignet.

#### 4. Erfahrungen und Kenntnisse

Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert gewisse Erfahrungen / Kenntnisse in Finanzanlagen. Die Musterfirma GmbH hat Erfahrungen in „Alternative Investmentfonds, Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)“ und „Versicherungsprodukte“ und Kenntnisse in „Anleihen, Renten, Rentenfonds“ und „Aktien, Aktienfonds“. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für die Musterfirma GmbH geeignet.

#### 5. Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit

Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert die Risikoklasse 6. Die Musterfirma GmbH hat die Risikoklasse 6. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für die Musterfirma GmbH geeignet.

#### 6. Finanzielle Verhältnisse

Eine Einmalanlage in Höhe von 25.000 € in das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert ein entsprechendes Nettovermögen in EUR (= Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten wie Kredite, Hypotheken und sonstige Verbindlichkeiten). Die Musterfirma GmbH hat ein Nettovermögen von 50.000 € bis 150.000 €. Eine Einmalanlage in Höhe von 25.000 € in das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für die Musterfirma GmbH geeignet.

Eine Rate in Höhe von 200 € in das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert ein monatliches frei verfügbares Nettoeinkommen. Die Musterfirma GmbH hat ein monatlich frei verfügbares Nettoeinkommen von 500 € bis 1.500 €. Eine Rate in Höhe von 200 € in das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Die Musterfirma GmbH geeignet.

#### 7. Nachhaltigkeitspräferenzen

**Kunde wünscht keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen:**

Die Musterfirma GmbH wünscht keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzprodukten. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist nicht nach Artikel 8 und/oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung nachhaltig. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für die Musterfirma GmbH geeignet.

**Kunde wünscht eine Anpassung der definierten Nachhaltigkeitspräferenzen für diese Beratung, da dem Kunden kein nachhaltiges Produkt nach Artikel 8 und/oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung angeboten werden kann:**

Die Nachhaltigkeitspräferenzen von der Musterfirma GmbH wurden im Rahmen der Beratung abgefragt, besprochen und entsprechend erfasst. Da ich, Hans Neuer (Vertrieb GmbH), kein nachhaltiges Produkt nach Artikel 8 und/oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung im Angebot habe, kann ich der Musterfirma GmbH zu diesem Zeitpunkt nur nicht nachhaltige Produkte zeigen. Aus diesem Grund möchte die Musterfirma GmbH die eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen anpassen. Die Musterfirma GmbH wird darauf hingewiesen, dass dieser Wunsch keine Auswirkungen auf zukünftige Beratungen und das Kundenprofil im Allgemeinen hat und nur für die Dauer dieser Beratung gilt. Die Musterfirma GmbH wird darauf hingewiesen, dass sich die Anpassung ausschließlich auf die Nachhaltigkeitspräferenzen bezieht und andere Kriterien der Geeignetheitsprüfung nicht berührt werden. Die Beratung wird daher unter Berücksichtigung der von der Musterfirma GmbH gewünschten Kriterien fortgeführt. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für die Musterfirma GmbH geeignet.

**Kunde wünscht eine Anpassung der definierten Nachhaltigkeitspräferenzen für diese Beratung, da dem Kunden nachhaltige Produkte nach Artikel 8 und/oder 9 gemäß EU-Offenlegungsverordnung angeboten wurden und der Kunde keines davon möchte:**

Die Nachhaltigkeitspräferenzen von der Musterfirma GmbH wurden im Rahmen der Beratung abgefragt, besprochen und entsprechend erfasst. Die Musterfirma GmbH möchte keines der verfügbaren und geeigneten nachhaltigen Produkte nach Artikel 8 und/oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung zeichnen. Ich, Hans Neuer (Vertrieb GmbH), kann daher zu diesem Zeitpunkt nur nicht nachhaltige Produkte zeigen. Aus diesem Grund möchte die Musterfirma GmbH die eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen anpassen. Die Musterfirma GmbH wird darauf hingewiesen, dass dieser Wunsch keine Auswirkungen auf zukünftige Beratungen und das Kundenprofil im Allgemeinen hat und nur für die Dauer dieser Beratung gilt. Die Musterfirma GmbH wird darauf hingewiesen, dass sich die Anpassung ausschließlich auf die Nachhaltigkeitspräferenzen bezieht und andere Kriterien der Geeignetheitsprüfung nicht berührt werden. Die Beratung wird daher unter Berücksichtigung der von der Musterfirma GmbH gewünschten Kriterien fortgeführt. Das Produkt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG oder ist deshalb für Die Musterfirma GmbH geeignet.

Ort & Datum

Musterstadt, 15.07.2024

Unterschrift Berater

Hans Neuer



Nur notwendig bei Vertragsabschluss über Fernabsatz.

## Fernabsatzvertrag (Kundenerklärung)

der/die Beitretende/n

Titel, Vorname, Name

Musterfirma GmbH

### Kundenerklärung

~~Der Kunde wünscht den Vertragsschluss ausdrücklich vor Erhalt der Geeignetheitserklärung und die Zusendung der Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Vertragsschluss~~

Eine der beiden Möglichkeiten muss ausgewählt werden.

~~Der Kunde wünscht vor einem Vertragsschluss zunächst die Zusendung der Geeignetheitserklärung.~~

Ort & Datum

Musterstadt, 15.07.2024

Unterschrift Kunde

Max Mustermann

### Erläuterung:

Gemäß § 18 Abs. 2 FinVermV ist dem Kunden, der für die Anlageberatung Kommunikationsmittel wählt, die die Übermittlung der Geeignetheitserklärung vor Vertragsschluss nicht gestatten, mit Zustimmung des Kunden eine **Abschrift der Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Abschluss des Beratungsgesprächs** zu zusenden, wenn der Kunde zugestimmt hat, dass ihm die Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Vertragsabschluss zugestellt wird und der Berater dem Kunden angeboten hat, die Ausführung der Geschäfts zu verschieben, damit der Kunde die Möglichkeit hat, die Geeignetheitserklärung zuvor zu erhalten.

Musterstadt, 15.07.2024

Ort, Datum

Hans Neuer

Unterschrift des Beraters

Dieses Formular bei Haustürgeschäften  
und reinen Vermittlungsgeschäft NICHT  
an die RWB senden – vernichten!



**Nur auszufüllen und einzusenden bei abweichender Versandadresse!**

## Abweichende Versandadresse

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG  
- Stammdaten -  
Keltenring 5  
82041 Oberhaching

Bitte senden Sie dieses Schreiben mit Ihrer Unterschrift versehen zurück an oben genannte Anschrift  
oder per E-Mail: [kvw@rwb-ag.de](mailto:kvw@rwb-ag.de)  
oder Sie teilen Ihre Änderungen über das RWB Kundenportal mit  
oder legen Sie das Formular der Zeichnungsstrecke bei

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: [www.rwb-ag.de/datenschutz](http://www.rwb-ag.de/datenschutz)

### Meine/Unsere Meldeadresse:

Vorname, Name (Beitretende/r 1) Musterfirma GmbH Geb.-Datum \_\_\_\_\_

Vorname, Name (Beitretende/r 2) \_\_\_\_\_

Beteiligungs- bzw.  
Kundennummer (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

**Die Meldeadresse muss mit  
der im beigefügten Ausweis-  
dokument übereinstimmen.**

Straße, Haus-Nr. Heidestraße 17

PLZ, Ort 51147 Köln

Land Deutschland

### Meine/Unsere abweichende Versandadresse:

Empfänger Musterfirma GmbH

Straße, Haus-Nr. Musterstr. 1

PLZ, Ort 12345 Musterstadt

Land Deutschland

Musterstadt, 15.07.2024  
Ort, Datum

Max Mustermann  
Unterschrift(en) Kunde(n)