

Wird von der RWB ergänzt.

Beitrittserklärung für eine treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung an der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Typ A/B) - NATÜRLICHE PERSON

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

Anrede:

Herr Frau Eheleute individuell

Beitretende/r ist/ sind bereits Anleger der RWB

15.06.1960, Musterhausen Deutsch geboren am, in (Beitretende/r 1) (alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 1)

Elektriker, Elektronikbranche Beruf und Branche (Beitretende/r 1)

11 234 567 890 Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland) (Beitretende/r 1)

Deutschland Steuerliche Ansässigkeit(en) (ggf. weitere Steuer-ID-Nr.) (Beitretende/r 1)

Musterstadt Wohnsitz-Finanzamt (falls steuerlich ansässig in Deutschland)

Max Mustermann Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 1)

Musterstr. 1 Es ist immer der Hauptwohnsitz (Anschrift im Personalausweis) anzugeben.

12345 Musterstadt Straße und Hausnummer

+49 123 456789 PLZ Wohnort

max@info.com Telefonnummer

DExx xxxx xxxx xxxx xx E-Mail

Name Kontoinhaber, sofern nicht identisch mit Beitretendem/r

IBAN (für Auszahlungen)

Bei gemeinsamer Zeichnung:

in (Beitretende/r 2) (alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 2)

ananche (Beitretende/r 2)

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.

Ich/Wir werde/n meine/unsere Einlage wie folgt leisten:

monatlich (Typ A) 200 € + 10 € (Agio 5%) = 210 € x 120 (Gesamtsumme Ratenzahlung) = 25.200 €

und / oder

einmalig (Typ B) 25.000 € + 1.250 € (Agio 5%) = 26.250 € (Gesamtsumme Einmaleinlage)

Rate/ Einmalanlage auch einzeln abschließbar

Meine/Unsere Einmaleinlage (inkl. Agio) zahle/n ich/wir bis zum 01. 06. 2023

durch Überweisung an die RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, HypoVereinsbank, IBAN: DE95 7002 0270 0032 6844 24, München, BIC: HYVEDEMMXXX, Verwendungszweck: Name(n) des/der Beitretenden

Meine/Unsere Monatsrate zahle/n ich/wir jeweils zum

01. 15. eines Monats, erstmalig im Monat August Jahr 2023

durch Lastschriftzug von dem im SEPA-Lastschriftmandat genannten Konto.

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 RWB International 8 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 des / der Beitretenden

Ich/Wir biete/n hiermit der DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH („DMK“) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages an, um mich/uns an der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zu beteiligen. Ich/Wir bevollmächtige/n und beauftrage/n die DMK hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für mich/uns die wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen vorzunehmen, die zum Vollzug der von mir/uns auf dieser Beitrittserklärung gewählten Beteiligung erforderlich sind oder in Zukunft erforderlich werden.

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: RWB International 8 GmbH & Co. Adresse: Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Deutschland Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZ00002410278 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem/unserelem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein/unsere Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserelem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Max Mustermann

Kontoinhaber/in

Musterstr. 1, 12345 Musterstadt

Adresse (Kontoinhaber/in)

Sparkasse, BDXXRXP

Kreditinstitut (Name und BIC)

DExx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx

IBAN

Musterstadt 15.04.2023 X Max Mustermann

Ort

Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.

Musterstadt 15.04.2023 Ort Datum

X Max Mustermann Unterschrift(en)

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mir/uns die Vorabinformation über die Kontobelastung (pre-

Erklärung Vermittler

Ich bestätige, der Auftraggeber zu haben.

Vertrieb GmbH, Hans Neuer, +49 123 987654 15.04.2023 Firmenname und Telefon Vermittler/in Datum

X Hans Neuer Unterschrift/Signatur Vermittler/in

Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das Angebot auf Beitritt durch Abschluss des Treuhandvertrages wird angenommen:

Oberhaching, Datum

Nicht auszufüllen: Wird von der Treuhand ergänzt.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der Treuhandkommanditistin unter www.dmk-treuhand.com

1580

Stand: Dezember 2022

Beitrittserklärung für eine treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung an der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Typ C) - NATÜRLICHE PERSON

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

Anrede:

Herr Frau Eheleute individuell

Beitretende/r ist/  
sind bereits Anleger  
der RWB

Max Mustermann

Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 1)

Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 2)

Musterstr. 1

Straße und Hausnummer

12345

Musterstadt

PLZ

Wohnort

+49 123 456789

Telefonnummer

max@info.com

E-Mail

DExx xxxx xxxx xxxx xx

IBAN (für Auszahlungen)

Name Kontoinhaber *sofern nicht identisch mit Beitretendem/r*

Name Kontoinhaber/in, wenn nicht identisch mit Beitretendem/r

Hinweis: Der/Die Beitretende/n ist/sind, u.a. aus geldwäsche- und steuerrechtlichen Gründen info@rwb-ag.de) jede Änderung aller hier und auf den weiteren Zeichnungsunterlagen gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

15.06.1960, Musterhausen

geboren am, in (Beitretende/r 1)

Deutsch

(alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 1)

Elektriker, Elektronikbranche

Beruf und Branche (Beitretende/r 1)

11 234 567 890

Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland) (Beitretende/r 1)

Deutschland

Steuerliche Ansässigkeit(en) (ggf. weitere Steuer-ID-Nr.) (Beitretende/r 1)

Musterstadt

Wohnsitz-Finanzamt (falls steuerlich ansässig in Deutschland)

Bei gemeinsamer Zeichnung:

in (Beitretende/r 2)

(alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 2)

Branche (Beitretende/r 2)

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.

Ich/Wir werde/n meine/unsere Einlage wie folgt leisten:

monatlich 200 € + 10 € = 210 € x 120 Monate = 25.200 €  
(Nettorate) (Agio 5%) (Monatsrate) (Gesamtsumme Ratenzahlung)

einmalig 25.000 € + 1.250 € = 26.250 €  
(Einmalzahlung, mind. 48 Nettoraten) (Agio 5%) (Gesamtsumme Einmalzahlung)

Meine/unsere Einmalzahlung

(inkl. Agio) zahle/n ich/wir bis zum 01. 06. 2023

durch Überweisung an die RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, HypoVereinsbank, IBAN: DE95 7002 0270 0032 6844 24, München, BIC: HYVEDEMMXXX, Verwendungszweck: Name(n) des/der Beitretenden

Meine/Unsere Monatsrate zahle/n ich/wir jeweils zum  01.  15. eines Monats

durch Lastschriftinzug von dem im SEPA-Lastschriftmandat genannten Konto. Voraussetzung für den erstmaligen Rateneinzug ist die erbrachte Einmalzahlung.

Wichtiger Hinweis

Die Beteiligung an der RWB International 8 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 des / der Beitretenden

Ich/Wir biete/n hiermit der DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH („DMK“) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages an, um mich/uns an der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zu beteiligen. Ich/Wir bevollmächtige/n und beauftrage/n die DMK hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für mich/uns die wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen vorzunehmen, die zum Vollzug der von mir/uns auf dieser Beitrittserklärung gewählten Beteiligung erforderlich sind oder in Zukunft erforderlich werden.

Musterstadt

Ort

15.04.2023

Datum

X Max Mustermann

Unterschrift(en)/Signatur(en) des/der Beitretenden

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Adresse: Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Deutschland

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZ00002410278 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem/unserelem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein/unsere Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserelem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Max Mustermann

Kontoinhaber/in

Musterstr. 1, 12345 Musterstadt

Adresse (Kontoinhaber/in)

Sparkasse, BDXEXRXP

Kreditinstitut (Name und BIC)

DExx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx

Musterstadt 15.04.2023 X Max Mustermann

Ich/Wir erkläre/n  Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.  Belastung („pre-qualified“) erfordert zwei Unterschriften und Vollmacht der Leistungserbringer.  Belastung („pre-qualified“) erfordert zwei Unterschriften und Vollmacht der Leistungserbringer.  Belastung („pre-qualified“) erfordert zwei Unterschriften und Vollmacht der Leistungserbringer.

Erklärung Vermittler

Ich bestätige, der Auftraggeber zu haben.

Vertrieb GmbH, Hans Neuer, +49 123 987654

Firmenname und Telefon Vermittler/in

15.04.2023

Datum

X Hans Neuer

Unterschrift/Signatur Vermittler/in

Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das Angebot auf Beitritt durch Abschluss des Treuhandvertrages wird angenommen:

Oberhaching, Datum

Nicht auszufüllen: Wird von der Treuhand ergänzt.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der Treuhandkommanditistin unter www.dmk-treuhand.com

1580

Stand: Dezember 2022

Bei gemeinsamer Zeichnung sind zwei Formulare auszufüllen.  
Ein Formular bei der Zeichnung von Minderjährigen; der/die gesetzliche(n) Vertreter sind zusätzlich (mit Ausweiskopie) zu identifizieren.

# 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  
**Max Mustermann**

Die Identifizierung  erfolgte in Anwesenheit des/der Beitretenden durch Prüfung des 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

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

Registernummer (soweit vorhanden)

Rechtsform

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

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: \_\_\_\_\_

## Ablklärung 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 Rechnung

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 politische Amt (z.B. als Minister, Staatssekretär, Abgeordneter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der nationalstaatlichen Ebene und vergleichbare Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist). Ich erkläre wie folgt:

- Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Einnahmen
- 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, Staatssekretär oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Verwandte, Geschäftspartner etc.

Musterstadt, 15.04.2023

Ort, 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 beigelegten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen).

Musterstadt, 15.04.2023

Ort, Datum

**X Hans Neuer**

Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT)

## Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

Max Mustermann

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

# Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation

## Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

Max Mustermann

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

## Datenschutz

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist für uns selbstverständlich. Die Unternehmen der RWB Unternehmensgruppe verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). **Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: [www.rwb-ag.de/datenschutz](http://www.rwb-ag.de/datenschutz).**

## Weitergabe persönlicher Daten an andere Gesellschafter / Treugeber

- Ich/Wir bin/sind mit der Weitergabe meiner/unsere(r) persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an andere Gesellschafter/Treugeber, falls diese angefordert werden, einverstanden.
- oder
- Ich/Wir untersage/n hiermit der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Kelttenring 5, 82041 Oberhaching, ihren Gesellschaftern und Dienstleistern, meine/unsere persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an andere Gesellschafter/Treugeber oder deren Vertreter weiterzugeben.

Muss händisch ausgefüllt werden (Vorbelegung unzulässig). Lediglich eines der Felder ankreuzbar (nicht beide!).

**Hinweis der Gesellschaft:** Sie können diese Entscheidung jederzeit schriftlich gegenüber der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Kelttenring 5, 82041 Oberhaching, widerrufen.

Musterstadt, 15.04.2023

Ort, Datum

X Max Mustermann

Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden

Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.

## Einwilligungserklärung

- Ich/Wir bin/sind widerruflich einverstanden, dass mir/uns alle Erklärungen, die im Zusammenhang mit meiner/unsere(r) Beteiligung an der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Kelttenring 5, 82041 Oberhaching, stehen, insbesondere die Erklärungen der Geschäftsführung, der Aufsichtsratsmitglieder, der Einzelhandelskommanditistin oder eines Geschäftsbesorgers der Gesellschaft, die die Beteiligung betreffen – soweit gesetzlich zulässig – auf elektronische Weise zugestellt werden können.

Die Einwilligungserklärung ist optional und nicht verpflichtend. Das Kundenportal erleichtert die Datenübermittlung und hinterlegt alle Kundeninformationen.

Ich/Wir erkläre/n widerruflich meine/unsere Teilnahme am „Kundenportal“. Durch die Nutzung des Kundenportals ist es mir/uns zukünftig möglich, alle wesentlichen Informationen zu meiner/unsere(r) Beteiligung durch persönliche Anmeldung (Nutzerkennung und Passwort) kostenfrei einzusehen und abzurufen. **Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mir/uns Informationen zu meinen/unsere(n) Beteiligungen an RWB Private Capital Fonds – soweit gesetzlich zulässig – per E-Mail zur Verfügung gestellt werden und verzichte/n insoweit auf die Zusendung von Unterlagen in Papierform.**

**Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:** RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Kelttenring 5, 82041 Oberhaching

Musterstadt, 15.04.2023

Ort, Datum

X Max Mustermann

Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden

Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.

Bei gemeinsamer Zeichnung sind zwei Formulare auszufüllen.

## Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

Bei **juristischen Personen** und rechtsfähigen Stiftungen ist dieses Formular **nicht** auszufüllen.

Bei **gemeinsamer Zeichnung** müssen **zwei** Fragebogen ausgefüllt werden, bei **Personengesellschaften** für **jede beteiligte** natürliche Person.

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name

Max Mustermann

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten:

Beitretende/r

1. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
2. Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum („Green Card“)?
3. Haben Sie sich im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mindestens 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nehmen Sie im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt wahr und erfüllen Sie die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des „substantial presence test“?

Ja  Nein

Ja  Nein

Ja  Nein

Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.

**Hinweis:**

Ausnahmsweise ist ein Aufenthalt nach dem substantial presence test nicht relevant, wenn Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine engere Bindung unterhalten. In diesem Fall ist eine Befreiung von der Eigenschaft US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 zu beantragen und der positive Bescheid der amerikanischen Finanzbehörde (IRS) über die Befreiung vorzulegen.

Befüllung nur beispielhaft

4. Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerrechtlich veranlagt?

Ja  Nein

Der/Die Unterzeichnende verpflichtet sich hiermit, im Falle einer Änderung der oben stehenden Angaben die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG zu informieren.

Beitretende/r (bzw. gesetzliche/r Vertreter)

Musterstadt, 15.04.2023

Ort / Datum

X Max Mustermann

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



Wir investieren auch in US-amerikanische Zielfonds. Mit Hilfe des Formulars W-8BEN können wir unter bestimmten Voraussetzungen reduzierte US-Quellensteuersätze (0 bzw. 15 % statt 30 %) erreichen.

Form **W-8BEN**

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

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service

- For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
- Go to [www.irs.gov/FormW8BEN](http://www.irs.gov/FormW8BEN) 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 if:**

- You are NOT an individual
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, in either case
- You are a beneficial owner claiming that income is exempt from U.S. tax
- You are a beneficial owner who is receiving or accruing income from a U.S. source
- You are a person acting as an intermediary

Bei gemeinsamer Zeichnung ist ein zweites W-8BEN-Formular erforderlich!

Handelt es sich beim Zeichner nicht um eine natürliche Person wenden Sie sich bitte direkt an die RWB zur Bestimmung des korrekten Formulars.

Form:  
EN-E  
W-9  
8ECI  
W-4  
8IMY

**Note:** If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

**Part I Identification of Beneficial Owner** (see instructions)

<b>1</b> Name of individual who is the beneficial owner <b>Max Mustermann</b>	<b>2</b> Country of citizenship <b>Germany (Land der Staatsbürgerschaft)</b>
<b>3</b> Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. <b>Musterstrasse 1</b>	
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. <b>12345 Musterhausen</b>	Country <b>Germany (Land)</b>
<b>4</b> Mailing address (if different from above)	
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.	
Country	
<b>5</b> U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)	
<b>6a</b> Foreign tax identifying number (see instructions) <b>12345678901 (deutsche Steuer-ID)</b>	<b>6b</b> Check this box if the beneficial owner is a partner in a partnership, a partner in a trust, or a partner in a limited liability company (LLC) that is not a U.S. person. <input type="checkbox"/> <b>6b) nur anzukreuzen, falls gesetzlich keine Steuernummer vorgeschrieben (z.B. ausländischer Zeichner)</b>
<b>7</b> Reference number(s) (see instructions)	<b>8</b> Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions) <b>06-15-1960 (Geburtsdatum in amerikanischer Schreibweise)</b>

**Part II Claim of Tax Treaty Benefits** (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

**9** I certify that the beneficial owner is a resident of **Germany** within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.\*

**10** **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions) of the treaty identified **Germany**

\* Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftliche Eigentümer ein Einwohner von Deutschland im Sinne des Einkommensteuerabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und eben diesem Land ist.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: \_\_\_\_\_

**Part III Certification**

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
  - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
  - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
  - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
  - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions, I am the beneficial owner or any withholding agent that can certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Furthermore, I authorize the person named on line 1 of this form to sign for me and to certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

\*\* Nur bei Vertretung anzukreuzen: „Ich bestätige, dass ich in der Lage bin, für die in Zeile 1 dieses Formulars genannte Person zu unterschreiben.“

I am the beneficial owner or any withholding agent that can certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. If I am not, any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here

I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

**Max Mustermann**  
Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

**MAX MUSTERMANN**  
Print name of signer

**(amerikanische Schreibweise)**  
**04-15-2023**  
Date (MM-DD-YYYY)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Cat. No. 25047Z

Form **W-8BEN** (Rev. 10-2021)

**Hinweis:**

Dieses Dokument soll Ihnen bei der Befüllung des Formulars W-8BEN helfen und stellt keine Steuerberatung dar. Sollten Sie Fragen zu Ihrer persönlichen steuerlichen Situation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

# Empfangsbestätigung

## Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

Max Mustermann

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](http://www.rwb-ag.de) zur Verfügung gestellt wurde, auf der dort folgende Unterlagen zur Ansicht und zum Download:
- Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedin
  - Basisinformationsblatt
  - Besondere Informationen für außerhalb von Ges
  - satzverträgen über Finanzdienstleistungen (Inform
  - 246b § 1 Absatz 1 EGBGB) [Fernabsatzinformat
  - Jahresbericht – erstmals ab 30.09.2022
  - Information über den Nettoinventarwert – erstm
  - Informationen zu Interessenkonflikten im Sinne des Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2011/61/EU
- ich/wir der Bereitstellung der Informationen zu Interessenkonflikten im Sinne des Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2011/61/EU auf der Webseite [www.rwb-ag.de/int8](http://www.rwb-ag.de/int8) unter „Informationen zu Interessenkonflikten“ zustimme/n.

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/int8](http://www.rwb-ag.de/int8) mit persönlicher E-Mail zu übermitteln.“ Diese sollte einige Tage vor dem Beratungstermin an den/die Kunden versandt worden sein.

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)

Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.

Musterstadt, 15.04.2023

Ort, Datum

X Max Mustermann

Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden



# Basisdokumentation

## Angaben zum Berater

Berater

Vertrieb GmbH, Hans Neuer

VP-Nr.

049-499966

## 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

Befüllung nur beispielhaft

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

Erfahrung seit

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

#### 5. Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit

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 keine 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 hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und hohe 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

### 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

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

## 7. Nachhaltigkeitspräferenzen

### Sollen die Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzprodukten berücksichtigt werden?

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

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.

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

Unterschrift Person 2

Bei gemeinsamer Zeichnung zwei Unterschriften.

Ich bestätige, diese Basisdokumentation vom Kunden erhoben zu haben

Ort & Datum

Musterstadt, 15.04.2023

Unterschrift Berater

Hans Neuer

Kann die Anlage für den Anleger über die getätigten Angaben in der Basisdokumentation nicht eindeutig als geeignet zugeordnet werden, ist sie aber auch nicht eindeutig ungeeignet, kann unter Umständen der Portfolioansatz zu einer Geeignetheit führen.

# Geeignetheitserklärung

Berater

Vertrieb GmbH, Hans Neuer

1. Anlageempfehlung für

Max Mustermann

Produkt 1

RWB International 8 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 Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist für Max Mustermann geeignet.

2. Anlageziele

Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert einen langfristigen Anlagehorizont. Max Mustermann hat einen langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

3. Anlagehorizont

Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert einen langfristigen Anlagehorizont. Max Mustermann hat einen langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

#### 4. Erfahrungen und Kenntnisse

Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert gewisse Erfahrungen / Kenntnisse in Finanzanlagen. Max Mustermann hat Erfahrungen in „Alternative Investmentfonds, Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)“ und „Versicherungsprodukte“ und Kenntnisse in „Anleihen, Renten, Rentenfonds“ und „Aktien, Aktienfonds“. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

#### 5. Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit

Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert die Risikoklasse 6. Max Mustermann hat die Risikoklasse 6. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

#### 6. Finanzielle Verhältnisse

Eine Einmalanlage in Höhe von 25.000 € in das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert ein entsprechendes Nettovermögen in EUR (= Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten wie Kredite, Hypotheken und sonstige Verbindlichkeiten). Max Mustermann hat ein Nettovermögen von 50.000 € bis 150.000 €. Eine Einmalanlage in Höhe von 25.000 € in das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet. Eine Rate in Höhe von 200 € in das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG erfordert ein monatliches frei verfügbares Nettoeinkommen. Max Mustermann hat ein monatlich frei verfügbares Nettoeinkommen von 500 € bis 1.500 €. Eine Rate in Höhe von 200 € in das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

#### 7. Nachhaltigkeitspräferenzen

**Kunde wünscht keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen:**

Max Mustermann wünscht keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzprodukten. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist nicht nach Artikel 8 und/oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung nachhaltig. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann 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 Max Mustermann 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 Max Mustermann zu diesem Zeitpunkt nur nicht nachhaltige Produkte zeigen. Aus diesem Grund möchte Max Mustermann die eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen anpassen. Max Mustermann 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. Max Mustermann 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 Max Mustermann gewünschten Kriterien fortgeführt. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann 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 Max Mustermann wurden im Rahmen der Beratung abgefragt, besprochen und entsprechend erfasst. Max Mustermann möchte keines der verfügbaren und gezeigten 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 Max Mustermann die eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen anpassen. Max Mustermann 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. Max Mustermann 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 Max Mustermann gewünschten Kriterien fortgeführt. Das Produkt RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

Ort & Datum

Musterstadt, 15.04.2023

Unterschrift Berater

Hans Neuer

Nur notwendig bei Vertragsabschluss über Fernabsatz.

## Fernabsatzvertrag (Kundenerklärung)

der/die Beitretende/n

Titel, Vorname, Name

Max Mustermann

### 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, 15.04.2023

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, 15.04.2023

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!**



Spezialist für Private Equity

## 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:

Name, Vorname Mustermann Max Geb.-Datum 15.06.1960  
Beteiligungs- bzw.  
Kundennummer (falls vorhanden) \_\_\_\_\_  
Straße, Haus-Nr. Heidestraße 17  
PLZ, Ort 51147 Köln  
Land Deutschland

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

### Meine/Unsere abweichende Versandadresse:

Name, Vorname Mustermann Max  
Straße, Haus-Nr. Musterstr. 1  
PLZ, Ort 12345 Musterstadt  
Land Deutschland

Musterstadt, 15.04.2023

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift(en) Kunde(n)