

Persönliche Identifikationsprüfung

Anleger / Identifizierte Person (Felder bitte ausfüllen):

Nachname		Vorname	
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	
Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Ort, Land
Personalausweis/Reisepass mit der amtl. Nummer	Ausstellungsdatum	gültig bis	Ausstellende Behörde

Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter i. S. d. Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Ich handele beim Handel einer Beteiligung im eigenen Namen und **auf eigene Rechnung / Veranlassung**.

Ich handele **für Rechnung / auf Veranlassung von:**

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen (PEP)

Eine politisch exponierte Person (PEP) i. S. d. Geldwäschegesetzes ist eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Zu politisch exponierten Personen zählen hochrangige Führungspersonen der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation, sowie Mitglieder der Verwaltungs-, der Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Übt eine Person ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene aus oder wurde ein solches öffentliches Amt von ihr ausgeübt, ist sie nur dann eine PEP, wenn die politische Bedeutung mit der von Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich **keine politisch exponierte Person** (wie vorstehend definiert) bin.

Ich **bin eine politisch exponierte Person** im vorgenannten Sinne. Ich lege daher meine Rolle offen und erkläre, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

Genauere Bezeichnung der Rolle

Ich versichere die wahrheitsgemäße Angabe der vorstehenden Angaben sowie die persönliche Identifizierung durch die unten genannte identifizierende Stelle und informiere die Fondshandel Direkt GmbH bei Änderungen unverzüglich.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers / der identifizierten Person

Identifizierende Stelle (bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

Ich bestätige, dass die o.g. Person für die Identifizierung anwesend ist und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. **Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.**

Name, Vorname des Mitarbeiters der identifizierenden Stelle (in Druckbuchstaben)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut oder Finanzdienstleister, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG, oder Wertpapierinstitut mit Erlaubnis nach § 15 WpIG

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO, der selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes unterliegt

Notar

Ort, Datum

Firmenstempel und Unterschrift des Identifizierenden