

Ausfüllhinweise

ICD 11 R+ – Beitrittserklärung – Seite 5 Erklärungen des Vermittlers/der Vermittlerin

In der Beitrittserklärung zum ICD 11 Renovation Plus ist unter Punkt **Nummer 9 „Erklärung gemäß Geldwäschegesetz“** (beginnend auf Seite 4) zunächst anzugeben, über welches Verfahren die Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin erfolgte. Je nach gewähltem Verfahren der Identifizierung hat der Vermittler/die Vermittlerin unter 9 b) eine eigene Erklärungen abzugeben.

Diese Ausfüllhinweise sollen Sie bei Ihren Angaben auf Seite 5 unterstützen.

Bitte beachten Sie: Eine Unterschrift – mit Datumsangabe – ist von Ihnen als Vermittler/Vermittlerin **in jedem Fall** vorzunehmen!

! *Denn auch eine nicht angekreuzte Aussage hat einen Erklärungswert!*

Fall 1:

Identifizierung über Postident- oder Videoident-Verfahren (<https://www.primusvalor.com/investments/aktuelle-investments/>)

Die Deutsche Post AG identifiziert Ihren Kunden/Ihre Kundin und schickt die Legitimationsunterlagen direkt an uns. Sie reichen **keine** Kopie des Personalausweises Ihres Kunden/Ihrer Kundin bei uns ein.

b) Erklärungen des Vermittlers/der Vermittlerin

Hiermit bestätige ich, dass

- der Anleger/die Anlegerin persönlich anwesend war
- der Anleger/die Anlegerin das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- der Anleger/die Anlegerin mit der Person identisch ist, die der Investmentgesellschaft beitreten möchte
- die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht

Ausfüllhinweis zu Fall 1:

Es sind keine Kreuze zu setzen

! *Denn Sie haben den Anleger/die Anlegerin nicht selbst in dessen/ihrer Anwesenheit identifiziert und Ihnen liegen keine Identifizierungsunterlagen, wie z. B. ein Personalausweis des Anlegers/der Anlegerin vor.*

Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen!



Fall 2:

Identifizierung über Postident- oder Videoident-Verfahren UND Sie reichen eine Ausweiskopie ein

Die Deutsche Post AG identifiziert Ihren Kunden/Ihre Kundin und Sie reichen die Legitimationsunterlagen bei uns ein, z. B. weil Sie Ihrem Kunden/Ihrer Kundin aufgrund eines eigenen Vertrages mit der Deutsche Post AG einen eigenen Link zur Verfügung stellen oder Ihnen aus anderen Gründen der Personalausweis Ihres Kunden/Ihrer Kundin vorliegt.

Hiermit bestätige ich, dass

- der Anleger/die Anlegerin persönlich anwesend war
- der Anleger/die Anlegerin das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- der Anleger/die Anlegerin mit der Person identisch ist, die der Investmentgesellschaft beitreten möchte
- die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht

Ausfüllhinweis zu Fall 2:

Bitte kreuzen Sie das 3. Kästchen an.

! Denn Sie haben den Anleger/die Anlegerin nicht selbst in dessen Anwesenheit identifiziert, allerdings liegen die Identifizierungsunterlagen des Anlegers/der Anlegerin vor. Damit können Sie bestätigen, dass es sich um den Anleger/die Anlegerin handelt, der/die dem Fonds beitreten möchte.

Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen!

Fall 3:

Sie identifizieren den Kunden/die Kundin in seiner/ihrer Anwesenheit

Ihr Kunde/Ihre Kundin ist persönlich anwesend und Sie identifizieren ihn/sie anhand eines Ausweisdokuments (Original) und fügen den Unterlagen eine Kopie des Ausweisdokuments bei.

Hiermit bestätige ich, dass

- der Anleger/die Anlegerin persönlich anwesend war
- der Anleger/die Anlegerin das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- der Anleger/die Anlegerin mit der Person identisch ist, die der Investmentgesellschaft beitreten möchte
- die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht

Ausfüllhinweis zu Fall 3:

Bitte kreuzen Sie ALLE Kästchen an.

! Denn Sie haben den Anleger/die Anlegerin selbst in dessen/ihrer Anwesenheit anhand des Ausweisdokuments identifiziert.

Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen!