

Ausfüllhinweise

ICD 12 R+ – Beitrittserklärung – Seite 5 Erklärungen des Vermittlers*

In der Beitrittserklärung zum ICD 12 Renovation Plus ist unter Punkt **Nummer 9 „Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz“** (beginnend auf Seite 4) zunächst anzugeben, über welches Verfahren die Identifizierung des Anlegers erfolgte. Je nach gewähltem Verfahren der Identifizierung hat der Vermittler 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 **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 und schickt die Legitimationsunterlagen direkt an uns. Sie reichen **keine** Kopie des Personalausweises Ihres Kunden bei uns ein.

b) Erklärungen des Vermittlers

Hiermit bestätige ich, dass

- der Anleger persönlich anwesend war
- der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- der Anleger 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 nicht selbst in dessen Anwesenheit identifiziert und Ihnen liegen keine Identifizierungsunterlagen, wie z. B. ein Personalausweis des Anlegers vor.*

Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen!

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in dieser Ausfüllhilfe ausschließlich die männliche Form, z. B. „der Anleger“. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung stets für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Fall 2:

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

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

Hiermit bestätige ich, dass

- der Anleger persönlich anwesend war
- der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- der Anleger 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 nicht selbst in dessen Anwesenheit identifiziert, allerdings liegen die Identifizierungsunterlagen des Anlegers vor. Damit können Sie bestätigen, dass es sich um den Anleger handelt, der dem Fonds beitreten möchte.

Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen!

Fall 3:

Sie identifizieren den Kunden in seiner Anwesenheit

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

Hiermit bestätige ich, dass

- der Anleger persönlich anwesend war
- der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- der Anleger 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 selbst in dessen Anwesenheit anhand des Ausweisdokuments identifiziert.

Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen!