



Zeichnungsschein

**BVT Residential USA 19
 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

- Natürliche Personen -

Vermittler/Bankberater

Firma des Vermittlers	
Name des Vermittlers/Bankberaters	
Zeichnungsdatum	
 Smartbroker AG FondsDISCOUNT.de Ritterstraße 11 10969 Berlin Telefon 030 2757764-50 Fax: 030 2757764-15	
Stempel	

Version 02/2024

Nur für BVT:	Datum	Uhrzeit	Kürzel
SE			
VE			

Anleger

Frau
 Herr
 Divers

Titel	Vorname(n)	Nachname	ggf. Geburtsname
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	

Wohnortadresse (Meldeadresse)

Straße		Hausnummer
PLZ	Ort	Land
E-Mail		
Telefon tagsüber (freiwillige Angabe)		Telefax

Abweichende Versandadresse

(nur wenn Postanschrift nach **Versand der Annahmestätigung** abweichend von der Wohnortadresse ist)

Frau
 Herr
 Divers

Titel	Vorname(n)	Nachname
Straße		Hausnummer
PLZ	Ort	Land



Vorname

Nachname

Steuerdaten Deutschland

Wohnsitz-Finanzamt

Identifikationsnummer (Bundeszentralamt für Steuern)

Steuerdaten USAUS-Steuer-TIN: noch zu beantragen bereits beantragt vorhanden _____ - _____ - _____**Bankverbindung** (Konto für Auszahlungen – Angabe zwingend erforderlich!)

IBAN

BIC

Währung

Kreditinstitut

Zahlungsinformation

Wirtschaftlich Berechtigter

- Die Beteiligung erfolgt auf eigene Veranlassung des Anlegers. Der Anleger handelt nicht auf Veranlassung eines Dritten.
- Der Anleger handelt auf Veranlassung von¹ _____

¹ Gegebenenfalls sind Kopien des Personalausweises/Reisepasses des/der wirtschaftlich Berechtigten beizufügen.

Ermittlung PEP-Status

- Weder der Anleger noch ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Anleger handelt, ist oder war eine politisch exponierte Person², Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
- Der Anleger bzw. ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Anleger handelt, ist oder war eine politisch exponierte Person², Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als _____

² Politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat, oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Vorname

Nachname

Vertragserklärung

Der Anleger will sich als Kommanditist an der **BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG** (Investmentgesellschaft) beteiligen. Der Anleger bietet hierzu der BVT Treuhandgesellschaft mbH, München, (Treuhandkommanditist) den Abschluss des im Verkaufsprospekt vom 30.10.2023 abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft an. Der Vertragserklärung des Anlegers liegen dieser Zeichnungsschein, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft und die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie der Verkaufsprospekt zugrunde. Der Anleger bevollmächtigt die BVT Beteiligungs IV GmbH, München, hiermit gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft unwiderruflich zur Abgabe und zum Empfang aller für die Zeichnung der Kommanditeinlage und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Willenserklärungen.

Kommanditeinlage³

USD

Ausgabeaufschlag⁴

Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)

³ Die Mindesthöhe der gezeichneten Einlage beträgt 30.000 US-Dollar, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern diese am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

⁴ Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % der gezeichneten Kommanditeinlage.

Zahlung

Der Ausgabepreis wird nach Annahme der Zeichnung angefordert. Der Anleger überweist den Ausgabepreis bei Fälligkeit auf eines der folgenden Konten der Investmentgesellschaft:

USD-Einlagenkonto

Kontoinhaber: BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE94 7004 0041 0224 9902 00

BIC: COBADEFFXXX

EUR-Einlagenkonto

Kontoinhaber: BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE67 7004 0041 0224 9902 01

BIC: COBADEFFXXX

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Vorname

Nachname

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:

BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München.

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. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. 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;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. 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);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
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 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

Die BVT Treuhandgesellschaft mbH hat der BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG Empfangsvollmacht für etwaige Widerrufserklärungen erteilt. Zu den nach Abschnitt 2 der Widerrufsbelehrung zu erteilenden Informationen siehe „Informationen für den Verbraucher“.

Vorname

Nachname

Empfangsbestätigung

Der Anleger hat erhalten:

- › die „Informationen für den Verbraucher“ sowie ein Exemplar des Zeichnungsscheins mit Widerrufsbelehrung und die „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“
- › den Verkaufsprospekt vom 30.10.2023, darin abgedruckt
 - Treuhandvertrag über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft
 - Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft
 - Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft
- › das Basisinformationsblatt vom 30.10.2023

 in Papierform als PDF-Dokument per E-Mail:

E-Mail des Anlegers

Ort/Datum

X

Anleger: Unterschrift

Vorname

Nachname

Datenschutz

1. Informationen zur Datenverarbeitung

Die in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten werden durch die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie durch die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH als Vertriebsstelle zur Durchführung der Beteiligung (Zeichnungsschein) verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung siehe „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“.

2. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung zu Werbezwecken per E-Mail oder Telefon

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH mich zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen der derigo GmbH & Co. KG per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.

Ja Nein

3. Nutzung des Anlegerportals

Ich möchte für sämtliche Informationen und Nachrichten betreffend meine Beteiligung an der Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG das von der BVT Holding GmbH & Co KG zur Verfügung gestellte elektronische Anlegerportal nutzen und wünsche die Zusendung entsprechender Informationen.

Ja

E-Mail des Anlegers

Nein

4. Einwilligungserklärung zur Auskunftserteilung an Vermittler

Ich willige ein, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH Auskünfte bezüglich meiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft an den in diesem Zeichnungsschein genannten Vermittler erteilt und personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beteiligung, Zeichnungsbetrag, Einzahlungsstand) während der Dauer der Beteiligung an den jeweiligen Vermittler zu Zwecken der Vermögensbetreuung übermittelt.

Ja Nein

Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Die Datenverarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: <https://www.bvt.de/info/datenschutz>.

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit des Anlegers

Ja **Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.**

Nein Sofern Sie die Frage mit „Nein“ beantwortet haben, listen Sie bitte nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind. Eine Ausnahme stellt eine steuerliche Ansässigkeit in den USA dar; in diesem Fall ist eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft ausgeschlossen. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1. _____
2. _____

Ich versichere, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichte mich hiermit, im Falle einer Änderung der oben gemachten Angaben die Investmentgesellschaft, deren Geschäftsführung oder die Treuhandkommanditistin innerhalb von 30 Tagen zu informieren.

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Vorname

Nachname

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

Anleger

 Frau Herr Divers

Vorname

Nachname

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem vom Anleger vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Für den Anleger auftretende Person

Bevollmächtigter

 Frau Herr Divers

Vorname

Nachname

ggf. Geburtsname

Geburtsort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift (Straße)

(Hausnummer)

PLZ

Ort

Die vorgenannte für den Anleger auftretende Person handelt als

z. B. Bevollmächtigter

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im **Original** vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

z. B. Vollmachtsurkunde

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Identifiziert durch: POSTIDENT Persönliche Anwesenheit

Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Anleger bzw. Bevollmächtigte für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Anlegers/Bevollmächtigten anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1 oder 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG oder im Sinne von § 2 Abs. 2 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 WpIG

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO

Datum

Identifizierender: Name/Stempel

Identifizierender: Unterschrift

Hinweise:

Der Anleger ist stets zu identifizieren, also auch falls eine andere Person für ihn auftreten sollte. Tritt für den Anleger eine andere Person auf, sind daher sowohl der Anleger als auch die für diesen auftretende Person zu identifizieren. Natürliche Personen sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtl. Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Unterbleibt die Identifizierung des Anlegers bzw. ggf. der für den Anleger auftretenden Person, kann der Anleger nicht zur Zeichnung angenommen werden. Sollten Sie zur Durchführung der Identifizierung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Anleger

Vorname
Nachname
ggf. Geburtsname



Angaben zur Einkommensteuererklärung USA

BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Gesellschafter der BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bzw. Treugeber sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA verpflichtet. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um nachfolgende Angaben:

- Um meinen US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte ich darum, dass mir die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, ihr US-steuerliches Dienstleistungsangebot voraussichtlich im April des dem jeweiligen Steuerjahr folgenden Jahres zum Basispreis für den steuerlichen Grundservice von 150 US-Dollar für natürliche Personen zur Erstellung und Abgabe der US-Einkommensteuererklärung sowie ggf. weitere steuerliche Leistungen (wie z. B. ergänzende Bundesstaatensteuererklärungen) unterbreitet.

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, übermittelt.

- Da ich bereits einen eigenen US-Steuerberater habe, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte von der Zusendung meiner US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an mich persönlich abzusehen und diese statt dessen direkt an meinen nachfolgend genannten US-Steuerberater zu senden (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an meinen im Folgenden genannten US-Steuerberater übermittelt.

Name meines US-Steuerberaters
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort, Land

Bitte beachten Sie: Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein).

- Da ich mich selbst um meine US-steuerlichen Belange kümmern werde, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte um Zusendung der US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an meine u.g. Anschrift (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort, Land

Ort, Datum	 Unterschrift
------------	--

Formular W-8BEN für natürliche Personen

Dieses Formular wird zur Dokumentation von natürlichen Personen genutzt, die keine US-Staatsbürger sind oder für steuerliche Zwecke in den USA nicht ansässig sind, bitte Seite 2 ausfüllen.

Ausfüllhilfe:

Form W-8BEN (Rev. October 2021) Department of the Treasury Internal Revenue Service	Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) ► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. ► Go to 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: <ul style="list-style-type: none"> You are NOT an individual W-8BEN-E You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9 You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) W-8ECI You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4 You are a person acting as an intermediary W-8IMY 		
Instead, use Form:		
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)		
1 Name of individual who is the beneficial owner 1 Max Mustermann		2 Country of citizenship 2 Germany
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 3 Musterstraße 1		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 12345 Musterstadt		Country Germany
4 Mailing address (if different from above) 4		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 5		
6a Foreign tax identifying number (see instructions) 6a 99876543210		6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/> 6b
7 Reference number(s) (see instructions) 2048-		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions) 8 01-30-1980
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): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph of the treaty identified on line 9 above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): 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:		
<ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> (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 or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. 		
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.		
11 I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.		
Sign Here 12 Max Mustermann Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)		13 14-02-2024 Date (MM-DD-YYYY)
14 Max Mustermann Print name of signer		

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 10-2021)

- | | |
|--|---|
| Zu 1 Ihr Vor- und Nachname
Zu 2 Land Ihrer Staatsangehörigkeit
Zu 3 Ihr Wohnsitz: Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, Land
Zu 4 Ihre Postadresse: Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, Land (falls abweichend von Ziffer 3)
Zu 5 Ihre US-Steuer-ID-Nummer (SSN oder ITIN) falls vorhanden
Zu 6a Ihre Steuer-Identifikationsnummer zur Länderangabe unter Punkt 9
Zu 6b Bitte das Kreuz setzen, wenn Ihr Wohnsitz keine Steuer-Identifikationsnummer erteilt
Zu 8 Ihr Geburtsdatum im Format MM-TT-JJJJ | Zu 9 Ihr steuerlicher Wohnsitz (z. B. „Germany“)
Zu 10 Abweichende Steuersätze und Konditionen (falls zutreffend, bitte offizielle IRS-Ausfüllhilfen beachten)
11 Bitte hier ankreuzen, wenn Sie als gesetzlicher Vertreter (legal representative) oder als Bevollmächtigter (authorized agent) handeln. Eine Vollmacht (z.B. Formular 2848) muss in diesem Fall beigefügt werden.
12 Ihre Unterschrift (Formular unterzeichnen)
13 Datum im Format MM-TT-JJJJ
14 Vor- und Nachname in Druckbuchstaben |
|--|---|

Form **W-8BEN**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

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

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

► Go to 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 W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4
- You are a person acting as an intermediary W-8IMY

Instead, use Form:

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)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship	
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
4 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)			
6a Foreign tax identifying number (see instructions)		6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
7 Reference number(s) (see instructions) 2048-		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

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 _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 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 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

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 or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if 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.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-50**

Ergänzende Erklärung BVT Residential USA 19

Die Smartbroker AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an den Emittenten weiter.

Ich werde darauf hingewiesen, dass es sich um eine beratungsfreie Dienstleistung handelt. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an meinen persönlichen Verhältnissen ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob die gewählte Anlage zu meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft sowie meinen finanziellen Verhältnissen passt und die Anlage für mich geeignet ist. Wegen der vorgenannten Umstände erfolgt auch kein Abgleich mit dem vom Konzepteur der Anlage vorgegebenen Zielmarkt. Die Zielmarktüberprüfung durch die Smartbroker AG ist vielmehr beschränkt auf die Kundenkategorie sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Eine individuelle Aufklärung durch die Smartbroker AG erfolgt ebenfalls nicht. Die Smartbroker AG beschränkt sich auf die Bereitstellung schriftlicher Unterlagen zu der gewählten Anlage (insbesondere Verkaufsprospekt). Diese Unterlagen sowie ggf. weitere mir bereit gestellte Informationen wie z.B. Marktcommentare, Charts oder Analysen dienen dazu, mich über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen und so meine selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern.

Ich werde weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Emittenten sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Ich bin damit einverstanden, dass die Smartbroker AG für ihre Dienstleistung Zuwendungen von Dritten erhält und diese im gesetzlichen Rahmen verwendet. Nähere Angaben hierzu sind dem unten aufgeführten „Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen“ sowie den Kosteninformationen zum BVT Residential USA 19 zu entnehmen.

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------

Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für das vorliegende Investment 8,00 % abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die Smartbroker AG geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen in Form von allgemeinen Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Beteiligung, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Beteiligung, geringfügigen Bewirtungen sowie frei verfügbaren Analysen.

Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe:

- Besondere Hinweise für (geschlossene Investmentvermögen AIF) zum BVT Residential USA 19
- Verkaufsprospekt zum BVT Residential USA 19
- Basisinformationsblatt zum BVT Residential USA 19
- Widerufsbelehrung und EX-Ante Kosteninformationen zum BVT Residential USA 19

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------

FondsDISCOUNT.de - AGB

1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der Smartbroker AG und dem Kunden

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Smartbroker AG.
- (2) Die Smartbroker AG ist ein Wertpapierinstitut und nach § 15 WpIG berechtigt, die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) durchzuführen. Als Finanzinstrumente in diesem Sinne gelten die in § 2 Abs. 5 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) aufgezählten Produkte. Die Smartbroker AG ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Finanzinstrumenten von Kunden zu verschaffen.
- (3) Die Smartbroker AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
- (4) Die Smartbroker AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), beachten. Eine Änderung der Einstufung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.

2. Leistungen der Smartbroker AG

- (1) Der Kunde kann die Smartbroker AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der Auftrag von der Smartbroker AG angenommen wird, kommt mit dem Kunden ein Vermittlervertrag zustande, der auf die Vermittlung eines Hauptvertrages zum Erwerb eines Finanzprodukts oder zur Eröffnung eines Wertpapierdepots gerichtet ist, wobei ein Vermittlungserfolg nicht geschuldet wird. Der konkrete Dienstleistungsinhalt dieses Vermittlungsvertrages ergibt sich aus den nachstehenden Absätzen 2 - 5.
- (2) Die Smartbroker AG leitet lediglich den jeweiligen Auftrag des Kunden an den Emittenten des Finanzprodukts bzw. die Depotbank weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht und demnach für den Kunden geeignet ist.
- (3) Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen zu der gewählten Anlage erhält der Kunde vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Vermögensanlageninformationsblatt oder Produktinformationsblatt), welche ihm vor Abschluss eines konkreten Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.
- (4) Die Smartbroker AG überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.
- (5) Sofern der Auftrag auf den Erwerb eines nicht komplexen Finanzinstruments im Sinne von § 63 Absatz 11 Nr. 1 a) - f) WpHG gerichtet ist und die Initiative hierzu vom Kunden ausgeht, erfolgt keine Angemessenheitsprüfung. Demzufolge erfolgt in diesem Fall keine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken des von ihm gewählten, nicht komplexen Finanzinstruments angemessen zu beurteilen.
- (6) Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag wird zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter, d.h. einer Investmentgesellschaft, einem anderen Anlageanbieter oder einer Depotbank, ein Vertrag geschlossen (sog. Hauptvertrag). Vertragspartner dieses Hauptvertrages sind ausschließlich der Kunde und der jeweilige Produkthanbieter. Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Produkthanbieter gelten ausschließlich die jeweiligen Bedingungen jenes Vertragsverhältnisses, insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Produkthanbieters.
- (7) Die Smartbroker AG ist nicht verpflichtet, Anträge des Kunden auf Abschluss eines Vermittlervertrages anzunehmen. Im Falle der Nichtannahme wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren.

3. Weiterleitung von Kundenaufträgen

- (1) Sofern Originaldokumente vorgeschrieben sind, werden Aufträge bei Vorlegen der vollständigen Unterlagen postalisch im Original weitergeleitet.
- (2) Zeichnungs- und Kaufaufträge kann der Kunde grundsätzlich schriftlich oder per Fax erteilen. Eine Auftragserteilung per Fax ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn der Auftrag nach den Bedingungen des Produkthanbieters schriftlich erfolgen muss.
- (3) Bei Wertpapieren können Kauf- und Verkaufsaufträge darüber hinaus in der Regel im Internet über das Depotkonto des Kunden ausgeführt werden. Hierfür gelten ausschließlich die Vertragsbestimmungen der depotführenden Bank, auf welche die Smartbroker AG keinen Einfluss hat.
- (4) Sofern die Smartbroker AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
- (5) Sind die Voraussetzungen für die Ausführung eines Auftrags erfüllt, wird dieser von der Smartbroker AG unverzüglich an die ausführende Stelle weitergeleitet.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

- (1) Der Kunde hat Änderungen seiner persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) der Smartbroker AG unverzüglich mitzuteilen.
- (2) Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Uneindeutige Aufträge können nicht gewollte Folgen haben oder zu Verzögerungen bei der Auftragsausführung führen. Hieraus resultierende Weiterleitungsfehler oder Verzögerungen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden. Änderungen, Bestätigungen, Rückrufe oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche deutlich gekennzeichnet werden. Eine Änderung oder ein Rückruf eines Auftrages kann von der Smartbroker AG nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr die entsprechende Nachricht so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist.
- (3) Der Kunde ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, um eine schnelle Bearbeitung seines Auftrags zu gewährleisten. Hierzu zählt insbesondere die vollständige und rechtzeitige Übermittlung von Anträgen, Beitrittserklärungen sowie der sonstigen Erklärungen, die für den Abschluss oder die Durchführung der vermittelten Finanzprodukte erforderlich sind.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

5. Zuwendungen

Die Smartbroker AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produktanbieter und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Smartbroker AG die von den Produktanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält. Die Smartbroker AG wird hierbei die Vorschriften des WpHG zur Vereinnahmung von Zuwendungen beachten.

6. Haftung

- (1) Die Smartbroker AG haftet nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
- (2) Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für Schäden, die durch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder durch eine Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verursacht wurden. Kardinalspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

7. Abtretungsverbot

Der Kunde kann Ansprüche, die ihm aus der Geschäftsbeziehung mit der Smartbroker AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche), nur mit Zustimmung der Smartbroker AG an Dritte abtreten.

8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

Die Smartbroker AG ist gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation, die im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Für die Bereitstellung von Kopien der Aufzeichnungen an den Kunden wird von der Smartbroker AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und erfragt werden kann.

9. Streitschlichtung

Die Smartbroker AG ist verpflichtet, an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständige Schlichtungsstelle ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-1550, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de, <https://www.bafin.de>. Bei Beschwerden oder Streitigkeiten kann der Kunde die benannte Schlichtungsstelle anrufen.

10. Änderungen der AGB

- (1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung in Textform widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt.
- (2) Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals besonders hingewiesen.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- (1) Für die Geschäftsverbindung zwischen der Smartbroker AG und dem Kunden gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
- (2) Ist der Kunde Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, ist der Geschäftssitz der Smartbroker AG Gerichtsstand. Gleiches gilt, wenn der Kunde über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt.

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift	2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift
---	---

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die folgenden Unterlagen erhalten habe(n) und diesen - insoweit erforderlich - zustimme(n):

1. „Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der Smartbroker AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
2. „Conflicts of Interests Policy“

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift	2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift
---	---

So identifizieren Sie sich über das **POSTIDENT** in den Filialen der Deutschen Post

Filialen der Deutschen Post finden Sie unter: www.postfinder.de

Legitimation mit dem **POSTIDENT**-Verfahren – so geht es:

1. Legen Sie den **POSTIDENT**-Coupon zusammen mit Ihrem **gültigen Ausweisdokument*** in einer Filiale der Deutschen Post vor.
2. Der Mitarbeiter der Deutschen Post übernimmt die Daten aus Ihrem Ausweis und notiert die Abrechnungsnummer aus dem **POSTIDENT**-Coupon. **Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und unterschreiben Sie das von der Deutschen Post erzeugte Formular so wie auf Ihrem Ausweis bzw. Reisepass.**
Hinweis: Das Feld mit der **Referenznummer ist bewusst ohne Eintragung** und wird für das **POSTIDENT** nicht benötigt.
3. Ihre Zeichnungsunterlagen senden Sie für eine zeitnahe Bearbeitung mit separater Post direkt zu uns nach Berlin.

Alternativ nutzen Sie gern das **VideoIDENT** ganz bequem online und sparen sich den Gang zur Deutschen Post.

Hier fordern Sie Ihren persönlichen Zugangscod zum **VideoIDENT** der Deutschen Post bei uns an:

Telefon: 030 27 5776 450

Mail: beteiligung@fondsdiscout.de

*Für das **POSTIDENT**-Verfahren zulässig sind: • deutsche Personalausweise und Reisepässe • deutsche vorläufige Personalausweise und Reisepässe • ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe, sofern diese die erforderlichen Pflichtangaben in lateinischer Schrift enthalten • **Achtung:** Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.

Achtung, MaV!
Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag
oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

Smartbroker AG
FondsDISCOUNT.de Deutsche
Post E-Post Solutions 69936
Mannheim

Deutsche Post 
BRIEF KOMMUNIKATION

Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**®-Formular nutzen
- Formular an Absender



POSTIDENT®
BASIC