

Vermittler:

Gesellschafter-Nr.
(wird von der DFI vergeben)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



**DEUTSCHE
FONDSIMMOBILIEN
HOLDING AG**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nummer	Name / Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon-Nr.	E-Mail-Adresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum	Unterschrift des Vermittlers

(Stempel des Vertriebspartners)



wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstr. 17/18
10179 Berlin

Telefon 030 2757764-00
Fax 030 2757764-15

Bitte einsenden an: Erlanger Consulting GmbH, Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen

Beitrittserklärung Seite 1 / 5

DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Ich, die/der Unterzeichnende

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Herr	Frau	Titel	Vorname

Nachname (ggf. Geburtsname)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beruf	Geburtsdatum	Geburtsort

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Haus-Nr.	Staatsangehörigkeit*

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land*	PLZ	Ort

(ggf. abweichende Postanschrift)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon, privat	Telefon, geschäftlich

<input type="text"/>
E-Mail-Adresse

<input type="text"/>
Wohnsitzfinanzamt

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuer-IdNr.	Steuernummer	Unbeschränkt steuerpflichtig in (Land)

sofern hier keine Angabe erfolgt, wird eine unbeschränkte Steuerpflicht im Wohnsitzland unterstellt

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig

Ich bin / gelte in folgenden weiteren Ländern als steuerlich ansässig

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staat	Steuer-IdNr.

Begründung: z. B. Beteiligung an einem Auslandsfonds

(Alternativ bei Zeichnung durch eine juristische Person / Personengesellschaft)

<input type="text"/>
Firma, Name oder Bezeichnung

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechtsform	Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße / Hausnummer des Sitzes / Hauptniederlassung	Ort des Sitzes / der Hauptniederlassung	PLZ des Sitzes / der Hauptniederlassung

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon	Mobil

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Registerauszug	Datum des Registerauszugs	Ort des Registers

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nr. des Identifizierungsdokuments, z. B. HR-Nummer	Gesellschaftsvertrag vom

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuer-IdNr.	Steuernummer	Zuständiges Finanzamt

<input type="text"/>
Begründung falls keine Steuernummer vorhanden ist

* Bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz im Ausland auch S. 3 unten ausfüllen

Beitrittserklärung Seite 3 / 5

DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Widerrufsbelehrung im Fall eines Fernabsatzgeschäftes und eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Erlanger Consulting GmbH, Rathgeber Straße 6, 91054 Erlangen, Telefax: 0 91 31/78 80-80, E-Mail: info@erlanger-consulting.de

Widerrufsfolgen: Im Falle 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 wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 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. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

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

Empfangsbestätigung



Ort, Datum



Unterschrift des Verbrauchers

Empfangsbestätigung

Ich bestätige hiermit, dass mir der Verkaufsprospekt (einschließlich der darin abgedruckten Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG auf der Internetseite der KVG unter www.dfi-gruppe.com zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren bestätige ich, dass mir die Informationen gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246 EGBGB auf der Internetseite der KVG unter www.dfi-gruppe.com (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 17 „Informationspflichten und Widerrufsrecht“, Seite 109 ff.) zur Verfügung gestellt wurden.

In Abweichung zum oben Gesagten bestätige ich hiermit, dass mir der Verkaufsprospekt (einschließlich der darin abgedruckten Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG jeweils in Papierform zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren bestätige ich, dass ich die mir gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246 EGBGB zur Verfügung zu stellenden Informationen erhalten habe (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 17 „Informationspflichten und Widerrufsrecht“, Seite 109 ff.).



Ort, Datum



Unterschrift des Zeichners

Information zur Verarbeitung von Daten. Die im Rahmen der Beitrittserklärung des Zeichners angegebenen personenbezogenen Daten werden insbesondere durch die DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG als Kapitalverwaltungsgesellschaft, durch die Erlanger Consulting GmbH (Rathgeber Straße 6, 91054 Erlangen) als Treuhänderin und die Asservandant Rechtsanwaltskanzlei mbH (Spardorfer Straße 10, 91054 Erlangen) als Verwahrstelle – jeweils soweit erforderlich – und unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts zur Vertragsabwicklung/Kundenbetreuung, insbesondere zum Zwecke der Verwaltung der Beteiligung des Zeichners an der Fondsgesellschaft, und zur Beantwortung von Anfragen des Zeichners verwendet. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich u. a. an den Datenschutzbeauftragten der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, erreichbar etwa via Mail an datenschutz@dfi-gruppe.com, wenden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können den **Hinweisen zum Datenschutz** der DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG entnommen werden.

Einwilligungserklärung

Durch meine nachfolgende Unterschrift stimme ich zu, dass mir (i) die DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, (ii) die DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG, (iii) und die DFI Deutsche Fondsimobilien Vertriebs GmbH (Elsenheimerstraße 47a, 80687 München), per Post, Telefon und E-Mail Informationen und Werbung zu weiteren Kapitalanlageprodukten der DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG übermitteln dürfen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit (für die Zukunft) widerrufen (z. B. durch eine entsprechende E-Mail an info@dfi-gruppe.com).



Ort, Datum



Unterschrift des Zeichners

Das vorstehende Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages in der Fassung vom 15.02.2021 sowie der Auftrag zum Erwerb eines Kommanditanteiles wird hiermit angenommen und genehmigt.

Erlangen,



Datum



Erlanger Consulting GmbH – Treuhänderin

Berlin,



Datum



DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben von natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben oder die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen

1. Persönliche Angaben des Zeichners



Herr



Frau

Name

Vorname

2. Steuerliche Angaben



Ich bin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.



Ich bin in Deutschland **nicht** unbeschränkt steuerpflichtig.*



Ort, Datum



Unterschrift des Zeichners

HINWEISBLATT 1 ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Beitrittsbedingungen

- Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Kapitel 6 des Verkaufsprospekts ab Seite 41 entnommen werden.
- Es ist mir bewusst, dass kein geregelter Markt für den Handel der Anteile an der vorliegenden Fondsgesellschaft besteht.
- Abweichende Nebenabreden bestehen nicht.
- Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
- Die Höhe der Vertriebsprovision kann ich im Verkaufsprospekt (Kapitel 12.2.1, Seite 85) einsehen. Die weiteren Kosten der Beteiligung ergeben sich für mich aus den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft und werden im Verkaufsprospekt im Kapitel 8 („Angaben bezüglich der Kosten, Seite 69 ff.) nähergehend erläutert.
- Ich bin verpflichtet, der Investmentgesellschaft einmal jährlich auf Anforderung schriftlich zu erklären / nachzuweisen, dass ich keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitze, keinen Wohnsitz / Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA habe und nicht Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für die USA bin. Ich unterliege nicht der US-amerikanischen Steuerpflicht.
- Ein Insolvenzverfahren über mein Vermögen ist weder eingeleitet noch beantragt worden. Meine finanziellen Verhältnisse geben keine Anhaltspunkte dafür, dass zukünftig mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens zu rechnen ist.

Politisch exponierte Personen im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:

1. 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, ausgeübt oder ausgeübt hat, insbesondere
 - a. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
 - b. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
 - c. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
 - d. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
 - e. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
 - f. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
 - g. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
 - h. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
 - i. Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.
2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind. Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Europäischen Kommission eine Liste gemäß Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie 2018/843.
3. Jeder nahe Angehörige einer Person gemäß Ziffer 1. Dies ist insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil.
4. Jede natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme habe muss, dass diese Person
 - a. gemeinsam mit einer unter Ziffer 1. fallenden Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
 - b. zu einer unter Ziffer 1. fallenden Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
 - c. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer unter Ziffer 1. fallenden Person erfolgte.

HINWEISBLATT 2 ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Ergänzende Hinweise für Beteiligungen von nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen bzw. nicht ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässigen Personen.

- Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird von der DFI Deutsche Fondsimmobiliën Holding AG und der DFI Deutsche Fondsimmobiliën Vertriebs GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht aktiv angeboten.
- Die Fondsgesellschaft ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen, ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung oder einer in den bezeichneten Gebiete ansässige Person angeboten oder verkauft werden.
- Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft erfolgt auf nachfolgend beschriebener Grundlage:
Ich habe die DFI Deutsche Fondsimmobiliën Holding AG bzw. die DFI Deutsche Fondsimmobiliën Vertriebs GmbH (oder ihre Vertriebspartner oder Vermittler) persönlich und unaufgefordert auf diesen Beteiligungswunsch angesprochen.
 - Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben – insbesondere die Angaben zu den rechtlichen und steuerlichen Grundlagen – in den Verkaufsunterlagen der Fondsgesellschaft (Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich der darin enthaltenen Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages sowie der wesentlichen Anlegerinformationen) auf eine Beteiligung von in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen als Treugeber, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, ausgerichtet sind. Der gesamten Konzeption des oben genannten Beteiligungsangebotes liegt die Annahme zugrunde, dass sich eine in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatperson als Treugeber mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Angaben im Verkaufsprospekt enthalten jedoch keine Aussagen – insbesondere nicht zu den rechtlichen und steuerlichen Wirkungen – bezüglich der Beteiligung einer nicht in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatperson.
 - Der Beitritt von Personen, welche die Staatsbürgerschaft der USA haben oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard) sind und/oder deren Einkommen aus einem anderen Grund der unbeschränkten Steuerpflicht gemäß dem US-Steuerrecht unterliegt, ist ausgeschlossen.

Aus diesem Grund sind die Angaben des Verkaufsprospekts insoweit nicht zutreffend bzw. unvollständig und können daher nicht alleinige Grundlage einer Entscheidung über eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sein. Zu den steuerlichen Folgen und wirtschaftlichen Risiken, die sich individuell aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ergeben, wird dringend empfohlen, in jedem Fall den fachkundigen Rat eines Steuerberaters bzw. Rechtsanwalts, der über die für den konkreten Fall besonders zu berücksichtigenden Aspekte informiert ist, einzuholen.

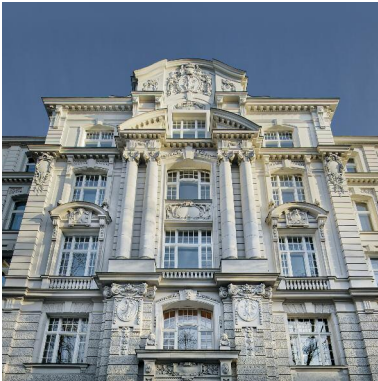
Durch die gesetzlichen Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01. 01. 2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Ich bin verpflichtet, die Fondsgesellschaft unverzüglich über Änderungen der oben stehenden gemachten Angaben zu informieren.

Die Fondsgesellschaft ist befugt, die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln.

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

GÜLTIG AB 13.09.2021, V02



DFI Firmensitz
Kurfürstendamm 188, 3. OG
10707 Berlin

Ich bestätige, dass ich folgende Dokumente kostenlos und nach meiner Wahl in Papierform, auf einem dauerhaften Datenträger, anders als Papier oder über die Website www.dfi-gruppe.com zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich mit der Übermittlung von Unterlagen auf elektronischem Wege, bspw. über die vorstehend genannte Website oder per E-Mail, einverstanden bin:

- VERKAUFSPROSPEKT** des Investmentvermögens (Stand: 16.03.2021) einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag
- WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN** (wAI)
- KOPIE DER BEITRITTSERKLÄRUNG** (Seite 1-5)
- INVESTITIONSinFORMATION 02**
- NACHTRAG NR.1 ZUM VERKAUFSPROSPEKT VOM 16.03.2021**
- Ich wurde darüber informiert, dass der jüngste **NETTOINVENTARWERT (NIW)** der Investmentgesellschaft auf der Website unter www.dfi-gruppe.com verfügbar ist.

Ort, Datum

Unterschrift

E-Mail-Adresse

Name und Vorname des Anlegers in Druckbuchstaben

DFI Deutsche Fondsimmobiliengruppe AG
Kurfürstendamm 188, 3. OG, 10707 Berlin
Tel.: +49 30 9170 3330
Fax: +49 30 3810 6545
www.dfi-gruppe.com
E-Mail: info@dfi-gruppe.com

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

Kenntnisse und Erfahrungen – Beteiligungen (geschlossene Fonds, geschlossene Investmentvermögen, unternehmerische Beteiligungen und Nachrangdarlehen nach VermAnlG)

Angaben nach § 63 Abs. 10 Wertpapierhandelsgesetz

Als Vermittler haben wir vor der Ausführung von Anlagegeschäften von unseren Kunden Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen, um die Angemessenheit der Geschäfte für die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Prüfung der Angemessenheit durch uns nicht erfolgen kann, wenn Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen machen. In diesem Fall dürfen wir das gewünschte Geschäft nur ausführen, wenn Sie uns trotz der fehlenden Angemessenheitsprüfung ausdrücklich mit der Ausführung des Auftrags beauftragen.

Persönliche Angaben (Zeichner)

 selbstständig angestellt

Name, Vorname

Familienstand

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

Telefonnummer

Beruf/Position

Ausbildung oder Bildungsstand

Branche

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen – Selbsteinschätzung des Anlegers

Seit wann tätigen Sie Anlagegeschäfte (z.B. Fonds, Aktien und andere Wertpapiere)?

Insgesamt (alle Anlagearten) Gar nicht Bis 3 Jahre Mehr als 3 Jahre Mehr als 5 JahreDavon Beteiligungen Gar nicht Bis 3 Jahre Mehr als 3 Jahre Mehr als 5 Jahre

Wie viele Anlagegeschäfte haben Sie in der Vergangenheit im Durchschnitt pro Jahr getätigt?

Insgesamt (alle Anlagearten) Bis 2-mal 3- bis 5-mal Über 5-malDavon Beteiligungen Bis 2-mal 3- bis 5-mal Über 5-mal

Wie hoch war der durchschnittliche Umsatz der von Ihnen getätigten Geschäfte p.a.?

 Bis 10.000 Euro Bis 25.000 Euro Über 25.000 Euro

Kenntnisse bezüglich Kapitalanlagen

Wie gut sind Ihre theoretischen Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise und der Risiken von Kapitalanlagen?

 Keine Kenntnisse Basis-Kenntnisse Erweiterte Kenntnisse Umfangreiche Kenntnisse Spezialwissen

Sind theoretische Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise und der Risiken von Beteiligungen vorhanden?

 ja nein

Gem. Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO verarbeiten und speichern wir die hier erhobenen Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung, mitder Sie uns beauftragt haben. Auf Wunsch händigen wir Ihnen gerne eine Kopie dieses Formulars aus.

Ort, Datum

Unterschrift

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

Ergänzende Erklärung DFI - Wohnen 1

Die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG ist vielmehr beschränkt auf die Kundenkategorie sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Eine individuelle Aufklärung durch die wallstreet:online capital AG erfolgt ebenfalls nicht. Die wallstreet:online capital 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. Marktkommentare, 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 DFI - Wohnen 1 zu entnehmen.

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

Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für die vorliegende Beteiligung 9,90 % abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Zusätzlich zahlt die Deutsche Fondsimmobiliens Vertriebs GmbH eine Bestandsprovision in Höhe von 0,15 % p.a. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die wallstreet:online capital 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)
- Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen (wAI) zum DFI - Wohnen 1
- Kosteninformationen zum DFI - Wohnen 1

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

FondsDISCOUNT.de - AGB

1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG.
- (2) Die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Finanzinstrumenten von Kunden zu verschaffen.
- (3) Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
- (4) Die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG

- (1) Der Kunde kann die wallstreet:online capital AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der Auftrag von der wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG keinen Einfluss hat.
- (4) Sofern die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produkthanbieter und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die wallstreet:online capital AG die von den Produkthanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält. Die wallstreet:online capital AG wird hierbei die Vorschriften des WpHG zur Vereinnahmung von Zuwendungen beachten.

6. Haftung

- (1) Die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche), nur mit Zustimmung der wallstreet:online capital AG an Dritte abtreten.

8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

Die wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und erfragt werden kann.

9. Streitschlichtung

Die wallstreet:online capital AG ist verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren 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 wallstreet:online capital 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 wallstreet:online capital AG Gerichtsstand. Gleiches gilt, wenn der Kunde über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt.

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)	2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

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 wallstreet:online capital AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
2. „Conflicts of Interests Policy“

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)	2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Ort, Datum</td> <td style="font-size: small;">Name, Vorname</td> <td style="font-size: small;">Unterschrift</td> </tr> </table>				Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Ort, Datum</td> <td style="font-size: small;">Name, Vorname</td> <td style="font-size: small;">Unterschrift</td> </tr> </table>				Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift											
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift											

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

Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten (Conflicts of Interest Policy)

Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persönlichen Betreuers oder Vermittlers und endet bei der Auswahl der Abwicklungsstelle für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten, d. h. auch in anderen Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte anzutreffen sind. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinander treffen. Das Geschäftsmodell der wallstreet:online capital AG besteht in einem qualitativ hochwertigen Angebot von kostengünstigen Finanzdienstleistungen zur Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten. Hierbei wendet sich die wallstreet:online capital AG nur an gut informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an Fonds- und Produktanbieter weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht auch unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Erbringung der Wertpapierdienstleistung einen potentiellen Vorteil für die eine Seite und gleichzeitig einen potentiellen Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonflikte können in den Beziehungen zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG, einem Mitarbeiter der wallstreet:online capital AG bzw. dem Vermittler oder einem verbundenen Unternehmen auftreten.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

- aus finanziellen und unternehmerischen Interessen unseres Instituts (Gewinnerzielungsabsicht)
- durch Eigengeschäfte unseres Instituts (nach Lizenzerweiterung)
- bei Erhalt von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder sonstigen Anlagegeschäften, die wir für Sie erbringen sofern diese nicht an Sie ausgekehrt werden;
- bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
- durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern und Vermittlern;
- aus Beziehungen unseres Instituts mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen Kapitalanlagen;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen;
- bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.

Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf die Regeln des WpHG verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Eine Verringerung des Interessenkonfliktpotenzials folgt zudem aus dem Umstand, dass wir keine Anlageberatung erbringen und unsere Mitarbeiter strengstens angehalten sind, sich auch nur subjektiven Bewertungen zu den über die wallstreet:online capital AG erhältlichen Finanzinstrumenten zu entziehen. Bei der wallstreet:online capital AG haben wir zudem organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses und Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen getroffen. Insbesondere ist in unserem Hause unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle eingerichtet, zu deren zentralen Aufgaben die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten zählen. Ferner wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und Mitarbeitergeschäfte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen kontrolliert werden. Wir bei der wallstreet:online capital AG sind der Überzeugung, dass durch unsere internen Abläufe sichergestellt wird, dass keine Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:

- Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen z. B. Aufstellung interner Regelungen für persönliche Geschäfte, strenges Verbot des Vor-, Mit- oder Gegenlaufens zu Kundengeschäften
- Weiterleitung von Kundenaufträgen in der Reihenfolge ihres Eingangs an Dritte zum Zwecke der Ausführung
- Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie die Offenlegung von Existenz, Art und Umfang von Zuwendungen, soweit diese nicht an die Kunden ausgekehrt werden, vor Erbringung der Wertpapierdienstleistung
- Definition von Grundsätzen über die unverzügliche und redliche Ausführung bzw. Weiterleitung von Kundenaufträgen und Dokumentation der Arbeitsabläufe
- Angemessenes, transparentes und auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtetes Vergütungssystem, welches keine Abhängigkeit von variablen Vergütungsbestandteilen entstehen lässt und keine Anreize zur Eingehung hoher Risiken schafft, keine Erteilung von Vertriebsvorgaben
- Errichtung eines mehrstufigen Produktfreigabeverfahrens unter Einbeziehung der Zielmarktbestimmung, mindestens jährliche Überprüfung der angebotenen Finanzinstrumente
- Fortlaufende, mindestens jährliche Schulung aller Mitarbeiter zum Thema Kapitalmarkt-Compliance, Implementierung eines anonymen Hinweisgebersystems

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere „Conflicts of Interest Policy“ überarbeiten und die geänderte Version veröffentlichen.

(Stand: Juni 2021, Änderungen vorbehalten)



Identifikation mittels **VIDEOIDENT**

Mit dem Onlineverfahren **POSTIDENT Video** der Deutschen Post können Sie sich in einem Videochat mit einem Callcenteragenten der Deutschen Post AG über das Internet identifizieren. **Das erspart Ihnen den Weg zu einer Filiale der Deutschen Post und macht eine zügige Bearbeitung Ihrer Zeichnungsunterlagen möglich.**

Scannen Sie hierzu einfach den nebenstehenden QR-Code oder besuchen unsere Website unter:
<https://www.fondsdiscount.de/service/postident.php?vnr=49436>

Alternativ nutzen Sie gern das **POSTIDENT** in den Filialen der Deutschen Post

BITTE BEACHTEN SIE: Bei der Legitimation mittels **POSTIDENT** kann es zu Verzögerungen von bis zu zwei Wochen kommen.

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.

*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!

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Deutsche Post E-Post Solutions
69936 Mannheim



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



4 021777 012191

POSTIDENT®
BASIC

Bitte senden Sie den vollständigen Unterlagenatz per Post an:

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin

Checkliste zum Rücksendebogen

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für die nachfolgende Checkliste, bevor Sie die Unterlagen an uns senden:



Ihre Zeichnungsunterlagen sind korrekt vervollständigt und es liegen alle Formularseiten bei.



Die Legitimationsprüfung zur Zeichnung erbringen Sie bitte wie nachfolgend gekennzeichnet:

- PostIdent/Videoident
- Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite)
- Reisepasskopie (Vorder- und Rückseite)
- Kombination Personalausweis- und Führerscheinkopie (Vorder- und Rückseite)
-
- Wir haben bereits alle Unterlagen zur Legitimation vorliegen.



Um sich unsere Sonderkonditionen zu sichern, senden Sie uns die ausgefüllten Zeichnungsunterlagen bitte:

- vorab per Fax an 030 / 275 776 4 - 15
- oder eingescannt per E-Mail
- und im Anschluss per Post nach Berlin.

Im Fall der Vorabzusendung per Fax oder E-Mail prüfen wir vor dem Postlauf die formale Vollständigkeit für Sie und können Ihnen zugleich Ihren Anteil in der gewünschten Höhe sichern. Für die postalische Rücksendung an unsere im Briefkopf genannte Anschrift verwenden Sie dann gern diesen Rücksendebogen.