



BITTE AUSFÜLLEN UND ZURÜCKSENDEN AN:

Deutsche Fondstreuhand GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen



ANGABEN ZUM ANLEGER

Herr ☐ Frau ☐ Firma ☐

Vorname / Firmenbezeichnung

Name / gesetzlicher Vertreter

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Staatsangehörigkeit

STEUERLICHE ANGABEN

Steueridentifikationsnummer

Steuernummer

Wohnsitzfinanzamt

BANKVERBINDUNG

Bank

IBAN

SELBSTAUSKUNFT GEMÄSS FINANZKONTEN-INFORMATIONSAUSTAUSCHGESETZ

Ich bin eine natürliche Person und ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig (bitte Zutreffendes ankreuzen!):

☐ ja ☐ nein (Bei „nein“, also anderweitig steuerlich ansässiger natürlicher Personen bitte Teil A, bei Rechtsträgern (z.B. juristische Personen, Unternehmen) bitte Teil B des separaten Bogens „Selbstauskunft gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz“ ausfüllen)

ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ

Meine auf dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge (gem. Art. 5 Abs. 1 DSGVO) nur solange wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist, sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, verarbeitet. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u. a. ein Auskunftsrecht gem. Art. 15 DSGVO, ein Berichtigungsrecht gem. Art. 16 DSGVO und ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält unsere Datenschutzerklärung. Diese kann ich unter der Website <https://www.htb-group.de/datenschutz/> abrufen. Alternativ kann ich ein schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der Telefonnummer +49 421 7928390 anfordern.

Verantwortliche Stelle im Sinne Art. 4 DSGVO bzw. § 2 (4) BDSG ist

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen, Deutschland. E-Mail: datenschutz@htb-group.de

VERMITTLER

Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Vorname, Name des Geschäftsführers / der vertretungsberechtigten Person

Vorname, Name des Vermittlers

Geburtsdatum

Familienstand

Geburtsort

Ggf. Geburtsname

Beruf / ausgeübte Tätigkeit

Personalausweis ☐

Reisepass ☐

Personalausweis- / Reisepass-Nr.

Ausstellende Behörde

Gültig bis

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**BEITRITT**

Ich beauftrage hiermit die Deutsche Fondstreuhand GmbH, Bremen, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG, Bremen, in Höhe von:

EUR	EUR	EUR
Zeichnungssumme	5 % Ausgabeaufschlag	Überweisungsbetrag
(Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 und kann in 1.000-Euro-Schritten erhöht werden.)		

EUR

Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG vom 02.10.2025 einschließlich des Gesellschaftsvertrages vom 09.09.2025 sowie des Treuhandvertrages vom 09.09.2025, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne und billige, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Der Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag ist unverzüglich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die Deutsche Fondstreuhand GmbH fällig und wird von mir innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung auf deren Konto bei der **NORD/LB, BIC: NOLADE2HXXX, DE78 2505 0000 0202 5052 02**, Verwendungszweck: HTB 15 Zweitmarktportfolio, eingezahlt.

Mein Beitritt kommt mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Deutsche Fondstreuhand GmbH und deren Bevollmächtigte zustande. (Hinweis: Der Zugang der Annahmeerklärung bei dem Anleger ist dafür nicht erforderlich.)

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist ausschließlich Bremen. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ich (Treugeber) kann jederzeit die Übertragung meiner von der Deutschen Fondstreuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf mich verlangen (§ 6 des Treuhandvertrages i. V. m. § 4 Ziffer 9 des Gesellschaftsvertrages).

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Bremen, Datum

Deutsche Fondstreuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Bremen, Datum

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES ANLEGRERS

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen des Beteiligungsangebotes des HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG, rechtzeitig (**mindestens zwei Tage vor meiner Beteiligungserklärung**) erhalten habe:

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen | Datum des Erhalts: |
| ☐ Exemplar des Basisinformationsblattes | |
| ☐ Exemplar des Verkaufsprospekt-Nachtrages Nr. ____ vom ____ (ergänzen, sofern vorhanden) | |
| ☐ Jahresbericht ____ (Jahreszahl ergänzen, sofern vorhanden) | |
| ☐ Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft per ____ | |
| ☐ Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen sowie Erläuterungen | |

Ich bestätige, dass mein Beitritt ausschließlich aufgrund der mir zur Verfügung gestellten vorstehend genannten Unterlagen erfolgt ist und keine hiervon abweichenden Erklärungen oder Zusicherungen von Dritten abgegeben wurden. Mir ist bekannt, dass Änderungen und Ergänzungen des Beteiligungsangebotes, insbesondere der vorstehend aufgeführten Verträge und Dokumente der Schriftform bedürfen und der Vermittler dieser Beteiligung nicht berechtigt ist, solche Erklärungen für die Gesellschaft oder die KVG abzugeben.

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

ERGÄNZENDE OPTIONALE ZUSTIMMUNG IN VERBINDUNG MIT DEN DATENSCHUTZHINWEISEN DER HTB SOWIE DER DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Ich bin damit einverstanden, dass die Fondsgesellschaft, die Treuhänderin und die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH meine vorstehend für die Vertragserfüllung aufgeführten personenbezogenen Daten auch verarbeitet, um mich

- ☐ PER E-MAIL und/oder ☐ TELEFONISCH und/oder ☐ PER FAX und/oder ☐ nicht (bitte Zutreffendes ankreuzen!)

über aktuelle Entwicklungen und neue Produkte der HTB Gruppe einschließlich neuer Beteiligungsangebote zu informieren.

Diese Werbeeinwilligung ist freiwillig und kann jederzeit – ohne Einfluss auf das in Anbahnung befindliche oder bestehende Vertragsverhältnis – formfrei, z. B. per E-Mail an info@deutsche-fondstreuhand.de, ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Werbemaßnahmen.

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**ERLÄUTERUNGEN ZUR WIDERRUFSBELEHRUNG**

Anleger, die Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind, steht das Recht zu, die Beitrittserklärung aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zu widerrufen. Hierüber werden die betreffenden Anleger nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend belehrt. Bezüglich der Angaben zum Abschnitt 2 der Widerrufsbelehrung möchten wir auf die Seiten 58 ff. des Verkaufsprospektes hinweisen.

Anlegern ohne Verbrauchereigenschaft wird durch die Widerrufsbelehrung ausdrücklich kein vertragliches Widerrufsrecht eingeräumt.

– 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:

Deutsche Fondstreuhand GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen

Telefax: +49 (0) 421 792839-29
Telefon: +49 (0) 421 792839-0
E-Mail: info.treuhand@htb-group.de

ABSCHNITT 2**FÜR DEN BEGINN DER WIDERRUFSFRIST ERFORDERLICHE INFORMATIONEN**

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt;
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet;
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,
4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;
5. soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde;
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung;
7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren, und Abgaben sowie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
8. gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall;
9. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist;
10. gegebenenfalls einen 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 einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
11. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
12. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind;
13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
14. etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;
15. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts;
16. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat;
17. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden;
18. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers;
19. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das zuständige Gericht bestimmen;
20. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des Fernabsatzvertrags verpflichtet;
21. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang;
22. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen.

ABSCHNITT 3**WIDERRUFSFOLGEN**

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **scheiden Sie unmittelbar aus dem Treuhandverhältnis und mittelbar aus der Fondsgesellschaft aus**, bekommen aber das allein auf Ihre Beteiligung **entfallende Auseinandersetzungsguthaben ausgezahlt**. Das Auseinandersetzungsguthaben bestimmt sich grundsätzlich nach dem **Nettoinventarwert der Beteiligung und kann daher infolge eingetretener Verluste geringer sein als die Einlage**.

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.

– ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG –**EMPFANGSBESTÄTIGUNG DER WIDERRUFSBELEHRUNG**

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers (Treugeber)



ERKLÄRUNGEN GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

Nach dem Geldwäschegesetz müssen der Deutsche Fondstreuhand GmbH neben der Kopie des Personalausweises/Reisepasses die nachfolgenden Erklärungen im Original vorliegen. **Ohne Vorlage dieser Erklärungen darf der Beitritt zur Fondsgesellschaft nicht angenommen werden.** Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder **beider Seiten** des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind. Bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften ist eine aktuelle Kopie der Registerauszüge oder der gleichwertigen beweiskräftigen Dokumente inkl. der Angabe über derzeit wirtschaftlich Berechtigte (i. d. R. Mehrheitsgesellschafter) anzufertigen.

Die Erläuterung zu den Begriffen finden Sie auf der nächsten Seite.

ERKLÄRUNG DES ANLEGERS

1. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER:

Hiermit bestätige ich, dass (bitte Zutreffendes ankreuzen, insgesamt zwei Kreuze!)

- ☐ ich im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für einen wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere nicht als Treuhänder.
- ☐ ich für den unter 2. genannten wirtschaftlich Berechtigten handle (bitte Angaben in 2. ergänzen).
-
- ☐ ich die Einzahlung der Einlage von einem Konto erbringe, das ausschließlich auf meinen eigenen Namen lautet.
- ☐ ich die Einzahlung der Einlage von einem gemeinschaftlichen Konto erbringe (bitte Angaben in 2. ergänzen).

2. ANGABEN BEI ABWEICHENDEM KONTOINHABER ODER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einlage erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto („Und-Konto“ oder „Oder-Konto“), Konto des Ehegatten), werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt. Das gleiche gilt bei einem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten:

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Personalausweis / Reisepass (nicht Zutreffendes streichen)

Personalausweis- / Reisepass-Nr.

Ausstellende Behörde

Gültig bis

Verbindung zwischen Kontoinhaber und Anleger

Geburtsdatum

3. FESTSTELLUNG POLITISCH EXPONIERTER PERSONEN (PEP):

Bitte Zutreffendes ankreuzen, insbesondere wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind.

- ☐ Nein, ich bin keine politisch exponierte Person.
- ☐ Ja, ich bin eine politisch exponierte Person. Genaue Bezeichnung meiner Position/Beziehung zur politisch exponierten Person:

Nur wenn PEP mit „ja“ beantwortet ergänzende Angaben:

- ☐ Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Einkünften.
- ☐ Das anzulegende Geld stammt aus _____

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**LEGITIMATIONSPRÜFUNG**
☐ **per PostIdent-Verfahren (gemäß zusätzlichem Informationsblatt)**
☐ **durch Erklärung des Vermittlers:**

In meiner Eigenschaft als

- ☐ Kreditinstitut i. S. v. § 1 Abs 1 mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- ☐ Finanzdienstleistungsinstitut i. S. v. § 1 Abs 1a mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- ☐ Wertpapierinstitut i. S. v. § 1 Abs 2 WpIG
- ☐ Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO
- ☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO / Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h GewO
- ☐ Wirtschaftsprüfer, Notar, Rechtsanwalt, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

bestätige ich hiermit, (bitte Zutreffendes ankreuzen!)

- ☐ dass der Anleger persönlich anwesend war,
- ☐ dass der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat,
- ☐ dass der Anleger mit der Person identisch ist, die der HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG gem. Beitrittserklärung beitreten möchte,
- ☐ dass die beigefügte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des vom Anleger vorgelegten Ausweises entspricht und
- ☐ bei juristischen Personen oder Personengesellschaften: Es hat eine Überprüfung der Angaben anhand des Handels- oder Genossenschaftsregisters oder anderer gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente stattgefunden. Die Unterlagen in Kopie sowie die Ausweiskopien der handelnden Personen sind beigefügt.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers / Identifizierenden

Vertriebsstempel

Name des Vermittlers (in Druckbuchstaben)

BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Sog. wirtschaftlich Berechtigte i. S. v. § 3 Geldwäschegesetz (GWG) sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften zählen dazu Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten oder der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen die treuhänderische Verwaltung oder Verteilung erfolgt oder durch Dritte beauftragt wird, zählen Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektoren, Mitglieder des Vorstands der Stiftung, Begünstigte und Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben. Zu den Personen, auf deren Veranlassung gehandelt wird, zählen auch Vertragspartner, soweit sie als Treuhänder handeln.

Eine „**politisch exponierte Person**“ i. S. v. § 1 Abs. 12 GWG ist eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Zu **politisch exponierten Personen** zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen sowie Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglieder i. S. v. § 1 Abs. 13 GWG sind der Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner oder die Eltern.

„**Bekanntermaßen nahestehende Person**“ ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass sie gemeinsam mit oder allein zugunsten einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, einer Personengesellschaft, eines Trusts, einer nichtrechtsfähigen Stiftung mit eigenem Stiftungszweck oder einer Rechtsgestaltung, die einer solchen Stiftung entspricht, ist oder enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhält.

Leitfaden zum Postident-Verfahren

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen wir Sie identifizieren.

Die Identifikationsprüfung kann mithilfe des Postident-Verfahrens der Deutschen Post AG durchgeführt werden.

Reisepass
oder
Personalausweis



Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für Schmidtner GmbH

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

Schmidtner GmbH
Postfach 62 04 40
22404 Hamburg

POSTIDENT
Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen
- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben
- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



Deutsche Post

Ablauf des Postident-Verfahrens:

- Mit Ihrem Reisepass oder Personalausweis gehen Sie zu einer Postfiliale
- Ein Mitarbeiter der Deutschen Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Reisepasses oder Personalausweises Ihre Identität
- Ihre Daten werden dann automatisch per EDV auf das Postident-Formular übertragen
- Sie bestätigen die Angaben mit Ihrer Unterschrift
- Das Postident-Formular wird an die Schmidtner GmbH übermittelt

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für Schmidtner GmbH

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

Schmidtner GmbH

Postfach 62 04 40

22404 Hamburg

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

B | E | T | 2 | 0 | 2 | 5 | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline