THE SIMPSON ORGANIZATION

ZEICHNUNGSVEREINBARUNG

TSO Fondstreuhand GmbH
Global Tower
Neue Mainzer Str. 32-36
60311 Frankfurt am Main

für Anteile am

TSO Active Property IV

Schmidtner
FINANCE
Postfach 62 04 40 • 22404 Hamburg
Tel.: 040 - 325 07 14 - 0, Fax: - 50
www.Schmidtner-GmbH.de

Eingereicht über:
Anschrift des Vermittlers
Name
Firma
Straße
PLZ, Ort
Vertretungsberechtigte Person(en)

InvestorID

I. Ich, die/der Unterzeichnende („Anleger“)

Vorname | Titel | Nationalität(en) | Geburtsdatum

Nachname | Geburtsort | US-Steuernummer (ITIN), falls vorhanden

Straße, Hausnummer | Deutsche Steuernummer | Deutsche Steuer-ID

PLZ, Stadt, Land | Zuständiges Finanzamt

Telefon | Straße, Hausnummer Finanzamt

E-Mail | PLZ, Stadt Finanzamt

Meine Ausschüttung wünsche ich auf folgendes ☐ EUR-Konto ☐ USD-Konto bei einem Kreditinstitut in der Europäischen Union

IBAN | BIC

Bank | Kontoinhaber

biete hiermit der TSO Fondstreuhand GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 132420 (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“), in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin den Abschluss des im Verkaufsprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) der TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG („AIF“) abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und damit meinen mittelbaren Beitritt zum AIF an. Ich beauftrage und ermächtige die Treuhandkommanditistin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, im Rahmen des Gesellschaftsvertrages des AIF für mich eine Kommanditbeteiligung am AIF zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt zustande, wenn die Treuhandkommanditistin mein in dieser Beitrittserklärung abgegebenes Angebot annimmt. Mir ist bewusst, dass kein Anspruch auf Aufnahme in den AIF besteht. Ich verzichte ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung. Ich werde jedoch durch die Treuhandkommanditistin über die Annahme meines Beitrittsangebotes informiert.

Für diese Beitrittserklärung und meine Beteiligung am AIF sind ausschließlich die in der Empfangsbestätigung angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vermittler meiner Beteiligung ist nicht berechtigt, von den mir zur Verfügung gestellten Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben. Diese Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn sie vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist.

Risikohinweis: Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des **Totalverlustes**. Weitere Hinweise können dem Verkaufsprospekt in Kapitel 7 „Risiken“ entnommen werden.

Ich beabsichtige mich mit einer Kapitaleinlage in folgender Höhe zu beteiligen:

Anteile (mindestens 25 Anteile à USD 1.000)

Kapitaleinlage (mindestens USD 25.000*)
*höhere Beträge müssen restlos durch 1.000 teilbar sein
in USD

plus 5 % Ausgabeaufschlag (Agio)
in USD

damit insgesamt
Gesamtbetrag in USD

II. Einzahlung der Kapitaleinlage und des Ausgabeaufschlags (Agio)

Ich verpflichte mich zur kosten- und spesenfreien Zahlung der vollständigen Kapitaleinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag (Agio) spätestens zwei Wochen nach Eingang der Information der Treuhandkommanditistin über die Annahme meiner Beitrittserklärung auf das folgende Konto; für die Rechtzeitigkeit des Zahlungseingangs ist deren Gutschrift auf dem Konto des AIF maßgebend:

Kontoinhaber: TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG

US-Dollar Einlagenkonto:	Euro Einlagenkonto:
Bank: IBAN FIRST SA MUNICH BRANCH	Bank: IBAN FIRST SA MUNICH BRANCH
IBAN: DE52 7001 2900 0000 5845 99	IBAN: DE09 7001 2900 0000 5845 97
BIC: FXBBDEM2XXX	BIC: FXBBDEM2XXX

Verwendungszweck: Name des Anlegers + InvestorID* **sofern vorhanden*

Mir ist bekannt, dass nur Überweisungen von Konten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zulässig sind.

Mir ist bewusst, dass der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und die Beteiligung als Treugeber unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen und fristgerechten Zahlung der Kapitaleinlage zuzüglich des vereinbarten Ausgabeaufschlages durch mich stehen. Sollte ein Eurobetrag zur Zahlung der Kapitaleinlage eingehen, wird dieser zunächst in US-Dollar umgetauscht. Der zum Zeitpunkt des Umtauschs gültige Wechselkurs steht vorher nicht fest und folglich auch nicht der dem Ausgabepreis in US-Dollar entsprechende Betrag in Euro. Eine sich gegebenenfalls ergebende Differenz zwischen dem eingegangenen und dem dem Ausgabepreis in US-Dollar entsprechenden Eurobetrag wird dem Anleger erstattet bzw. von ihm nachgefordert.

Ich bestätige, dass ich vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung auf die Rechtsfolge der Zahlung von Wertersatz für die bis zu einem eventuellen, von mir erklärten Widerruf erbrachten Dienstleistungen hingewiesen wurde. Ich stimme ausdrücklich zu, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistungen nach Maßgabe dieser Beitrittserklärung begonnen wird.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

III. Anlegerkommunikation und Auskunftsvollmacht (Bitte ankreuzen!)

- ☐ Anlegerportal: Die mir zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen mir durch Übermittlung an das für mich eingerichtete elektronische Postfach im Internetportal des AIF übersandt werden. (Bitte geben Sie zur Einrichtung Ihre E-Mail-Adresse auf Seite 1 an.)
- ☐ Newsletter: Ich möchte den regelmäßig erscheinenden Newsletter von TSO kostenlos erhalten. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. (Bitte geben Sie zur Einrichtung Ihre E-Mail-Adresse auf Seite 1 an.)
- ☐ Auskunftsvollmacht: Hiermit bevollmächtigt der Anleger den oben benannten Vermittler, Informationen über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Beteiligungen des Anlegers von der TSO Capital Advisors GmbH, TSO Fondstreuhand GmbH, ATLARES Capital Management GmbH, TSO Europe Funds, Inc., Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft und Rödl Langford de Kock LP in Empfang zu nehmen. Dies umfasst auch steuerliche Informationen. Die Vollmacht kann jederzeit durch Mitteilung in Textform gegenüber der TSO Capital Advisors GmbH widerrufen werden.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Newsletterversands und zu Ihren Rechten finden Sie in den dieser Beitrittserklärung beigefügten Informationen zum Datenschutz.

IV. Steuerliche Ansässigkeit (keine steuerliche Ansässigkeit oder Wohnsitz in USA, Australien, Japan oder Kanada)

Ich bin nicht in den USA, Australien, Japan oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig i. S. d. US-amerikanischen, australischen, japanischen oder kanadischen Steuerrechts und habe nicht die US-amerikanische, australische, japanische und/oder die kanadische Staatsangehörigkeit und habe meinen Wohnsitz nicht in den USA, Australien, Japan oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) und bin nicht Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen, australischen, japanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. Green Card) bzw. verfüge nicht über einen ähnlichen Status und bin nicht in den USA, Australien, Japan oder Kanada unbeschränkt steuerpflichtig. Sofern ich die Frage mit „Nein" beantworte, bin ich von einer Beteiligung am AIF ausgeschlossen.

☐ Ja ☐ Nein

Ich bin eine natürliche Person, ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

☐ Ja ☐ Nein

Sofern ich nicht ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig bin, bin ich dazu verpflichtet, im Folgenden anzugeben, in welchem Staat ich (ebenfalls) steuerlich ansässig bin und meine jeweilige Steuer-ID mitzuteilen.

Staat der steuerlichen Ansässigkeit	Steuer-ID

Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages des AIF verpflichtet, Änderungen meiner Verhältnisse in Bezug auf meine steuerliche Ansässigkeit des AIF unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Sollte ich dieser Pflicht nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsmäßig nachkommen, kann mir der AIF etwaige Kosten, die dem AIF aus dieser Pflichtverletzung entstehen, in Rechnung stellen.

Mir ist bekannt, dass ich aufgrund meiner Beteiligung am AIF zur Abgabe einer jährlichen Einkommensteuererklärung in den USA (Bund und ggf. Bundesstaaten) verpflichtet bin. Angaben zu meiner bereits bestehenden Steuernummer bzw. die Beauftragung der Beantragung einer US-Steuernummer sowie Angaben zum US-Steuerservice werde ich auf Seite 5 dieser Beitrittserklärung zur Verfügung stellen.

Ort, Datum	Unterschrift Anleger

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Hiermit bestätige ich, dass mir folgende Dokumente in Bezug auf meine Beitrittserklärung für eine Beteiligung am AIF rechtzeitig vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt worden sind:

1. Verkaufsprospekt des AIF (einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, der vorvertraglichen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte)

2. Angemessenen Erläuterungen nach Art. 246b § 3 EGBGB,

3. Gegebenenfalls Nachtrag zum Verkaufsprospekt (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung bereits veröffentlicht wurde)

4. Basisinformationsblatt

5. Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

6. Gegebenenfalls letzter veröffentlichter Jahresbericht des AIF (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)

7. Gegebenenfalls jüngster Nettoinventarwert des AIF gemäß § 297 Abs. 2 KAGB (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die unter 1. bis 7. aufgeführten Unterlagen erhalten habe.

Ort, Datum | Unterschrift Anleger

Mit nachstehender Widerrufsbelehrung wird über ein gesetzliches Widerrufsrecht belehrt und kein vertragliches Widerrufsrecht eingeräumt. Das Widerrufsrecht besteht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen und nur für Anleger, die Verbraucher nach § 13 BGB sind.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1: Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt nach Abschluss des Vertrags, jedoch nicht bevor Ihnen

1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
2. die gesetzlich vorgeschriebenen vorvertraglichen Informationen über Finanzdienstleistungen, insbesondere die Verbraucherinformationen nach Art. 246b EGBGB,

rechtzeitig vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt worden sind. Ein dauerhafter Datenträger ist insbesondere Papier oder eine E-Mail, sofern die Informationen Ihnen so zur Verfügung gestellt werden, dass Sie sie speichern und für einen angemessenen Zeitraum unverändert wiedergeben können.

Abschnitt 2: Ausübung des Widerrufs

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, Ihre Vertragserklärung zu widerrufen, informieren. Die Erklärung kann insbesondere per Brief oder E-Mail erfolgen.

Der Widerruf ist zu richten an:

TSO Fondstreuhand GmbH
Global Tower
Neue Mainzer Straße 32–36
60311 Frankfurt am Main
E-Mail: info@tso-europe.de
Telefon für Rückfragen: +49 (0) 69 / 8700 06 56-0

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, dass Sie die Erklärung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Sofern Sie Ihre Beitrittserklärung über eine Online-Benutzeroberfläche abgegeben haben, können Sie den Widerruf außerdem über die dort bereitgestellte elektronische Widerrufsfunktion erklären. Diese Widerrufsfunktion ist mit „Vertrag widerrufen" oder einer entsprechenden eindeutigen Formulierung bezeichnet.

Abschnitt 3: Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzugewähren.

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn

1. Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden sind und
2. Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wird.

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, wird diese bei der Berechnung des Wertersatzes zugrunde gelegt. Ist der vereinbarte Gesamtpreis unverhältnismäßig hoch, wird der Wertersatz auf Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistung berechnet.

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht fristgerecht ausüben, bleibt der Vertrag wirksam. Sie sind dann nach Maßgabe der Vertragsunterlagen, insbesondere der Beitrittserklärung, des Gesellschaftsvertrags, der Anlagebedingungen sowie des Treuhand- und Verwaltungsvertrags, an Ihre Vertragserklärung gebunden.

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung und für uns mit deren Empfang.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

Die Verbraucherinformationen für Fernabsatzverträge und für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge über Finanzdienstleistungen sind in dem zur Verfügung gestellten Verkaufsprospekt (siehe Kapitel 14) enthalten.

Ort, Datum | Unterschrift Anleger

ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

☐ Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

oder

☐ Wirtschaftlich Berechtigter ist, falls abweichend vom Unterzeichnenden:

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, auf deren Veranlassung der Beitritt letztlich erfolgt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Soweit der Unterzeichnende als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Ich bin / Der wirtschaftlich Berechtigte ist oder war (Zutreffendes bitte ankreuzen):

☐ keine politisch exponierte Person*, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

☐ eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte(r) Abgeordnete(r) des Europäischen Parlaments ausübt oder die ihr wichtiges öffentliches Amt in den letzten 12 Monaten noch ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

☐ eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Genaue Bezeichnung der Funktion als / Beziehung zu eine(r) politisch exponierte(n) Person

Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage

***Hinweis:** Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche 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. Hierbei handelt es sich insbesondere um 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 oder Personen, die Ämter innehaben, welche in der entsprechenden von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind. Sollten im Falle mehrerer wirtschaftlich Berechtigter unterschiedliche Alternativen einschlägig sein, ist dies durch eine entsprechende Zuordnung kenntlich zu machen. Bei Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die TSO Captial Advisors GmbH.

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgenannten Angaben und versichere, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung am AIF nicht aus illegalen Quellen stammen. Etwaige Änderungen der vorgenannten Angaben werde ich dem AIF während des Bestehens meiner Beteiligung an dem AIF unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

Ort, Datum | Unterschrift Anleger

IDENTITÄTSPRÜFUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

(vom identifizierenden Vermittler auszufüllende Pflichtangaben)

☐ Die Identitätsprüfung erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren mit gesondertem Formular.

☐ Persönliche Identitätsprüfung
Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine durch Unterschrift und Firmenstempel beglaubigte Kopie des Originaldokuments (bei einem Personalausweis Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis- / Reisepassnummer | ausstellende Behörde / Ort | gültig bis

Hinweis: Der Anleger ist stets zu identifizieren, 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. Ggf. ist ein Beiblatt zu verwenden.

Ich habe die Identifizierung durchgeführt als:

☐ Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 bzw. Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG bzw. eines Wertpapierinstituts i.S.v. § 2 Abs. 1 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 WpIG

☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO bzw. Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO

Ort, Datum | Unterschrift + Stempel Vermittler

DATEN DES VERMITTLERS

Vermittlerfirma | E-Mail

☐ Herr ☐ Frau Name Vermittler

Straße, Hausnummer (Geschäftsadresse) | PLZ, Ort (Geschäftsadresse)

Telefon Vermittler

Vor- und Nachname einer vertretungsberechtigten Person der Vermittlerfirma (ggf. gem. Handelsregister) | Ladungsfähige Anschrift der nebenstehenden vertretungsberechtigten Person (Straße, PLZ und Ort, kein Postfach)

THE SIMPSON ORGANIZATION

US-STEUERSERVICE

(Bitte eine Option ankreuzen)

InvestorID

US-Steuernummer (ITIN), falls vorhanden

Vorname

Nachname

☐ RÖDL & PARTNER USA (RÖDL LANGFORD DE KOCK LP)

Ich beauftrage die Rödl Langford de Kock LP mit der Vorbereitung, Erstellung und Einreichung meiner US-Einkommensteuererklärungen im standardisierten Verfahren. Sollte mir keine US-Steuernummer (ITIN) vorliegen, beauftrage ich Rödl Langford de Kock LP weiterhin damit, die Beantragung meiner US-Steuernummer (ITIN) vorzunehmen. Die zur Erstellung meiner US-Steuererklärung fehlenden Unterlagen wird Rödl Langford de Kock LP zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich bei mir anfordern.

Ich war am 31.12. des letzten Jahres verheiratet: ☐ Ja ☐ Nein

Ich möchte meine US-Steuererstattung auf folgendem Weg erhalten:

☐ per Überweisung* ☐ per USD-Scheck

* Nur an persönliche Konten (keine Depotkonten) in Deutschland als EUR- oder USD-Überweisung möglich.

☐ Weitere US-Einkünfte

Ich habe zum Zeitpunkt der Zeichnung die folgenden weiteren US-Einkünfte, außer Einkünften aus TSO-Beteiligungen, erzielt:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre US-Ergebnismitteilungen (bspw. Schedule K-1, Form 8805, Form 1042-S) an Rödl Langford de Kock LP weitergeleitet werden.

☐ Kündigung des US-Steuerberatungsauftrages

Ich erteile Rödl Langford de Kock LP außerdem den Auftrag, meinen bestehenden US-Steuerberatungsauftrag mit der unten aufgeführten Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu kündigen und eine Kopie meiner letzten US-Steuererklärungen (Bund- und Bundesstaaten) anzufordern:

Name der US-Steuerberatungsgesellschaft

Ich versichere, dass obige Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass obige Angaben auf die Folgejahre übertragen werden, sofern ich Rödl Langford de Kock LP nicht rechtzeitig über Änderungen informiere. Ich bestätige, dass ich die beigefügten Geschäftsbedingungen („Geschäftsbedingungen im Rahmen der Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP zur Erstellung und Einreichung der US-Einkommensteuererklärungen für Steuerausländer der USA (Form 1040NR) und zur Abwicklung der US-Einkommensteuererstattungen im Überweisungsverfahren bzw. im Scheckverfahren“) gelesen und verstanden habe und erkläre mich mit diesen einverstanden.

Ich versichere an Eides statt, dass ich weder US-Staatsbürger noch aufgrund eines Arbeitsvisums oder einer Green Card zum befristeten oder ständigen Aufenthalt in den USA berechtigt bin. Ich halte mich nicht mehr als 120 Tage pro Jahr in den USA auf und/oder der Mittelpunkt meiner Lebensinteressen befindet sich außerhalb der USA.

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

☐ ICH BIN BEREITS KUNDE BEI RÖDL LANGFORD DE KOCK LP

In diesem Fall sind hier keine weiteren Angaben zu treffen.

☐ ANDERER STEUERBERATER

Ich habe bereits einen Steuerberater in den USA und bitte Rödl Langford de Kock LP, die US-steuerlichen Ergebnisse meiner Beteiligung an den wie folgt genannten US-Steuerberater weiterzuleiten. Falls ich noch keinen Steuerberater in den USA habe, werde ich Rödl Langford de Kock LP Angaben zu diesem so bald wie möglich nachreichen.

Bitte geben Sie ggf. den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres US-Steuerberaters an:

Name des US-Steuerberaters

E-Mail

Schmidtner
FINANCE

Tel.: 040 - 325 07 14 - 0 • Fax.: 040 - 325 07 14 - 50

info@schmidtner-gmbh.de • www.schmidtner-gmbh.de

Leitfaden zum Postident-Verfahren

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen wir Sie identifizieren.

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



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

4 021777 012191

- 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