

bitte frei lassen für Barcode

Huber GmbH

Herr Mayer

Vertriebspartner

Berater/in, Vermittler/-in

V123456

Berater/Vermittler-Nr.

Vertrags-Nr. (bitte nicht ausfüllen)

## BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

**1) BEITRETENDER** Ich, die/der Beitretende/-n  Herr  Frau  Firma  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet

Mustermann, Max

Dipl.-Muster

12.12.1976

Musterstadt

Name, Vorname

Titel

Geburtsdatum, Geburtsort

Musterfirma

01234/123 123

0151 123 123 12

Firma

Telefon

Mobil

Musterstraße

123

12345

Musterstadt

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Mustermacher

m.mustermann@abc.de

Beruf/Branche

E-Mail

Musterbank

DE12 3456 7891 1234 1234 12

Bank

Konto des Anlegers (IBAN)

DEUTMEXX

Deutsch

BIC

Staatsangehörigkeit

Finanzamt Musterstadt

ID 12 345 678 910 012/3456/789

Wohnsitzfinanzamt

Deutsche Steuer-ID (zusätzlich ggfs. Steuernummer)

biete hiermit der DF Deutsche Finance Trust GmbH den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditeinlage an der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „Investmentfonds“) entsprechend der nachfolgenden Angaben und nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrags des Investmentfonds an und beauftrage und ermächtige die DF Deutsche Finance Trust GmbH gleichzeitig für meine Rechnung eine Kommanditeinlage an dem Investmentfonds in nachfolgend genannter Höhe zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt mit dem im Verkaufsprospekt abgedruckten Inhalt nach Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die DF Deutsche Finance Trust GmbH und Zugang der Beitrittsbestätigung, die mir per Post an die von mir, der/dem Beitretenden, angegebene Anschrift übermittelt wird, zustande.

## 2) EINLAGE UND EINZAHLUNG (Bitte Daten eintragen)

Ich beteilige mich mit einer Kommanditeinlage in Höhe von

(mindestens 5.000 EUR; höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein):

10.000,00 EUR

**Kommanditeinlage in Worten**

Zehntausend

**+ 5 % Ausgabeaufschlag der Kommanditeinlage**

500,00 EUR

**= Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)**

10.500,00 EUR

Ich zahle den Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) per Überweisung

innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens durch den Investmentfonds, oder

innerhalb von 14 Tagen ab dem \_\_\_\_\_ auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, UniCreditBank AG, BAN: DE12 700 202 700 020 231 797, BIC: HYVEDEMMXXX

Ort, Datum Musterstadt, 20.02.2020

**X**

Unterschrift der/des Beitretenden

Max Mustermann

## 3) ERGÄNZENDE ANGABEN

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung des Investmentfonds, im Wege einer Selbstauskunft der/des Beitretenden bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten sind die nachfolgenden Angaben durch die/den Beitretende/n vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sofern die Selbstauskunft der/des Beitretenden nicht oder nicht vollständig erteilt wird, ist der Investmentfonds als meldepflichtiges Finanzinstitut gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, die Konten und Erträge der/des Beitretenden dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

1. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA“) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeiterlaubnis für die USA (Greencard).  ja  nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA.  ja  nein
3. Ich bin in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig.  ja  nein

Sofern einer der vorstehenden Punkte mit „Ja“ beantwortet wurde, sind nachfolgend sämtliche Staaten anzugeben, in denen die/der Beitretende als steuerlich ansässig gilt (einschließlich jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)).

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Ich bestätige, die Bestimmungen betreffend FATCA und CRS in § 4 Abs. 8 und 9 und § 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erhalten zu haben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH empfiehlt, die sich für mich daraus ergebenden Folgen mit meinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern.

Mir ist bekannt, dass die Komplementärin DF Deutsche Finance Managing II GmbH und die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH Informationen über mich gegenüber jeder Steuerbehörde oder sonstigen Behörden in Deutschland, insbesondere dem Bundeszentralamt für Steuern, offenlegen kann, um zu gewährleisten, dass der Investmentfonds geltendes Recht, Vorschriften und Vereinbarungen mit Verwaltungsbehörden erfüllt. Ich erteile der DF Deutsche Finance Managing II GmbH und der DF Deutsche Finance Investment GmbH hiermit eine mit meiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern ich dies unterlasse.

Ort, Datum Musterstadt, 20.02.2020

**X**

Unterschrift der/des Beitretenden

Max Mustermann

#### 4) EMPFANGSBEKENNTNIS

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgezählten Unterlagen kostenlos am 05.02.2020 erhalten habe:  
(bitte Datum eintragen)

- den vollständigen Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag (Stand: 01.06.2019),
- Vorvertragliche Informationen gemäß § 312d BGB i. V. m. Artikel 246b EGBGB (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 15 „Informationspflichten und Widerrufsrecht, § 312d BGB i. V. m. Artikel 246b EGBGB“)
- die folgenden Nachträge zum Verkaufsprospekt, soweit vorhanden  
1 Nachtrag/Nachträge vom 05.02.2020,  
(bitte Anzahl eintragen) (bitte Datumsangabe/n eintragen)
- die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 05.02.2020),
- den letzten veröffentlichten Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstellt war (der Investmentfonds wird den ersten Jahresbericht nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Fristen veröffentlichen).
- Informationen über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentfonds, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstmalig ermittelt war (Angaben zur Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des Investmentfonds sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 9.8. enthalten).

Die vorgenannten Unterlagen wurden mir wie folgt ausgehändigt:

- als PDF-Download über die Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH unter [www.deutsche-finance.de/investment](http://www.deutsche-finance.de/investment) oder als E-Mail-Anhang,
- auf einem dauerhaften Datenträger (beispielsweise in CD-Form, USB-Stick), oder
- in Papierform.

Sofern ich die vorgenannten Unterlagen in elektronischer Form, d.h. über die angegebene Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH oder als E-Mail-Anhang bzw. auf einem dauerhaften Datenträger erhalten habe, bestätige ich hiermit, dass ich alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und lesen und auch auf einem dauerhaften Datenträger speichern konnte.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung dieser Beitrittserklärung erhalten habe.

Ich bestätige, von meinem Berater/Vermittler eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovision, die er in Folge der Vermittlung meiner Beteiligung an dem Investmentfonds erhält, in Textform erhalten zu haben.

Ort, Datum Musterstadt, 20.02.2020

**X**

Unterschrift der/des Beitretenden

Max Mustermann

## 5) ANNAHMEERKLÄRUNG

Das vorstehende Angebot zum Abschluss eines Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an dem Investmentfonds nehme ich hiermit an.

Wird vom Treuhänder ausgefüllt

Ort, Datum

Wird vom Treuhänder ausgefüllt

Unterschrift eines Vertretungsberechtigten der DF Deutsche Finance Trust GmbH

## 6) BERATER-/VERMITTLERERKLÄRUNG

Ich bestätige, dass ich die/den Beitretende/n vor ihrem/seinem Beitritt umfassend über das gegenständliche Beteiligungsangebot mit allen Chancen und Risiken entsprechend dem Inhalt des Verkaufsprospektes persönlich informiert habe und der/dem Beitretenden jeweils ein Exemplar der unter vorstehender Ziffer 4 („Empfangsbekanntnis“) genannten Unterlagen, eine Ausfertigung der Beitrittserklärung sowie Informationen über die konkrete Höhe meiner Vertriebsprovision in Textform, rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt habe.

Ort, Datum

Musterstadt, 20.02.2020

XX Vermittler Mayer

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

## 7) DATENSCHUTZ

Der Investmentfonds sowie die mit der Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung befassten Stellen (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Treuhandkommanditistin, Komplementärin, Verwahrstelle, Vertriebspartner) erheben, verarbeiten und/oder nutzen – jeweils soweit erforderlich – und unter Beachtung des jeweils geltenden Datenschutzrechts die von Ihnen auf der Beitrittserklärung eingetragenen personenbezogenen Daten zur Gesellschafterverwaltung und Vertragsabwicklung, insbesondere zum Zwecke der Verwaltung des Investmentfonds und zur Bearbeitung von Anfragen. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten, Herrn André Schwab, wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: DF Deutsche Finance Investment GmbH, André Schwab, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefon +49 89 649563-0, Telefax +49 89 649563-10, datenschutz@deutsche-finance.de. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können dem Datenschutzhinfolblatt entnommen werden. Bei Zahlungsverzug nutzt der Investmentfonds die bekannten Kommunikationswege (Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer) zur schriftlichen, telefonischen oder elektronischen Zahlungserinnerung.

**Einwilligungserklärung:** Durch meine nachfolgende Unterschrift stimme ich zu, dass mir (i) die DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Leopoldstraße 156, 80804 München), (ii) die DF Deutsche Finance Managing II GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München), (iii) die DF Deutsche Finance Investment GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München), (iv) die DF Deutsche Finance Trust GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München), (v) die DF Deutsche Finance Solution GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München) und (vi) die DF Deutsche Finance Solution Service GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München) per Post, Telefon und E-Mail Informationen und Werbung zu weiteren Kapitalanlageprodukten der Deutsche Finance Group übermitteln dürfen.

Ort, Datum

Musterstadt, 20.02.2020

X

Unterschrift der/des Beitretenden

Max Mustermann

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft ohne Nachteile widerrufen.

**Der Widerruf ist zu richten an:**

DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München (E-Mail: datenschutz@deutsche-finance.de; Telefax +49 89 649563-10)

## 8) ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

**IDENTITÄTSPRÜFUNG** (vom Berater/Vermittler auszufüllen)

Die/der Beitretende hat sich persönlich gegenüber dem Berater/Vermittler ausgewiesen anhand des Originals eines gültigen

Personalausweises\*

Reisepasses\*

\* Eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ist dieser Beitrittserklärung beizulegen

C 01X4446H

12/2021

KVR Musterstadt

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1, 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG.

Berater/Vermittler nach § 34f GewO.

Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer.

Ort, Datum

Musterstadt, 20.02.2020

XX Vermittler Mayer

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

## IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Die/der Beitretende versichert:

- Ich handle auf eigene Rechnung  
 Ich handle auf Rechnung von \_\_\_\_\_  
(Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten i.S.v. § 3 GWG)

Die/der Beitretende erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

- nicht um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12 GWG, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person i.S.v. § 1 Abs. 13 GWG und keine ihr bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 14 GWG handelt.  
 um eine politisch exponierte Person i. S. v. § 1 Abs. 12 GWG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Die/der Beitretende erklärt, dass die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Beteiligung aus folgenden Quellen stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Kapitalvermögen, etc.):

\_\_\_\_\_  
(Quellen)

Die/der Beitretende versichert, dass sie/er zur Kenntnis genommen hat, dass sie/er gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet ist, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen ihrer/seiner vorstehenden persönlichen Daten unverzüglich dem Investmentfonds mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum *Musterstadt, 20.02.2020*

X

Unterschrift der/des Beitretenden *Max Mustermann*

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften bitte entsprechendes Beiblatt als Anhang hinzufügen (das juristische Beiblatt können Sie im Downloadbereich unter [www.deutsche-finance-group.de](http://www.deutsche-finance-group.de) beziehen oder telefonisch unter 089 – 64 95 63 0 anfordern).

## 9) WIDERRUFSBELEHRUNG

bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

### 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: DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: +49 89 649563-10, E-Mail: [fund@deutsche-finance.de](mailto:fund@deutsche-finance.de) oder DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: +49 89 649563-10, E-Mail: [trust@deutsche-finance.de](mailto:trust@deutsche-finance.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

Ich habe die vorstehende Widerrufsbelehrung heute erhalten.

Ort, Datum *Musterstadt, 20.02.2020*

X

Unterschrift der/des Beitretenden *Max Mustermann*

**Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen:** Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zum Investmentfonds führt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft Beigetretenen nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.

# DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

Robert Mayer, V00123

Name des Vertriebspartners, VP-Nummer

## GESPRÄCHSNOTIZ\*

Liebe Beitretende, lieber Beitretender,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“) abgegeben. Wir möchten sicher sein, dass Sie richtig und umfassend informiert worden sind. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten.

### 1. Persönliche Angaben

Mustermann, Max

Name, Vorname

Musterstraße 123

Straße, Hausnummer

12345 Musterstadt

PLZ, Wohnort

### 2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

Max Mustermann

A

Maria Mustermann

B

Robert Mayer

C

D

### 3. Wann und wo fanden die Gespräche statt? 05.02.2020, Musterstadt und 20.02.2020, Musterstadt

### 4. Ich habe heute die Beitrittserklärung zur DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG einschließlich der Widerrufsbelehrung unterschrieben und eine Durchschrift meines Angebotes erhalten. Den aktuellen Verkaufsprospekt samt etwaiger Nachträge und die Wesentlichen Anlegerinformationen habe ich rechtzeitig erhalten.

Ja

Nein

### 5. Ich wurde von dem Berater/Vermittler ausführlich über das Anlagekonzept informiert. Es wurde mir verdeutlicht, dass es sich bei der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken (Verkaufsprospekt Kapitel 8. „Risiken“) handelt, deren mögliche Auswirkungen ich verstanden habe.

Ja

Nein

### 6. Ich bin auf die geplante Mittelverwendung der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des Investmentfonds“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.6 „Kosten“), die in Kapitel 3. „Anteile“ erläuterten rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Verkaufsprospekt) sowie meine finanziellen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen (Verkaufsprospekt Anlage II: Gesellschaftsvertrag; Anlage III: Treuhandvertrag) hingewiesen worden.

Ja

Nein

### 7. Meine Einlage entspricht langfristig meinen finanziellen Möglichkeiten, stellt keinen wesentlichen Teil meines Vermögens dar und dient meinem Vermögensaufbau und nicht ausschließlich meiner Altersvorsorge.

Ja

### 8. Mir wurde erläutert, dass die Unternehmensplanung auf der Grundlage von Prognosen bzw. Planrechnungen und allgemeinen Annahmen erfolgte, für deren Eintreten in der Zukunft keine Garantie übernommen werden kann.

Ja

Nein

### 9. Der Berater/Vermittler hat mit mir eine Beratung/Vermittlung durchgeführt. Der Beitritt erfolgt auf meinen eigenen Wunsch.

Ja

Nein

### 10. Die Verbraucherinformation für den Fernabsatz sowie die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten.

War nicht erforderlich

Ja

Nein

Musterstadt, 20.02.2020

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift des/der Beitretenden

vermittler Mayer

Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

\* Diese Gesprächsnotiz ersetzt nicht die Beratungsdokumentation nach §§ 11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung!