

VP-Nr.: **049-499966** Ausweis-Nr.: **12345-67** VN-EA: **Wird von der RWB ergänzt.**



Beitrittserklärung für eine treuhänderische Beteiligung an der RWB Global Market Fund

Nummer aus Ihrem Zertifizierungsausweis, sofern dieser Sonderstatus gewünscht ist.

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

Mustermann, Max
 Titel, Name, Vorname (bei juristischer Person ggf. Firma) Beitretender

2 Anrede (1 = Frau, 2 = Herr, 3 = Eheleute) Beitretender ist bereits Anleger der RWB

15.06.1960 Musterhausen
 geboren am, in

Elektriker
 Beruf

12345 Musterstadt
 Straße und Hausnummer

11 234 567 890
 Steuer-ID-Nr./Wirtschafts-ID-Nr.

+49 123 456789 **max@info.com**
 Telefonnummer E-Mail

Deutsch **Musterstadt**
 Steuerlich ansässig in (Land) Wohnsitz-Finanzamt (falls steuerlich relevant)

DExx xxxx xxxx xxxx xx
 IBAN

Unterschrift Kontoinhaber, sofern abweichend zu Beitretendem/n

Es ist immer der Hauptwohnsitz (Anschrift im Personalausweis) anzugeben.

Eine gültige E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kundenportal.

1570

Hinweis: Der/Die Beitretende/n ist/sind, u.a. aus geldwäsche- und steuerrechtlicher Sicht, verpflichtet, die RWB AG über alle Änderungen aller hier und auf den weiteren Zeichnungsunterlagen zu informieren.

Das Agio können Sie im Rahmen Ihrer Provision (in 0,5%-Schritten rabattieren). **Beispiel:** Sie wollen 2% rabattieren. Bitte streichen Sie die 5% durch und tragen 3% ein. Die Werte in Euro sind entsprechend anzupassen.

Ich werde meine Einlage wie folgt leisten:

einmalig Euro **20.000** + Euro **1.000** = Euro **21.000**
 (Zeichnungssumme) (Agio 5%) (Gesamtsumme Einmalzahlung)

monatlich Euro **200** + Euro **10** = Euro **210**
 (Nettorate) (Agio 5%) (Monatsrate)

36 über 60 Monate, d.h. Euro **24.000** + Euro **1.200** = Euro **25.200**
 (Zeichnungssumme) (Summe Agio) (Gesamtsumme Ratenzahlung)

Rate/ Einmalanlage auch einzeln abschließbar

Meine/unsere Einmaleinlage **15.08.** **20** **18**
 (inkl. Agio) zahle/n ich/wir bis zum **15.08.** **20** **18** durch **Überweisung** an die RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, IBAN: DE18 7003 0400 1050 6624 74, Merck Finck Privatbankiers AG, München, BIC: MEFIDEMM.

Meine Monatsrate zahle ich jeweils zum 01. 15., erstmalig im Monat **August** **20** **18** durch Lastschriftzug von meinem im SEPA-Lastschriftmandat genannten Konto.

Im Fall der Ratenzahlung: **Abbuchungsbeginn muss bei Eingang im Haus der RWB mind. 2 Wochen in der Zukunft liegen**

Wichtiger Hinweis

Die Beteiligung an der RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist eine langfristige Kapitalanlage in Unternehmensbeteiligungen. Es handelt sich insbesondere **nicht** um eine festverzinsliche Kapitalanlage. Von großer Bedeutung ist daher insbesondere Kapitel L. des Verkaufsprospektes, worin die **Risiken** der Beteiligung umfassend beschrieben sind.

Rechtsverbindliche Erklärung des/der Beitretenden

Ich/Wir („DMK“) an, um meine/unsere Investment-KG hiermit wirtschaftlich zu betreiben. **Wichtig: Die Unterschriften des/der Beitretenden sollte erkennbar mit der Unterschrift im Ausweis übereinstimmen. Andernfalls kann es zu Antragsnachbearbeitungen führen.**

SEPA-Lastschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE72ZZ00002124913
 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
 Ich ermächtige/wir ermächtigen die RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein/ unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (Name und BIC)

Sparkasse

DExx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx

Ort, Datum und Unterschrift des/der Auftraggeber(s)

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mir/uns die Vorabinformation über die Kontobelastung („pre-

Musterstadt **17.07.2018**
 Ort Datum

X M. Mustermann
 Unterschrift/en des/der Beitretenden

Erklärung des/der Treuhänders

Ich bestätige, dass ich den/ die Teilnehmer/ Teilnehmerinnen über die wesentlichen Merkmale der Anlage informiert und unterrichtet zu haben.

Bei minderjährigen Zeichnern sind die Willenserklärungen aller gesetzlicher Vertreter sowie deren Ausweiskopie notwendig. Ist nur ein gesetzlicher Vertreter vorhanden, ist dies nachzuweisen. Die minderjährige Person ist, sofern vorhanden, anhand des Reisepasses oder Personalausweises zu identifizieren. Alternativ ist die Kopie der Geburtsurkunde zu verwenden.

Vertrieb GmbH, Hans Neuer, +49 123 987654 **17.07.2018**
 Firmenname und Telefon/Telefax des Vermittlers Datum

X H. Neuer
 Unterschrift des Vermittlers

Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das Angebot auf Beitritt durch Abschluss des Treuhandvertrages wird angenommen: Oberhaching, **Nicht auszufüllen: Wird von der Treuhand ergänzt.** Datum DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH

VP-Nr.: 049-499966	Ausweis-Nr.: 12345-67	VN-EA: Wird von der RWB ergänzt.
------------------------------	---------------------------------	--



Beitrittserklärung für eine treuhänderische Beteiligung an der RWB Global Market Fund

Nummer aus Ihrem Zertifizierungsausweis, sofern dieser Sonderstatus gewünscht ist.

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

Mustermann, Max		2	Anrede 1 = Frau 2 = Herr 3 = Eheleute	Beitretender ist bereits Anleger der RWB
Titel, Name, Vorname (bei juristischer Person ggf. Firma) Beitretender				
Name, Vorname Ehegatte (nur, wenn Ehegatte/Partner)		15.06.1960 Musterhausen		
Bei juristischen Personen: Rechtsform		geboren am, in		
Musterstr. 1		Elektriker		
Straße und Hausnummer		Beruf		
12345	Musterstadt	11 234 567 890		
PLZ	Wohnort	Steuer-ID-Nr./Wirtschafts-ID-Nr.		
+49 123 456789	max@info.com	E-Mail-Adresse		
Telefonnummer	E-Mail	Anmerkung:		
Deutsch	Musterstadt	Geburtsort (Ehegatte)		
Steuerlich ansässig in (Land)	Wohnsitz-Finanzamt (falls steuerlich relevant)	Beruf (Ehegatte)		
DExx xxxx xxxx xxxx xx		IBAN		
Unterschrift Kontoinhaber, sofern abweichend zu Beitretendem/n		Name und Unterschrift des Kontoinhabers, wenn nicht identisch mit Beitretendem		

Es ist immer der Hauptwohnsitz (Anschrift im Personalausweis) anzugeben.

Eine gültige E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kundenportal.

Das Agio können Sie im Rahmen Ihrer Provision (in 0,5%-Schritten rabattieren). Beispiel: Sie wollen 2% rabattieren. Bitte streichen Sie die 5% durch und tragen 3% ein. Die Werte in Euro sind entsprechend anzupassen.

Ich werde meine Einlage wie folgt leisten:

monatlich	Euro 200 (Nettorate)	+ Euro 10 (Agio 5%)	= Euro 210 (Monatsrate)
über 120 Monate, d. h.	Euro 24.000 (Zeichnungssumme Ratenzahlung)	+ Euro 1.200 (Summe Agio)	= Euro 25.200 (Gesamtsumme Ratenzahlung)
einmalig	Euro 20.000 (Zeichnungssumme Einmalzahlung mind. 48 Nettoraten)	+ Euro 1.000 (Agio 5%)	= Euro 21.000 (Gesamtsumme Einmalzahlung)
			46.200 (Zeichnungssumme gesamt)

Meine/unsere Einmalzahlung (inkl. Agio) zahle/n ich/wir bis zum **15.08.** **20** **18** durch **Überweisung** an die RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, IBAN: DE18 7003 0400 1050 6624 74, Merck Finck Privatbankiers AG, München, BIC: MEFIDEMM.

Meine Monatsrate zahle ich jeweils zum 01. 15., erstmalig im Monat **August** **20** **18** durch Lastschriftzug von meinem im SEPA-Lastschriftmandat genannten Konto.

Abbuchungsbeginn muss bei Eingang im Haus der RWB mind. 2 Wochen in der Zukunft liegen

Wichtiger Hinweis

Die Beteiligung an der RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist eine langfristige Kapitalanlage in Unternehmensbeteiligungen. Es handelt sich insbesondere **nicht** um eine festverzinsliche Kapitalanlage. Von großer Bedeutung ist daher insbesondere Kapitel L. des Verkaufsprospektes, worin die **Risiken** der Beteiligung umfassend beschrieben sind.

Rechtsverbindliche Erklärung des/der Beitretenden

Ich/Wir („DMK“) an, um meine/unsere Investment-KG hiermit wirtschaftlich zu betreiben. Die Beteiligung wird von mir/uns zu diesem Zeitpunkt erworben und wird in Zukunft erforderlich werden.

Wichtig: Die Unterschriften des/der Beitretenden sollte erkennbar mit der Unterschrift im Ausweis übereinstimmen. Andernfalls kann es zu Antragsnachbearbeitungen führen.

Musterstadt **17.07.2018**
Ort Datum

X M. Mustermann
Unterschrift/en des/der Beitretenden

Erklärung des

Ich bestätige, dass ich/ wir über die wesentlichen Merkmale der Investment-KG unterrichtet zu haben.

Bei minderjährigen Zeichnern sind die Willenserklärungen aller gesetzlicher Vertreter sowie deren Ausweiskopie notwendig. Ist nur ein gesetzlicher Vertreter vorhanden, ist dies nachzuweisen. Die minderjährige Person ist, sofern vorhanden, anhand des Reisepasses oder Personalausweises zu identifizieren. Alternativ ist die Kopie der Geburtsurkunde zu verwenden.

Vertrieb GmbH, Hans Neuer, +49 123 987654 **17.07.2018** **X H. Neuer**
Firmenname und Telefon/Telefax des Vermittlers Datum Unterschrift des Vermittlers

Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das Angebot auf Beitritt durch Abschluss des Treuhandvertrages wird angenommen: Oberhaching, **Nicht auszufüllen: Wird von der Treuhand ergänzt.** Datum DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH

1570

Überweisungsträger

Bitte ergänzen Sie den Überweisungsträger um die erforderlichen Angaben:

- Gesamtsumme Einmalzahlung
- Vor- und Zuname des Beitretenden (unter Verwendungszweck)

Für Überweisungen nutzen Sie bitte die folgenden im internationalen Bankverkehr gebräuchlichen Angaben:

Bankinstitut: Merck Finck Privatbankiers AG
 IBAN: DE18 7003 0400 1050 6624 74
 BIC: MEFIDEMM

SEPA-Überweisung		Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in sonstige SEPA-Staaten in Euro.		Beleg/Quittung für den Kontoinhaber	
Bank Musterort				IBAN des Kontoinhabers DE99987654321234567890	
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts					
Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)		RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG			
IBAN		DE18700304001050662474			
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)		MEFIDEMM			
		EUR Betrag: Euro, Cent		EUR 5.250,00	
Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur für Zahlungsempfänger)		Mustermann, Max			
noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)					
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)		Mustermann, Max			
IBAN		DE99987654321234567890		16	
		TT.MM.JJJJ		Max Mustermann	
		Datum, Unterschrift		(Quittung bei Bareinzahlung)	

Art.-Nr.: GMF7-Ü

SEPA-Überweisung

Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in sonstige SEPA-Staaten in Euro.

SEPA-Überweisung		Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in sonstige SEPA-Staaten in Euro.		Beleg/Quittung für den Kontoinhaber	
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts				IBAN des Kontoinhabers	
Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)		RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG			
IBAN		DE18700304001050662474			
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)		MEFIDEMM			
		EUR Betrag: Euro, Cent		EUR 10500	
Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur für Zahlungsempfänger)		Max Mustermann			
noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)		180220481848			
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)		Max Mustermann			
IBAN		DEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		16	
		17.07.2018		M. Mustermann	
		Datum, Unterschrift		(Quittung bei Bareinzahlung)	

113 272 000

II

Widerrufsbelehrung und Datenschutz

Beitretende/r

Name, Vorname	Mustermann, Max
Name, Vorname Ehegatte (nur, wenn Ehegatten die Beteiligung gemeinsam zeichnen)	
Nummer der Beitrittserklärung	180220481848

Hinweis: Diese Nummer finden Sie auf der Beitrittserklärung rechts oben am Rand vertikal gestellt und vorgedruckt.

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: DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH, Niederlassung Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Telefax: 089 666694-20, E-Mail-Adresse: widerruf@dmk.rwb-ag.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: 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

Datenschutz

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist für uns selbstverständlich. Die Unternehmen der RWB Unternehmensgruppe verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter: www.rwbcapital.de/datenschutz.

Weitergabe persönlicher Daten an andere Gesellschafter/Treugeber

- Ich/Wir bin/sind mit der Weitergabe meiner/unserer persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an andere Gesellschafter/Treugeber, falls diese angefordert werden, einverstanden.
- oder
- Ich/Wir untersage/n hiermit der RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, der Treuhandkommanditistin, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, ihren Gesellschaftern und Dienstleistern, meine/unserer persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an andere Gesellschafter/Treugeber oder deren Vertreter weiterzugeben.

Darf vom System nicht vorbelegt werden.
Keins oder eins der Felder ankreuzbar.

Hinweis der Gesellschaft: Sie können diese Entscheidung jederzeit schriftlich gegenüber der RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, widerrufen.

Musterstadt, 17.07.2018

Ort, Datum

X M. Mustermann

Unterschrift des/der Beitretenden

Einwilligungserklärung

- Ich/Wir bin/sind widerruflich einverstanden, dass mir/uns alle Erklärungen, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gesellschaft, die die Beteiligung betreffen – soweit gesetzlich zulässig – auf elektronischem Wege (z. B. per E-Mail) zugestellt werden und ich/ wir diese Erklärungen einzusehen und abzurufen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mir/uns Informationen zu meinen/unseren Beteiligungen an RWB Private Capital Fonds – soweit gesetzlich zulässig – per E-Mail zur Verfügung gestellt werden und verzichte/n insoweit auf die Zusendung von Unterlagen in Papierform.

Die Einwilligungserklärung ist optional und nicht verpflichtend. Wir empfehlen jedoch zur Vereinfachung zukünftiger Prozesse, wie bspw. Kundendatenänderungen und Vertragsauflösungen, die entsprechende Einwilligung vom Kunden einzuholen.

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching

Musterstadt, 17.07.2018

Ort, Datum

X M. Mustermann

Unterschrift des/der Beitretenden

Protokoll zum Geldwäschegesetz

Mit der Beitrittserklärung ist das Protokoll zum Geldwäschegesetz vollständig ausgefüllt einzureichen. Hinweise zu diesem Protokoll sind im für den Vermittler verpflichtenden Geldwäscheidentifizierungsleitfaden enthalten.

Beitretender (bei jur. Personen: gesetzl. Vertreter)

Vorname Max	Nachname Mustermann
Nummer der Beitrittserklärung 180220481848	
Hinweis: Diese Nummer finden Sie auf der Beitrittserklärung rechts oben am Rand vertikal gestellt und vorgedruckt.	
Die Identifizierung <input checked="" type="checkbox"/> erfolgte in Anwesenheit des Kunden durch Prüfung des gültigen Personalausweises oder Reisepasses (Kopie anbei). <input type="checkbox"/> erfolgt durch Post-Ident-Verfahren (ggf. per Video).	

Zweck der Geschäftsbeziehung

Zweck des Gesellschaftsbeitrittes ist die Kapitalanlage:

Ja

Nein, zu folgendem Zweck: _____

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

Ich handle auf eigene Rechnung oder unterschreibe als gesetzlicher Vertreter des beitretenden Kunden (Hinweis: Auch der gesetzliche Vertreter muss anhand des gültigen Personalausweises oder Reisepasses identifiziert werden).

Ich handle als Treuhänder für bzw. auf Veranlassung oder in sonstiger Weise für Rechnung _____

Name _____ Vorname _____

Anschrift _____

(Hinweis: Dieser wirtschaftlich Berechtigte muss anhand des gültigen Personalausweises oder Reisepasses identifiziert werden.)

Handelt es sich bei dem wirtschaftlich Berechtigten nicht um eine der beitretenden Personen, ist dieser anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren.

Nur für „politisch exponierte Personen“

Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges öffentliches Amt (Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bekleide eine entsprechende Position (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene vergleichbar ist). Ich erkläre wie folgt:

Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden be...

Das anzulegende Geld stammt aus: _____

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat sowie Personen im unmittelbaren Umfeld dieser/s Person/Politikers. Bspw. Minister, Botschafter oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Geschäftspartner etc.

Nur für juristische Personen: Identifizierung des Kunden

Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung (falls abweichend zur Angabe auf Beitrittserklärung) _____

Registernummer (soweit vorhanden) _____ Rechtsform _____

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans oder des/der gesetzlichen Vertreter(s) _____

Zusätzliche Angaben, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist:

Firma, Name oder Bezeichnung _____

Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung _____

Registernummer (soweit vorhanden) _____

Hinweis: Für juristische Personen, Personengesellschaften und rechtsfähige Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet wird: Handelt der Kunde auf Rechnung eines wirtschaftlich Berechtigten, bitte die hierfür in der Mediathek des RWB Partnerportals bereitgestellten Formulare vollständig ausfüllen und mit den Zeichnungsunterlagen einreichen. Nur mit Vorlage dieser Unterlagen kann die Beitrittserklärung angenommen werden.

Ich bestätige die Identifizierung des Kunden nach § 11 Abs. 4 GwG durch angemessene Prüfung des mir vorgelegten und in Kopie beigefügten amtlichen Ausweisdokuments nach § 12 Abs. 1 Satz 1 GwG und ggf. des Handelsregisterauszugs bzw. gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente (§ 12 Abs. 2 GwG).

Musterstadt, 17.07.2018

Ort, Datum

M. Mustermann

Unterschrift des Vermittlers

Musterstadt, 17.07.2018

Ort, Datum

H. Neuer

Unterschrift des Beitretenden

Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

Bei Personengesellschaften, juristischen Personen und rechtsfähigen Stiftungen ist diese Klärung von jeder wirtschaftlich berechtigten Person vorzunehmen.

Beitretender	
Vorname Max	Nachname Mustermann
Nummer der Beitrittserklärung 180220481848	
Hinweis: Diese Nummer finden Sie auf der Beitrittserklärung rechts oben am Rand vertikal gestellt und vorgedruckt.	

Gesetzlicher / rechtsgeschäftlicher Vertreter	
Vorname	Nachname

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten:	Beitretender / wirtschaftlich Berechtigter	gesetzl. / rechtsgeschäftl. Vertreter
1. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2. Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum („Green Card“)?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3. Haben Sie sich im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mindestens 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nehmen Sie im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt wahr und erfüllen Sie die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des substantial presence test? Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6. Hinweis: Ausnahmsweise ist ein Aufenthalt nach dem substantial presence test nicht relevant, wenn Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine engere Bindung unterhalten. In diesem Fall ist eine Befreiung von der Eigenschaft US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 zu beantragen und der positive Bescheid der amerikanischen Finanzbehörde (IRS) über die Befreiung vorzulegen.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4. Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerrechtlich veranlagt?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5. Besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht? Der Besitz von Grundeigentum in den USA bzw. dessen Vermietung ist insoweit ebenso unerheblich wie Anteile an US-amerikanischen Immobilienfonds. Aus welchem Grund besteht eine US-amerikanische Steuerpflicht? (Bitte kurz erläutern!)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Sollte eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, ist eine Beteiligung leider nicht möglich. </div>		

Der/Die Unterzeichnende(n) verpflichtet/verpflichten sich hiermit, im Falle einer Änderung der oben stehenden Angaben die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG zu informieren.

Beitretender Kunde	Gesetzlicher / rechtsgeschäftlicher Vertreter
Musterstadt, 17.07.2018	
Ort/Datum	Ort/Datum
X M. Mustermann	X
Unterschrift des Beitretenden	Unterschrift des Beitretenden

Art.-Nr.: PCF-F-US

Wir investieren auch in US-amerikanische Zielfonds. Mit Hilfe des Formulars W8BEN können wir unter bestimmten Voraussetzungen reduzierte US-Quellensteuersätze (0 bzw. 15 % statt 30 %) erreichen.

Formular
W-8BEN

(Rev. January 2017)

Department of Treasury
Internal Revenue Service

Bestätigung über den Status des wirtschaftlichen Eigentümers als Steuerausländer im Hinblick auf die US-Quellensteuer (natürliche Personen)

- Für natürliche Personen. Rechtsträger haben Formular W-8BEN-E zu verwenden.
- Informationen über Formular W-8BEN und die gesonderten Anweisungen sind unter www.irs.gov/formw8ben zu finden.
- Geben Sie dieses Formular der Zahlstelle oder dem Zahlenden. Nicht an den IRS senden.

OMB Nr. 1545-1621

Füllen Sie dieses Formular NICHT aus, wenn:

- Sie KEINE natürliche Person sind.....
- Sie ein US-Staatsbürger oder andere US-Person sind.....
- Sie eine Person sind, die geltend macht, dass Sie eine Person sind, die für persönliche Dienstleistungen erzieht wurden (außer für persönliche Dienstleistungen).....
- Sie eine Person sind, die für persönliche Dienstleistungen erzieht wurden (außer für persönliche Dienstleistungen).....
- Sie eine Person sind, die als Intermediär handelt.....

**Bei Partnerzeichnung ist ein zweites W-8BEN Formular erforderlich!
Handelt es sich bei dem Zeichner nicht um eine natürliche Person wenden Sie sich bitte an direkt an die RWB zur Bestimmung des richtigen Formulars.**

ular:
N-E
W-9
ECI
W-4
IMY

Hinweis: Falls Sie steuerlich in einem FATCA Partner Land ansässig sind (d.h. in einem Land, das mit den USA ein zwischenstaatliches Abkommen des Modells 1 einseitig, Regeln zur Gegenseitigkeit abgeschlossen hat), werden möglicherweise gewisse steuerlich relevante Informationen an dieses Land übermittelt. Hinweis: Sofern Sie in einer FATCA Partner Jurisdiktion ansässig sind (bspw. Model-1-PSA Jurisdiktion) mit Gegenstandskreis könnten gewissen steuerliche Daten an die Steuerbehörden ihres Ansässigkeitslandes übermittelt werden.

Teil I Identität des wirtschaftlichen Eigentümers (vgl. Anweisungen vor dem Ausfüllen dieses Teils)

1 Name der natürlichen Person die wirtschaftlicher Eigentümer ist Max Mustermann	2 Land der Staatsbürgerschaft z.B.: Germany
3 Ständiger Wohnsitz (Straße, Wohnungsnummer, Hausnummer). Angabe von Postfach- oder c/o-Adressen sind nicht zulässig. Musterstrasse 1	Land (ohne Abkürzung) z.B.: Germany
Postleitzahl, Wohnort 12345 Musterhausen	
4 Versandanschrift (falls von Zeile 3 abweichend) Die deutsche Version dient Ihnen lediglich als Übersetzungshilfe.	
Postleitzahl, Wohnort Nicht an die US-Steuerbehörden senden!	Land (ohne Abkürzung)
5 US-Steuerzahlernummer (SSN oder ITIN), falls erforderlich (vgl. Anweisungen)	6 Ausländische steuerliche Identifikationsnummer (vgl. Anweisungen) 12345678901
7 Referenznummer(n) (vgl. Anweisungen)	8 Geburtsdatum (MM-TT-JJJJ) (vgl. Anweisungen) 06-15-1960 Geburtsdatum in amerikanischer Schreibweise

Teil II Inanspruchnahme von Abkommensvergünstigungen (nur für Chapter 3 Zwecke) (vgl. Anweisungen)

9 Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftliche Eigentümer ein Einwohner von **z.B.: Germany** im Sinne des Einkommensteuerabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und eben diesem Land ist.

10 **Besondere Ermäßigungen und Konditionen** (falls zutreffend - vgl. Anweisungen): Der wirtschaftliche Eigentümer beruft sich auf die Bestimmungen von Artikel und Paragraph des vorstehend in Zeile 9 genannten Abkommens und beansprucht einen Steuersatz von% für den Einbehalt hinsichtlich (Einkunftsart angeben):

Begründen Sie, warum der wirtschaftliche Eigentümer die Auflagen dieses Artikels des Abkommens erfüllt:

Teil III Bestätigung

Ich bin mir der strafrechtlichen Folgen eines möglichen Meineides bewusst und versichere hiermit, dass ich die auf diesem Formular angegebenen Informationen überprüft habe und diese nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, richtig und vollständig sind. Ich bestätige weiterhin – wobei ich mir der strafrechtlichen Folgen eines möglichen Meineides bewusst bin – dass:

- ich die natürliche Person bin, die zugleich der wirtschaftliche Eigentümer (bzw. zur Vertretung des wirtschaftlichen Eigentümers berechtigt) sämtlicher Einkünfte ist, auf das in diesem Formular Bezug genommen wird, oder ich dieses Formular verwende um mich als natürliche Person, die Inhaber eines Depot-Kontos eines ausländischen Finanzinstitutes ist, auszuweisen.
- die unter Zeile 1 dieses Formulars aufgeführte Person keine US-Person ist,
- das Einkommen, auf das in diesem Formular Bezug genommen wird, entweder:
 - (a) nicht mit der gewerblichen oder betrieblichen Tätigkeit in den USA zusammenhängt,
 - (b) zwar damit zusammenhängt aber gemäß eines Einkommensteuerabkommens nicht der Steuerpflicht unterliegt oder
 - (c) der Gesellschafteranteil eines damit zusammenhängenden Einkommens einer Partnerschaft ist,
- die unter Zeile 1 dieses Formulars aufgeführte Person, Einwohner des in Zeile 9 dieses Formulars aufgeführten Abkommensstaates im Sinne des Einkommensteuerabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und eben diesem Land ist, und dass
- es sich bei dem wirtschaftlichen Eigentümer, hinsichtlich von Maklertransaktionen oder Tauschgeschäften, um eine im Sinne der Anweisungen von der Steuerpflicht befreite ausländische Person handelt.

Darüber hinaus erteile ich hiermit die Erlaubnis zur Weiterleitung dieses Formulars an jede Zahlstelle (Withholding Agent), welche über die von mir als wirtschaftlicher Eigentümer bezogenen Einkünfte die Kontrolle ausübt, diese in Empfang genommen hat oder verwahrt bzw. diesbezüglich Zahlungen vornehmen kann. Ich stimme zu, ein neues Formular innerhalb von 30 Tagen einzureichen, wenn irgendwelche auf diesem Formular gemachten Bestätigungen unwahr werden.

Unterschrift M. Mustermann **Datum in amerikanischer Schreibweise** 07-17-2018
Unterschrift des wirtschaftlichen Eigentümers (oder eines Vertretungsberechtigten) Datum (MM-TT-JJJJ)

Hinweis:
Dieses Dokument soll Ihnen bei der Befüllung des Formulars W-8BEN helfen und stellt keine Steuerberatung dar. Sollten Sie Fragen zu Ihrer persönlichen steuerlichen Situation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater. Sie tragen die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.

Empfangsbestätigung

Beitretende/r

Name, Vorname

Mustermann, Max

Name, Vorname Ehegatte (nur, wenn Ehegatten die Beteiligung gemeinsam zeichnen)

Nummer der Beitrittserklärung

180220481848

Hinweis: Diese Nummer finden Sie auf der Beitrittserklärung rechts oben am Rand vertikal gestellt und vorgedruckt.

Rechtsverbindliche Bestätigungen

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass

- mir/uns per E-Mail der Link auf die Webseite www.rwb-grundlagen.de folgende Unterlagen zur Ansicht und zum Download:
- Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen
 - Wesentliche Anlegerinformationen (wAI)
 - Besondere Informationen für außerhalb von Geschäftsverträgen über Finanzdienstleistungen (Informationen gemäß Artikel 2:405 § 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB) [Fernabsatzinformationen]
 - Jahresbericht – erstmals ab 30.06.2019
 - Information über den Nettoinventarwert – erstmals ab 30.06.2019
- ich/wir über die Bereitstellung der Informationen zu Interessenkonflikten im Sinne des Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2011/61/EU auf der Webseite www.rwb-ag.de/gmf7 unter „Informationen zu Interessenkonflikten“ informiert wurde/n und dieser Bereitstellung zustimme/n.

Darf vom System nicht vorbelegt werden. Die oberen beiden Felder müssen bezüglich der Aufklärungspflicht angekreuzt werden. I.d.R. müssen auch die unteren sechs Felder bezüglich der Übergabeverpflichtungen angekreuzt werden.

Im PartnerPortal ist eine Mail über die Funktion „Vorabinformation“ einige Tage vor dem Beratungstermin an die Kunden zu versenden.

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass mir/uns folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden:

- eine Abschrift der Beitrittserklärung
- eine Abschrift der mir/uns erteilten Belehrung über mein/unser Recht zum Widerruf der Beitrittserklärung
- eine Abschrift des Protokolls zum Geldwäschegesetz
- eine Abschrift des Fragebogens zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“
- eine Abschrift des US-Steuerformulars
- eine Abschrift des Anlageberatungs-/Anlagevermittlungsprotokolls nebst Anlagen

Musterstadt, 17.07.2018

Ort, Datum

X

M. Mustermann

Unterschrift des/der Beitretenden

Beratungs- / Vermittlungsprotokoll

Basisdokumentation

Angaben zum Berater / Vermittler

Berater / Vermittler
Vertrieb GmbH, Neuer, Hans

VP-Nr.
049-499966

1. Persönliche Angaben des Kunden

Vor- & Nachname
Max Mustermann

Telefon & E-Mail
+49 123 456789, max@info.com

Anschrift
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt

Geburtsdatum
15.06.1960

Familienstand
verheiratet

Anzahl Kinder
0

Staatsangehörigkeit
Deutsch

Ausbildung
Elektriker

Gegenwärtige berufliche Tätigkeit
Elektriker

Relevante frühere berufliche Tätigkeit
Wenn sich Ihr Kunde haupt- oder nebenberuflich Finanzwissen angeeignet hat, sollten Sie dies hier eintragen.

Kontoinhaber Bevollmächtigter Gesetzliche(r) Vertreter

2. Persönliche Angaben weiterer Gesprächsteilnehmer

Vor- & Nachname
Gabriele Musterfrau

Telefon
+49 123 456789

Anschrift
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt

Gegenwärtige berufliche Tätigkeit
Verkäuferin

3. Ort, Dauer & Anlass der Beratung

Ort & Datum
Musterstadt, 17.07.2018

Beginn & Dauer des Beratungs- / Vermittlungsgesprächs
13:00 Uhr/2 Std.

Anlass der Beratung
Bspw. Anlageberatung oder Vorsorgeberatung

Basisdokumentation Anlageberatung auf Veranlassung des Kunden Folgebefragung, letzte Beratung am

4. Finanzielle Verhältnisse des Kunden

Wichtige Hinweise: Die folgenden Angaben einschließlich Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit einzelnen Finanzinstrumenten sind freiwillig. Fehlende Angaben können allerdings dazu führen, dass Ihr Berater/Vermittler nicht beurteilen kann, ob das von Ihnen gewünschte Finanzinstrument vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen für Sie angemessen und geeignet erscheint. Bei fehlenden Angaben kann Ihr Berater/Vermittler u.U. keine auf Sie individuell abgestimmte Empfehlung aussprechen.

Nettoeinkommen pro Jahr **50.000** €

Nettogehalt Rente Kapitaleinkünfte

Sonstige Einkünfte €

Vermietung Verpachtung

Monatliche Belastungen **- 1.800** €

ggf. Herkunft: _____

Nettovermögen **70.000** €

Frei verfügbares Vermögen **30.000** €

(z.B. Guthaben, Wertpapiere, etc. abzgl. Verbindlichkeiten, z.B. Kredite, etc.)

Kreditfinanzierte Anlagen werden nicht beabsichtigt

werden ganz oder teilweise beabsichtigt

Ort & Datum
Musterstadt, 17.07.2018

Unterschrift Kunde
M. Mustermann

Beratungsprotokoll-/Vermittlungsprotokoll

Spezielle Angaben des Kunden und Empfehlung

5. Anlageziele des Kunden

Die Angaben sind freiwillig, dienen aber einer sachlichen Aufklärung bzw. Beratung / Vermittlung und liegen daher in Ihrem Interesse. Eventuelle Änderungen sollten Sie uns daher zeitnah mitteilen.

Anlageziele des Kunden

Der Kunde äußert besondere Ziele und Wünsche und gewichtet diese wie folgt:

	wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<input checked="" type="checkbox"/> Vermögensaufbau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zusätzliche fondsgebundene Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Diversifizierung und Optimierung der Anlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Erzielung von Zusatzerträgen bei Inkaufnahme höherer Risiken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ansparen für Investitionen bzw. Anschaffungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Todesfallsicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zusatzrente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermögensübertragung auf Dritte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nutzung staatlicher Förderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anlage von Liquidität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hier sind die Ziele und Wünsche des Kunden anzugeben. Getätigte Angaben sind exemplarisch und nicht verpflichtend.

Besondere Situationen (insbesondere im Lauf des Gesprächs veränderte Angaben des Kunden, Hinweise des Beraters an den Kunden etwa auf Zielkonflikte, etc.):

6. Risikobereitschaft des Kunden

Folgende weitere Informationen wurden zur Funktionsweise und den Risiken erteilt:

<input type="checkbox"/> Sicherheitsorientiert Risikoklasse 1	Der gesicherte Werterhalt (Geldwert) des Gesamtportfolios steht im Vordergrund. Sie möchten daher möglichst keine Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen dafür sehr geringe Renditeaussichten und sonstige Nachteile (z.B. einen inflationsbedingten Kaufkraftverlust) in Kauf. Risikotoleranz: -0,5% nach Kosten
<input type="checkbox"/> Ertragsorientiert Risikoklasse 2	Sie haben nur eine geringe Renditeerwartung. Sie möchten daher nur geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) für das Gesamtportfolio eingehen. Risikotoleranz: -20% nach Kosten
<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert Risikoklasse 3	Sie haben eine moderate Renditeerwartung. Neben Zinserträgen wird auch ein Ertrag aus Kurssteigerungen angestrebt. Dafür nehmen Sie moderate Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) und moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf. Risikotoleranz: -20% nach Kosten
<input checked="" type="checkbox"/> Chancenorientiert Risikoklasse 4	Sie haben eine höhere Renditeerwartung. Sie möchten daher nur höhere Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) für das Gesamtportfolio in Kauf. Risikotoleranz: -50% nach Kosten
<input type="checkbox"/> Spekulativ Risikoklasse 5	Sie haben eine hohe Renditeerwartung. Er wird ein möglichst hoher Ertrag aus Kurssteigerungen angestrebt. Dafür nehmen Sie hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) und hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf. Risikotoleranz: -100% zzgl. weiterer Nachschusspflichten

Die RWB Private Equity Dachfonds sind nur geeignet für Kunden der Risikoklasse 4 und 5.

Es kann lediglich nur eine der 5 Risikoklassen ausgewählt werden. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.

Die Angaben zu der beschriebenen Ermittlung der individuellen Risikobereitschaft dienen alleine, um eine grundsätzlich geeignete Empfehlung erteilen zu können. Die Einstufung begründet keine zivilrechtliche Pflicht zur Erzielung der jeweiligen Renditeerwartung. Die Einstufung bietet auch keine Gewähr, dass es in Abhängigkeit von Marktbewegungen und sonstigen Ereignissen nicht zu höheren Schwankungen als den vorstehend beschriebenen Bandbreiten kommen kann. Damit sind in allen der vorgenannten Risikobeschreibungen auch höhere Verluste sowie bei Einzeltiteln bzw. einzelnen Beteiligungen ebenso ein Totalverlust nicht ausgeschlossen.

7. Erfahrungen des Kunden mit Finanzinstrumenten

Art der Anlage:	Durchschnittlicher Umfang:	Getätigte Anlagen d				
<input type="checkbox"/> Einlagegesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch, -brief)		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bundeswertpapiere		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Geldmarktfonds		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktien/-fonds	15.000	<input checked="" type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anleihen/-fonds (Rentenfonds)	5.000	<input checked="" type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Unternehmerische Beteiligungen (z. B. Private Equity Fonds [Dachfonds])		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	im heutigen Gespräch vermittelt
<input type="checkbox"/> Zertifikate		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Versicherungsprodukte		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstiges:		<input type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hier sind die bisherigen Erfahrungen im Bereich der Kapitalanlage des Kunden zu erfassen. Nachstehende Angaben sind exemplarisch.

Unternehmerische Beteiligungen muss angekreuzt werden, wenn dort keine Erfahrungen vorhanden sind im rechten Feld ergänzen: „im Gespräch vermittelt“.

8. Gewünschte Vertrags- oder Anlagedauer

Die Anlageklasse Private Equity ist eine längerfristige Anlageform, daher muss der Anlagehorizont über 7 Jahren liegen.

- kurzfristig (bis 3 Jahre) mittelfristig (4 - 7 Jahre) langfristig (über 7 Jahre)

9. Bemerkungen

Bei Ehepartnern bzw. zwei Auftraggebern ist hier die folgende Bemerkung notwendig: „Der zweite Auftraggeber stimmt mit den Angaben zu den Anlagezielen, Vermögen, Kenntnissen, Erfahrungen und Risikoklassen des ersten Auftraggebers überein.“

Sollten Sie als RWB Vertriebsbeauftragter auftreten ist folgende Bemerkung notwendig; Beratung erfolgte als zertifizierter Vermittler der RWB - Ausweis-Nr. 12345-67

10. Anlageempfehlung / Abschlussempfehlung

10.1 Empfohlene Finanzinstrumente

Bspw. Sachwertanlagen aus dem Bereich Immobilien, Rohstoffe und Unternehmen.
Beratungsschwerpunkt: Unternehmensbeteiligungen

10.2 Begründung der Empfehlung

Bspw. Inflationsschutz und Renditepotenzial
Partizipation am wirtschaftlichen Erfolg/Wachstum mit einer großen Streuung des Anlagekapitals

10.3 Übergebene Unterlagen

bzgl. RWB Private Capital Fonds:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Anlage Risikohinweise | <input checked="" type="checkbox"/> Statusinformationsblatt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anlage Kostenhinweise | <input checked="" type="checkbox"/> Unterlagen lt. Empfangsbestätigung |
| <input type="checkbox"/> Anlage Fernabsatzverträge | <input checked="" type="checkbox"/> Werbematerialien |

Sonstiges:

Bspw. Broschüre und
Pressemappe

bzgl. RWB-HHVM Vermögensverwaltung:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> HHVM-Vermögensverwaltungsvertrag | <input type="checkbox"/> RWB Partners Vermittlungsvereinbarung |
| <input type="checkbox"/> DAB-Depot-Eröffnung | <input type="checkbox"/> Anlage Kosten Vermögensverwaltung |
| | <input type="checkbox"/> Werbematerialien |

10.4 Sonstige Anmerkungen

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass der Berater/Vermittler ihn punktuell berät, d.h. es besteht keine weitergehende Verpflichtung, etwa zur laufenden Überwachung des Portfolios oder einzelner Anlagen.

Bestätigung der Angaben

Ort & Datum
Musterstadt, 17.07.2018

Unterschrift des Beraters/Vermittlers

H. Neuer

Ort & Datum
Musterstadt, 17.07.2018

Unterschrift des Kunden

M. Mustermann

ANLAGE zum Anlageberatungsprotokoll

vom 17.07.2017 Gespräch mit Max Mustermann und Gabriele Musterfrau

Kosten der Anlage

Anlage: **RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG**

Zeichnungssumme (exklusive Agio) **22.000,- €**

einmalige Kosten: (z.B. Agio, einmalige Emissionskosten) **3.938,- €** davon an Berater: **2.200,- €** Provisionssatzabhängig

laufende Kosten: (z.B. Verwaltungskosten) **1,99 %** Setzt sich zusammen aus Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie Kosten der Verwahrstelle davon an Berater: **0-0,4 %** wenn performanceabhängige Abschlussprovision gewählt, hier 0,2%, 0,3% oder 0,4% eintragen

Angabe entsprechend wAI in % p.a. bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert (NAV); im Falle der konzeptionsgemäß nicht vorgesehenen Aufnahme von Fremdkapital bis zu 2,03%

erfolgsabhängige Kosten: **15% Gewinnbeteiligung ab einer Rendite von 6% p.a.** davon an Berater: **0 %**

Die KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt in Bezug auf die von einem Anleger gehaltene Beteiligung erstmals die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Der Anleger hat Auszahlungen in Höhe seiner Kommanditeinlage erhalten, wobei die Haftsumme nur mit Zustimmung des jeweiligen Anlegers ausgekehrt wird.

b) Der Anleger hat darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 6,0% p.a. bezogen auf sein gebundenes Kapital bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten.

Danach besteht Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung für die KVG in Höhe von 15% aller weiteren Auszahlungen des Fonds an den Anleger.

sonstige Kosten: (z.B. Gebühren) **0,- €** davon an Berater: **0,- €**

Beispielsweise: Verzugszinsen
Sonstige Zuwendungen an den Berater: (z.B. Sachzuwendungen, Zuschüsse) **0,- €**

Beachten Sie, dass die Kosten, die sich nicht nach den Einzahlungen der Anleger bzw. dem NAV berechnen (z.B. Vergütung des Abschlussprüfers, Steuerberaterkosten) nicht vorab für jede Beteiligung gesondert beziffert werden können.

Zuwendung des Beraters an **keine** Beispielsweise: Tippgebervereinbarungen oder Zuführungsprovisionen

Anlass:

Höhe: **€**

ANLAGE zum Anlageberatungsprotokoll

vom 17.07.2018

Gespräch mit Max Mustermann

Risiken der Anlage

Anlage:

RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Nachfolgend erhalten Sie eine allgemeine Risikobelehrung gemäß § 13 Abs. 1 S. 3 FinVermV. Umfassende Informationen zu den allgemeinen und den besonderen Risiken der Anlage finden Sie in dem Ihnen ausgehändigten Verkaufsprospekt auf den Seiten 26 ff.

Zu den allgemeinen Risiken der Anlage gehören insbesondere:

Totalverlustrisiko:

Es handelt sich vorliegend um eine unternehmerische Beteiligung. Ein Anlageergebnis kann daher weder prognostiziert noch garantiert werden. Der Kunde muss sich daher bewusst sein, dass seine Einlage teilweise oder ganz verloren gehen kann.

Wechselkurs- und Währungsrisiken:

Zwar wirbt die Emittentin Kundengelder in Euro ein, doch erfolgen Investitionen in Zielfonds bzw. durch Zielfonds in Zielunternehmen auch und ggf. sogar im Wesentlichen in Währungen, die nicht dem Euro-Raum angehören. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin auch von möglichen Währungsschwankungen und den Wechselkursrisiken zwischen verschiedenen Währungen abhängig. Die zum Transaktionszeitpunkt geltenden Wechselkurse können einen Investitionsgewinn mithin schmälern und auch zu einem Verlust führen.

Risiko aus unbekanntem Zielfondsinvestments:

Dem Kunden muss bewusst sein, dass zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht bestimmt werden kann, an wie vielen und welchen Zielfonds sich die Fondsgesellschaft beteiligt und welche Zielfonds bzw. -unternehmen diese im jeweiligen Portfolio haben werden.

Eingeschränkte Fungibilität:

Die Beteiligung ist auf die Dauer der Emittentin fest abgeschlossen und nicht ordentlich kündbar. Ferner existiert für die Beteiligung an der Emittentin kein geregelter Zweitmarkt. Eine Übertragung der vorliegend angebotenen Beteiligung ist damit durch eine private Veräußerung regelmäßig nur erschwert möglich.

Risiko aus Insolvenz:

Jede unternehmerische Beteiligung unterliegt dem Risiko aus Insolvenz. Im Falle einer Liquidation der Emittentin aufgrund einer Insolvenz hat der Kunde fällige Einlagen nebst Agio zu leisten. Damit sind die Kunden, soweit sie ihrer Einlageverpflichtung noch nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind, zur Zahlung an den Insolvenzverwalter verpflichtet. Ein negatives Kapitalkonto ist auszugleichen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine abschließende Nennung aller Risiken und die Bestimmung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit nicht möglich ist!

ANLAGE zum Anlageberatungsprotokoll

vom 17.07.2018 Gespräch mit Max Mustermann

Fernabsatzverträge

Der Kunde wünscht den Geschäftsabschluss ausdrücklich vor Erhalt des Protokolls.

Rücktrittsrecht des Kunden

Der Kunde kann von den auf der Beratung beruhenden Geschäften innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls zurücktreten, sofern das Protokoll nicht richtig oder nicht vollständig ist.

Das Rücktrittsverlangen ist zu richten an:

Berater (Name, Anschrift)

**Vertrieb GmbH
Hans Neuer
Vertriebsallee 1
12345 Musterstadt**

Eine der beiden Möglichkeiten muss ausgewählt werden.

Der Kunde wünscht vor einem Geschäftsabschluss zunächst die Zusendung des Protokolls.

Ort & Datum

Musterstadt, 17.07.2018

Unterschrift des Beraters

H. Neuer

Ort & Datum

Musterstadt, 17.07.2018

Unterschrift des Kunden

M. Mustermann

Erläuterung:

Gemäß § 18 Abs. 3 FinVermV ist dem Anleger, der für die Anlageberatung Kommunikationsmittel wählt, die die Übermittlung des Protokolls vor Abschluss des Geschäfts nicht gestatten, eine **Abschrift des Protokolls unverzüglich nach Abschluss des Beratungsgesprächs** zu zusenden. Erfolgt der Geschäftsabschluss in diesem Zusammenhang auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vor Erhalt des Protokolls, so hat der Gewerbetreibende dem Anleger für den Fall, dass das Protokoll nicht richtig oder nicht vollständig ist, **ausdrücklich ein innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls auszuübendes Rücktrittsrecht** einzuräumen.

Dieses Formular bei Haustürgeschäften NICHT an die RWB senden – vernichten!

