

Legitimationsnachweis

Beteiligungsgesellschaft
Kunden-Nr.

Persönliche Daten des Erben/Käufers/Beschenkten

Name	Vorname	Geburtsdatum/-ort
Staatsangehörigkeit		
Meldeanschrift: Straße	PLZ/Ort	Telefon
Erwerb des Anteils durch (Erbschaft/Kauf/Schenkung)		Vertragsdatum (nur bei Kauf und Schenkung)

Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten*

Ich handle für eigene Rechnung

Ich handle für Rechnung des nachstehenden Berechtigten
(bitte eine Kopie des gültigen Ausweises beifügen)

Name des Berechtigten	Vorname	
Meldeanschrift: Straße	PLZ/Ort	Telefon
Ort/Datum		Unterschrift des Erben/Käufers/Beschenkten

Persönliche Identitätsprüfung (auszufüllen durch den Identifizierenden)

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Der Anleger hat die obige Unterschrift in meiner Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt.

Eine Kopie des aktuellen Ausweises (Vor- und Rückseite) des Anlegers sowie des ggf. abweichenden wirtschaftlich Berechtigten ist beigefügt.

Personalausweis-/Reisepass-Nr.:	gültig bis:	ausstellende Behörde:
---------------------------------	-------------	-----------------------

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Rechtsanwalt oder Notar

Vermittler nach § 34 d; ich unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Vermittler nach § 34 f GewO unter Einhaltung der Vorgaben des Identifizierungsleitfadens der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG

Ort/Datum	Name des Identifizierenden in Druckbuchstaben	Stempel
-----------	---	---------

	Unterschrift des Identifizierenden
---	------------------------------------

* Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften als Anleger und/oder wirtschaftlich Berechtigten ist für diese zusätzlich das Formular "Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von Gesellschaftsstrukturen gemäß § 1 Abs. 6 GWG" auszufüllen.