

Gesellschafter-Nr. \_\_\_\_\_  
(wird von der DFI vergeben)

**Vermittler:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Nummer Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Telefon-Nr. E-Mail-Adresse

▶ \_\_\_\_\_ ▶  
**Datum Unterschrift des Vermittlers**

(Stempel des Vertriebspartners)

**Chrischona Service-Gesellschaft mbH**  
Gottlieb-Daimler-Str. 22  
35398 Gießen  
Telefon 0641 6059-220  
Telefax 0641 6059-215  
Email: finanz@chrischona-service.de  
www.chrischona-service.de



**Bitte einsenden an:** Erlanger Consulting GmbH, Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen

Beitrittserklärung Seite 1 / 5

## DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Ich, die/der Unterzeichnende

Herr  Frau \_\_\_\_\_  
Titel Vorname

\_\_\_\_\_  
Nachname (ggf. Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
Beruf Geburtsdatum Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Straße Haus-Nr. Staatsangehörigkeit\*

\_\_\_\_\_  
Land\* PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
(ggf. abweichende Postanschrift)

\_\_\_\_\_  
Telefon, privat Telefon, geschäftlich

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Wohnsitzfinanzamt

\_\_\_\_\_  
Steuer-IdNr. Steuernummer Unbeschränkt steuerpflichtig in (Land)  
sofern hier keine Angabe erfolgt, wird eine unbeschränkte  
Steuerpflicht im Wohnsitzland unterstellt

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig

Ich bin / gelte in folgenden weiteren Ländern als steuerlich ansässig

\_\_\_\_\_  
Staat Steuer-IdNr.

Begründung: z. B. Beteiligung an einem Auslandsfonds

**(Alternativ bei Zeichnung durch eine juristische Person / Personengesellschaft)**

\_\_\_\_\_  
Firma, Name oder Bezeichnung

\_\_\_\_\_  
Rechtsform Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnummer des Sitzes / Hauptniederlassung Ort des Sitzes / der Hauptniederlassung PLZ des Sitzes / der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
E-Mail Telefon Mobil

\_\_\_\_\_  
Registerauszug Datum des Registerauszugs Ort des Registers

\_\_\_\_\_  
Nr. des Identifizierungsdokuments, z. B. HR-Nummer Gesellschaftsvertrag vom

\_\_\_\_\_  
Steuer-IdNr. Steuernummer Zuständiges Finanzamt

Begründung falls keine Steuernummer vorhanden ist

\* Bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz im Ausland auch S. 3 unten ausfüllen

**Bankverbindung für Auszahlungen**

<input type="text"/>	DE <input type="text"/>
Kontoinhaber (Vor- und Nachname)	IBAN <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kreditinstitut	BIC <input type="text"/>

– nachfolgend Zeichner genannt – biete hiermit der Treuhänderin, der Erlanger Consulting GmbH, den Abschluss des Treuhandvertrages in der Fassung vom 15.02.2021 an. Das Treuhandverhältnis entsteht mit Annahme durch die Treuhänderin. Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung. Zu Informationszwecken wird die Treuhänderin jedoch die Annahme der Beitrittserklärung schriftlich bestätigen. Im Treuhandvertrag wird die Treuhänderin beauftragt, für mich einen Kommanditanteil an der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG – nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt – auf der Grundlage der in dem Verkaufsprospekt mit Stand vom 16.03.2021 abgedruckten Vertragsdokumentation der Fondsgesellschaft (Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag) mit einem Zeichnungsbetrag (Kapitaleinlage) in Höhe von insgesamt

**EUR**  mindestens EUR 25.000, höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

**EUR**  
**in Worten**

zuzüglich 5 % Ausgabeaufschlag zu begründen und gemäß der Regelungen des Treuhandvertrages treuhänderisch für mich zu halten.

**Gesamtzahlung inkl. Ausgabeaufschlag (Ausgabepreis) EUR**

Mir ist bekannt, dass ich mit Abschluss des Treuhandvertrages, der Erklärung der Treuhänderin gegenüber der Fondsgesellschaft und der Annahme durch die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, dieser beitrete. Die erste Rate des Zeichnungsbetrages in Höhe von 30 % zuzüglich Ausgabeaufschlag von 5 % (insgesamt 35 %) werde ich innerhalb von zehn Tagen nach Bestätigung der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin auf das Treuhandkonto bei der Sparkasse Erlangen (BIC BYLADEM1ERH, IBAN DE68 7635 0000 0060 1175 31) einzahlen. Den Rest werde ich innerhalb von zehn Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch die Fondsverwaltung an die Treuhänderin überweisen. Auf § 3 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrages wird verwiesen.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift des Zeichners</b>

**Identitätsprüfung von natürlichen Personen**

**Hinweis: Juristische Personen und Personenvereinigungen sind gemäß gesondertem Identifizierungsprotokoll zu identifizieren.**

- Die Prüfung der Identität erfolgt über das Videoident-/PostIdent-Verfahren gemäß beiliegendem Informationsblatt
- Persönliche Prüfung der Identität

**Vom Identifizierenden auszufüllen:** Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war und dass ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses oder eines, nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes, überprüft habe.

- Personalausweis
- Reisepass

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nummer	gültig bis	ausstellende Behörde

**Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:**

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1 und § 1 Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG, Vermittler nach § 34 d GewO
- Vermittler nach § 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der DFI Deutsche Fondsimmobiliën Vertriebs GmbH
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Rechtsanwalt oder Notar

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift des Identifizierenden</b>

**Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz Erklärung des Zeichners:**

- Ich handle auf eigene Rechnung
- Ich handle auf Rechnung von:   
Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten

In diesem Fall ist unbedingt das Protokoll zur Identifizierung von natürlichen Personen nach dem GwG zu beachten. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen die Einzahlung der Einlage von einem Konto vorgenommen wird, das nicht ausschließlich auf den eigenen Namen des Zeichners lautet („Und-Konto“ oder „Oder-Konto“).

**Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen (siehe Hinweisblatt 1 zur Beitrittserklärung, Seite 4);**

Der Zeichner erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

- nicht um eine politisch exponierte Person im Sinne des § 1 Abs. 12 Geldwäschegesetzes (GwG), kein 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 (siehe Hinweisblatt 1 zur Beitrittserklärung, Seite 4);
- 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. Der Zeichner erklärt, dass die Vermögenswerte aus dem Erwerb dieser Kommanditbeteiligung aus folgender Quelle stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen etc.):

**Mitteilungspflicht des Zeichners**

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet bin, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehungen ergebenden Änderungen meiner vorstehenden persönlichen Daten unverzüglich der Erlanger Consulting GmbH mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

**Wir weisen darauf hin, dass eine Annahme dieser Beitrittserklärung nur erfolgen kann, wenn auch der Identifikationsnachweis vollständig ausgefüllt wurde.**

Ich bestätige die Richtigkeit der von mir vorstehend gemachten Angaben:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift des Zeichners</b>

# Beitrittserklärung Seite 3 / 5

## DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Widerrufsbelehrung im Fall eines Fernabsatzgeschäftes und eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages

### WIDERRUFSBELEHRUNG SIEHE GESONDERTES DOKUMENT

#### Empfangsbestätigung

Ich bestätige hiermit, dass mir der Verkaufsprospekt (einschließlich der darin abgedruckten Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG auf der Internetseite der KVG unter [www.dfi-gruppe.com](http://www.dfi-gruppe.com) zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren bestätige ich, dass mir die Informationen gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246 EGBGB auf der Internetseite der KVG unter [www.dfi-gruppe.com](http://www.dfi-gruppe.com) (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 17 „Informationspflichten und Widerrufsrecht“, Seite 109 ff.) zur Verfügung gestellt wurden.

In Abweichung zum oben Gesagten bestätige ich hiermit, dass mir der Verkaufsprospekt (einschließlich der darin abgedruckten Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG jeweils in Papierform zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren bestätige ich, dass ich die mir gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246b EGBGB zur Verfügung zu stellenden Informationen erhalten habe (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 17 „Informationspflichten und Widerrufsrecht“, Seite 109 ff.).

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift des Zeichners</b>

**Information zur Verarbeitung von Daten.** Die im Rahmen der Beitrittserklärung des Zeichners angegebenen personenbezogenen Daten werden insbesondere durch die DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG als Kapitalverwaltungsgesellschaft, durch die Erlanger Consulting GmbH (Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen) als Treuhänderin und die Asservandum Rechtsanwalts-gesellschaft mbH (Spardorfer Straße 10, 91054 Erlangen) als Verwahrstelle – jeweils soweit erforderlich – und unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts zur Vertragsabwicklung/Kundenbetreuung, insbesondere zum Zwecke der Verwaltung der Beteiligung des Zeichners an der Fondsgesellschaft, und zur Beantwortung von Anfragen des Zeichners verwendet. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich u. a. an den Datenschutzbeauftragten der DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, erreichbar etwa via Mail an [datenschutz@dfi-gruppe.com](mailto:datenschutz@dfi-gruppe.com), wenden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können den **Hinweisen zum Datenschutz** der DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG entnommen werden.

#### Einwilligungserklärung

Durch meine nachfolgende Unterschrift stimme ich zu, dass mir (i) die DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, (ii) die DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG, (iii) und die DFI Deutsche Fondsimobilien Vertriebs GmbH (Eisenheimerstraße 47a, 80687 München), per Post, Telefon und E-Mail Informationen und Werbung zu weiteren Kapitalanlageprodukten der DFI Deutsche Fondsimobilien Holding AG übermitteln dürfen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit (für die Zukunft) widerrufen (z. B. durch eine entsprechende E-Mail an [info@dfi-gruppe.com](mailto:info@dfi-gruppe.com)).

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift des Zeichners</b>

Das vorstehende Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages in der Fassung vom 15.02.2021 sowie der Auftrag zum Erwerb eines Kommanditanteiles wird hiermit angenommen und genehmigt.

Erlangen,	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Datum	Erlanger Consulting GmbH – Treuhänderin
Berlin,	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Datum	DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

#### Allgemeine Angaben von natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben oder die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen

##### 1. Persönliche Angaben des Zeichners

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Herr	Frau	Name	Vorname

##### 2. Steuerliche Angaben

<input type="checkbox"/> Ich bin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.	<input type="checkbox"/> Ich bin in Deutschland <b>nicht</b> unbeschränkt steuerpflichtig.*
---	---

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ort, Datum</b>	<b>Unterschrift des Zeichners</b>

\*Hinweis: Bitte beachten Sie das Hinweisblatt 2 zur Beitrittserklärung, Seite 5.

## HINWEISBLATT 1 ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

### Beitrittsbedingungen

- Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Kapitel 6 des Verkaufsprospekts ab Seite 41 entnommen werden.
- Es ist mir bewusst, dass kein geregelter Markt für den Handel der Anteile an der vorliegenden Fondsgesellschaft besteht.
- Abweichende Nebenabreden bestehen nicht.
- Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
- Die Höhe der Vertriebsprovision kann ich im Verkaufsprospekt (Kapitel 12.2.1, Seite 85) einsehen. Die weiteren Kosten der Beteiligung ergeben sich für mich aus den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft und werden im Verkaufsprospekt im Kapitel 8 („Angaben bezüglich der Kosten, Seite 69 ff.) nähergehend erläutert.
- Ich bin verpflichtet, der Investmentgesellschaft einmal jährlich auf Anforderung schriftlich zu erklären / nachzuweisen, dass ich keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitze, keinen Wohnsitz / Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA habe und nicht Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für die USA bin. Ich unterliege nicht der US-amerikanischen Steuerpflicht.
- Ein Insolvenzverfahren über mein Vermögen ist weder eingeleitet noch beantragt worden. Meine finanziellen Verhältnisse geben keine Anhaltspunkte dafür, dass zukünftig mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens zu rechnen ist.

### Politisch exponierte Personen im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:

1. Jede 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, ausgeübt oder ausgeübt hat, insbesondere
  - 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.
2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind. Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Europäischen Kommission eine Liste gemäß Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie 2018/843.
3. Jeder nahe Angehörige einer Person gemäß Ziffer 1. Dies ist insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil.
4. Jede natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme habe muss, dass diese Person
  - a. gemeinsam mit einer unter Ziffer 1. fallenden Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
  - b. zu einer unter Ziffer 1. fallenden Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
  - c. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer unter Ziffer 1. fallenden Person erfolgte.

## HINWEISBLATT 2 ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG DFI WOHNEN 1 GESCHLOSSENE INVESTMENT GMBH & CO. KG

Ergänzende Hinweise für Beteiligungen von nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen bzw. nicht ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässigen Personen.

- Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird von der DFI Deutsche Fondsimmobiliën Holding AG und der DFI Deutsche Fondsimmobiliën Vertriebs GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht aktiv angeboten.
- Die Fondsgesellschaft ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen, ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung oder einer in den bezeichneten Gebiete ansässige Person angeboten oder verkauft werden.
- Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft erfolgt auf nachfolgend beschriebener Grundlage:  
Ich habe die DFI Deutsche Fondsimmobiliën Holding AG bzw. die DFI Deutsche Fondsimmobiliën Vertriebs GmbH (oder ihre Vertriebspartner oder Vermittler) persönlich und unaufgefordert auf diesen Beteiligungswunsch angesprochen.
  - Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben – insbesondere die Angaben zu den rechtlichen und steuerlichen Grundlagen – in den Verkaufsunterlagen der Fondsgesellschaft (Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich der darin enthaltenen Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages sowie der wesentlichen Anlegerinformationen) auf eine Beteiligung von in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen als Treugeber, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, ausgerichtet sind. Der gesamten Konzeption des oben genannten Beteiligungsangebotes liegt die Annahme zugrunde, dass sich eine in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatperson als Treugeber mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Angaben im Verkaufsprospekt enthalten jedoch keine Aussagen – insbesondere nicht zu den rechtlichen und steuerlichen Wirkungen – bezüglich der Beteiligung einer nicht in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatperson.
  - Der Beitritt von Personen, welche die Staatsbürgerschaft der USA haben oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard) sind und/oder deren Einkommen aus einem anderen Grund der unbeschränkten Steuerpflicht gemäß dem US-Steuerrecht unterliegt, ist ausgeschlossen.

Aus diesem Grund sind die Angaben des Verkaufsprospekts insoweit nicht zutreffend bzw. unvollständig und können daher nicht alleinige Grundlage einer Entscheidung über eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sein. Zu den steuerlichen Folgen und wirtschaftlichen Risiken, die sich individuell aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ergeben, wird dringend empfohlen, in jedem Fall den fachkundigen Rat eines Steuerberaters bzw. Rechtsanwalts, der über die für den konkreten Fall besonders zu berücksichtigenden Aspekte informiert ist, einzuholen.

Durch die gesetzlichen Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01. 01. 2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Ich bin verpflichtet, die Fondsgesellschaft unverzüglich über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben zu informieren.

Die Fondsgesellschaft ist befugt, die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln.