

bitte frei lassen für Barcode

Mustermann GmbH

Robert Mayer

Vertriebspartner

Berater/in, Vermittler/-in

V00123

Berater/Vermittler-Nr.

Vertrags-Nr. (bitte nicht ausfüllen)

## BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 18 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

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

Name, Vorname	Mustermann Max	Titel	Dipl.-Muster	Geburtsdatum, Geburtsort	11.11.1980 (123) 123 123 123	Musterstadt
Firma	Musterstraße	Hausnummer	11	Telefon	12345	Mobil Musterstadt
Straße	Dipl. Ingenieur	PLZ				Ort
Beruf/Branche	Musterbank	E-Mail				
Bank	SLE124DEL	Konto des Anlegers (IBAN)				
BIC	Musterstadt	deutsch				
Wohnsitzfinanzamt		Staatsangehörigkeit				
		12 312 312 312 012/3456/789				
		Deutsche Steuer-ID (zusätzlich ggfs. Steuernummer)				

bitte hiermit der DF Deutsche Finance Trust GmbH den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der DF Deutsche Finance Investment Fund 18 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 23.03.2021

auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, UniCreditBank AG, IBAN: DE05 7002 0270 0033 2857 95, BIC: HYVEDEMMXXX.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift der/des Beitretenden

### 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. 10 und 11 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.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift der/des Beitretenden

### 4) EMPFANGSBEKENNTNIS

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgezählten Unterlagen kostenlos am 09.03.2021 erhalten habe:  
(bitte Datum eintragen)

- den vollständigen Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag (Stand: 18.02.2021),
- Vorvertragliche Informationen gemäß § 312 d BGB i. V. m. Artikel 246 b EGBGB (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 15 „Informationspflichten und Widerrufsrecht, § 312 d BGB i. V. m. Artikel 246 b EGBGB“)
- die folgenden Nachträge zum Verkaufsprospekt, soweit vorhanden  
\_\_\_\_\_ Nachtrag/Nachträge vom \_\_\_\_\_,  
(bitte Anzahl eintragen) (bitte Datumsangabe/n eintragen)
- die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 01.11.2021),
- 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 habe ich wie folgt erhalten:

- 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.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift der/des Beitretenden

## 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.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

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 Richard Laqua, wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: eyeDsec Information Security GmbH, Richard Laqua, Friedrichstraße 25, 95444 Bayreuth, Telefon +49 921 23059935, Telefax +49 921 15082070, 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 18 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.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift der/des Beitretenden

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

01.06.2025

KVR Musterstadt

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

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

Berater/Vermittler nach § 34 f GewO,

Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

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 ihr/ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den sie/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/ihm 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 ihr/ihm bekannt ist, dass ihre/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.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift der/des Beitretenden

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 246 b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246 b § 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 18 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.

Musterstadt, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift der/des Beitretenden

**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 18 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

Robert Mayer, V 00123

Name des Vertriebspartners, VP-Nummer

## GESPRÄCHSNOTIZ\*

Liebe Beitretende, lieber Beitretender,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance Investment Fund 18 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 1

Straße, Hausnummer

12345 Musterstadt

PLZ, Wohnort

2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

Max Mustermann

A

Robert Mayer

C

Maria Mustermann

B

D

3. Wann und wo fanden die Gespräche statt? 01.08.2020, Musterstadt und 08.08.2020, Musterstadt

4. Ich habe heute die Beitrittserklärung zur DF Deutsche Finance Investment Fund 18 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 18 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 18 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des Investmentfonds“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.6), 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

Nein

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, 23.03.2021

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift des/der Beitretenden

Robert Mayer

Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

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

## Hinweise zum Datenschutz

Stand: Juli 2021

### 1. Worum geht es? Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Wir möchten Sie mit diesen Hinweisen zum Datenschutz darüber informieren, wie wir, die DF Deutsche Finance Investment GmbH („DF KVG“, „wir“, „uns“), als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen der Verwaltung Ihrer Beteiligung an der DF Deutsche Finance Investment Fund 18 GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „Fondsgesellschaft“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch uns (DF KVG) als datenschutzrechtlich Verantwortlicher i.S.d. Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) mit Blick auf unsere Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft.

### 2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und zu welchem Zweck?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft betreffend Ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft erhalten. Wir verarbeiten i.d.R. insbesondere die folgenden Daten:

Name, ggfs. Firma, Adresse, andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf/Branche, Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unterschrift), bestimmte steuerlich relevante Informationen (z.B. Steuer-ID, Wohnsitzfinanzamt, zusätzlich ggfs. Steuernummer), Zahlungsverkehrsdaten, Produktdaten (z.B. Höhe des Zeichnungsbetrags). Im Einzelnen:

- a. Wir verarbeiten bestimmte Daten von Ihnen zum Zweck Ihres Beitritts zur Fondsgesellschaft (z.B. Name, Adresse, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Legitimations- und Authentifikationsdaten, Höhe des Zeichnungsbetrages, Bonitätsdaten) und zur Verwaltung Ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft durch uns (z.B. Name, Kontaktdaten; unter anderem zur Anlegerkommunikation). U.a. verarbeiten wir auch Ihre Zahlungsverkehrsdaten zur Vornahme von Auszahlungen bzw. um für Sie entsprechende Aufträge/Transaktionen durchführen zu können. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO (Vertrag bzw. vorvertragliche Maßnahmen)
- b. Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, werden wir die von der Einwilligung umfassten Daten, für die von der Einwilligung umfassten Tätigkeiten verwenden (wenn Sie z.B. eingewilligt haben, dass wir Sie telefonisch über Produkte, die von der DF KVG verwaltet werden, informieren dürfen, werden wir zu diesem Zweck Ihre Telefonnummer verwenden). Ihre Einwilligung ist dementsprechend die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).
- c. Zudem unterliegen wir als Kapitalverwaltungsgesellschaft diversen rechtlichen Verpflichtungen bzw. gesetzlichen Anforderungen (z.B. aus dem Kapitalanlagegesetzbuch, Geldwäschegesetz bzw. aus den Steuergesetzen) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Diese entsprechenden Anforderungen machen es u.U. erforderlich, dass wir eine Identitäts- und Altersprüfung, insb. bestimmte Betrugs- und Geldwäschepreventionsmaßnahmen (siehe dazu auch den nachfolgenden Absatz) durchführen bzw. dass wir bestimmte steuerrelevante Informationen melden (etwa an die Steuerbehörden). Zu diesen Zwecken verarbeiten wir etwa die folgenden Daten: Name, Adresse, Geburtsdatum/-ort, Staatsangehörigkeit, Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschrift) und bestimmte steuerlich relevante Informationen (wie z.B. Anforderung von Sonderbetriebsausgaben/-einnahmen und Angaben zu FATCA). Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung) Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz, benötigen wir insbesondere die vorstehend in Ziffer 2.c genannten Informationen (mit Ausnahme der vorgenannten steuerlich relevanten Informationen). Sollten Sie uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellen, ist es uns nicht möglich bzw. gestattet, die von Ihnen gewünschte Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu begründen bzw. fortzusetzen.
- d. Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Bonitätsprüfung. Dies betrifft die Konsultation und den Austausch mit den Firmen Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg und/oder von dem Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse), wobei das berechtigte Interesse in der Vermeidung von Zahlungsausfällen liegt. Darüber hinaus verwenden wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, um Ihnen in unserem berechtigtem Interesse Informationsmaterial zu unseren Produkten zuzusenden. Das berechtigte Interesse gem. Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f ergibt sich aus unserem Interesse Kunden über neue Produkte zu informieren.  
Soweit Sie uns die vorstehend in Ziffer 2 genannten personenbezogenen Daten nicht direkt mitgeteilt haben, erhalten wir diese von den jeweiligen Vertriebsgesellschaften der Deutsche Finance Group, der DF Deutsche Finance Solution GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München („DF Solution“), der DF Deutsche Finance Solution Service GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München („DF Solution Services“), der DF Deutsche Finance Networks GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München („DF Networks“), der DF Deutsche Finance Capital GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, der DF Deutsche Finance Administration GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, der DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, der ALR Treuhand GmbH, Theresienhöhe 28, 80339 München, CACEIS Bank S.A., Lilienthalallee 36, 80939 München die Ihre personenbezogenen Daten aufnehmen.

### 3. Werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, soweit sich aus diesen Hinweisen zum Datenschutz nicht etwas anderes ergibt.

Um Ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft effektiv verwalten zu können, teilen wir (in begrenztem Umfang) personenbezogene Daten von Ihnen verbundenen Unternehmen der Deutsche Finance Group mit. Es handelt sich dabei um die DF Solution (Vertriebstätigkeiten), die DF Solution Services (Überprüfung, Kontrolle u. Freigabe Ihrer Beteiligung), die DF Administration (bei Vertragserfassung ins System der DF KVG u. Versand von Standardschreiben), der DF Deutsche Finance Holding AG („DF Holding“) (ggf. bei Abrechnungen) bzw. dem Treuhänder (DF Deutsche Finance Trust GmbH) sowie der Verwahrstelle (CACEIS Bank S.A., Germany Branch).

# DF Deutsche Finance Investment Fund 18 GmbH & Co. geschlossene InvKG

Rechtsgrundlage für das Teilen entsprechender Informationen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse; das berechnigte Interesse ergibt sich aus dem jeweils genannten Zweck)

Wir setzen ggf. Dienstleister ein, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten (z.B. IT-Dienstleister, Jahresabschlussprüfer, Steuerberater, Bonitätsprüfer). Diese Dienstleister verarbeiten die entsprechenden personenbezogenen Daten ausschließlich nach unseren Weisungen (*Auftragsverarbeiter*). Rechtsgrundlage für eine solche Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Das berechnigte Interesse ergibt sich daraus, dass entsprechende Dienste nicht effizient im Haus vorgehalten werden können

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (z.B. auf Anfrage eines Gerichts oder einer Strafverfolgungsbehörde bzw. gegenüber den Steuerbehörden oder bei Geldwäsche- und Betrugsverdacht). Rechtsgrundlage für eine solche Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung; vgl. dazu auch bereits oben unter 2.c).

#### **4. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?**

Soweit sich aus diesen Hinweisen zum Datenschutz keine andere Speicherdauer ergibt, speichern wir Ihre von uns im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft erlangten personenbezogenen Daten für den Zeitraum Ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft, danach nur in dem Umfang und soweit wir dazu aufgrund zwingender gesetzlicher Aufbewahrungspflichten verpflichtet sind. Soweit wir Ihre Daten nicht mehr für die oben beschriebenen Zwecke benötigen, werden sie während der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist lediglich gespeichert und nicht für andere Zwecke verarbeitet.

#### **5. Welche Rechte stehen Ihnen zu?**

Sie haben das Recht von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, haben Sie uns gegenüber ferner Rechte auf Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung der entsprechenden personenbezogenen Daten sowie **das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen**. Daneben haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten.

Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren. In unserem Fall ist dies das bayerische Landesamt für die Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach.

#### **6. Besteht eine Pflicht Ihre Daten bereitzustellen?**

Es besteht keine Pflicht dazu Ihre Daten mit uns zu teilen, jedoch sind Ihre Daten erforderlich, um einen rechtswirksamen Vertrag mit uns zu schließen. Eine Nichtbereitstellung würde daher dazu führen, dass kein Vertrag zustande kommt.

#### **7. Wie kann ich Kontakt aufnehmen? An wen kann ich mich wenden?**

Sie können mit uns unter der in Ziffer 1 angegebenen Adresse Kontakt aufnehmen. Für alle Fragen zum Thema Datenschutz (einschl. der Geltendmachung Ihrer Rechte nach Ziffer 5) können Sie sich auch direkt an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Richard Laqua, wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: Richard Laqua, eyeDsec Information Security GmbH, Friedrichstr. 25, 95444 Bayreuth, Telefax +49 921 15082070, datenschutz@deutsche-finance.de.

#### **8. Was tun wir, um Ihre personenbezogenen Daten (vor dem Zugriff Dritter) zu schützen?**

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.

#### **9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich sogenannten Profiling)**

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22 DSGVO ein. Sofern wir ein solches Verfahren zukünftig in Einzelfällen doch einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir ggf. Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Produktgestaltung, Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung. Ebenfalls können solche Verfahren bei Ratenzahlungsbeteiligungen eingesetzt werden, um Ihre Bonität und Zahlungswürdigkeit bewerten zu können. Zur Beurteilung Ihrer Bonität und Zahlungswürdigkeit können sog. „Score-Werte“ genutzt werden. Bei einem Scoring wird die Wahrscheinlichkeit unter Nutzung mathematischer Verfahren berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. Solche Score-Werte unterstützen uns somit z. B. bei der Beurteilung der Zahlungs- bzw. Kreditwürdigkeit, der Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen und fließen in unser Risikomanagement ein. Die Berechnung beruht auf mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren und erfolgt auf Grundlage Ihrer Daten, insbesondere Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen der Auskunfteien.