

Beitrittserklärung für eine treuhänderische Beteiligung an der RWB Direct Return II GmbH

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/in (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		Steuer-ID-Nr. (Ehegatte)		
IBAN		Name und Unterschrift des Kontoinhabers, wenn nicht identisch mit Beitretendem		
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.

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.

Hinweis: Der Anleger ist nach geldwäsche- und steuerrechtlichen Vorschriften verpflichtet, weitere Zeichnungsunterlagen gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

Ich werde meine Einlage wie folgt leisten:

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	Euro 20.000	+ Euro 1.000	= Euro 21.000	Gesamtsumme (mind. 2.500 €)
		(Agio 5%)	(Vertragssumme Einmalzahlung)	
<input checked="" type="checkbox"/> monatlich	Euro 200 (mind. 50 €)	+ Euro 10	= Euro 210	31.500
		(Agio 5%)	(Monatsrate)	
über 50 Monate, d. h. Euro	10.000 (mind. 2.500 €)	+ Euro 500	= Euro 10.500	(Vertragssumme Ratenzahlung)
		(Summe Agio)		(Einmalzahlung + Ratenzahlung)

Meine Einmaleinlage (inkl. Agio) zahle ich bis zum **15.02. 20 18** durch **Überweisung** an die RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, IBAN: DE65 7003 0400 1050 6620 16, Merck Finck Privatbankiers AG, München, BIC: MEFIDEMM.

Meine Rateneinlage (inkl. anteiliges Agio) zahle ich monatlich zum 01. 15. erstmalig im Monat **März** 20 **18** durch Lastschriftinzug 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**

Wichtige Hinweise

Die Beteiligung an der RWB Direct Return II 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.

SEPA-Lastschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00001426803
 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
 Ich ermächtige/wir ermächtigen die RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ unseren unser Kreditinstitut an, die von der RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein/ unser Konto gezogenen 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

D E x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x

Ort, Datum und Unterschrift des Auftraggebers

Rechtsverbindliche Erklärung des Kunden

Ich bestätige, dass die **Wichtig: Die Unterschriften des/der Beitretenden sollte erkennbar mit der Unterschrift im Ausweis übereinstimmen. Andernfalls kann es zu Antragsnachbearbeitungen führen.**

Musterstadt **15.02.2018**
 Ort Datum

X M. Mustermann

Unterschrift des Beitretenden

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.

Erklärung des Vermittlers

Ich bestätige, dass ich den Teilnehmer über die wesentlichen Merkmale der Anlage informiert habe.

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

15.02.2018
 Datum

X H. Neuer
 Unterschrift des Vermittlers

Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages wird angenommen:

Oberhaching, _____
 Datum

Nicht auszufüllen: Wird von der Treuhand ergänzt.

DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH

Überweisungsträger

Bitte ergänzen Sie den Überweisungsträger um die erforderlichen Angaben:

- Vertragssumme (= Zeichnungssumme Einmaleinlage + Agio)
- 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: DE65 7003 0400 1050 6620 16
 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

IBAN des Kontoinhabers: DE99987654321234567890

Bank Musterort

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)
 RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

IBAN: DE65700304001050662016

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)
 MEFIDEMM

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

Betrag: Euro, Cent
 EUR 5.250,00

Begünstigter
 RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

IBAN des Begünstigten
 DE65700304001050662016

bei (Kreditinstitut)
 Merck Finck Privatbankiers AG

Betrag: Euro, Cent
 EUR 5.250,00

Kunden-Referenznummer - noch Verwendungszweck (nur für Begünstigten)

Kontoinhaber/Einzahler: Name
 Max Mustermann

TT.MM.JJJJ Max Mustermann
 Datum, Unterschrift

(Quittung bei Bareinzahlung)

Art.-Nr.: DR2-Ü

SEPA-Überweisung

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

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

IBAN des Kontoinhabers

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)
 RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

IBAN: DE65700304001050662016

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)
 MEFIDEMM

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

Betrag: Euro, Cent
 EUR 10500

Begünstigter
 RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

IBAN des Begünstigten
 DE65700304001050662016

bei (Kreditinstitut)
 Merck Finck Privatbankiers AG

Betrag: Euro, Cent
 EUR

Kunden-Referenznummer - noch Verwendungszweck (nur für Begünstigten)

Kontoinhaber/Einzahler: Name

113 272 000

15.02.2018 M. Mustermann
 Datum, Unterschrift

(Quittung bei Bareinzahlung)

Widerrufsbelehrung und Datenschutz

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.	

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

Die Gesellschaft verwendet Ihre personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes, soweit es zur Betreuung und Verwaltung des jeweiligen treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteils notwendig ist. Dabei werden Ihre Daten auch durch die Treuhänderin DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH, die Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch, die RWB Partners GmbH, RWB PrivateCapital (Austria) GmbH sowie von den mit den anfallenden Tätigkeiten befassten Personen (dies sind insbesondere die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die RWB KundenServiceCenter GmbH, die Komplementärin, Vermittler, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer) verwendet. Werden Daten zur Abwicklung der Beteiligung an Dienstleister weitergegeben (Auftragsdatenverarbeitung), sind diese Dienstleister keine Dritten und durch Vertrag an das deutsche Datenschutzrecht gebunden. Die Gesellschaft weist – auch namens der RWB Partners GmbH und der RWB PrivateCapital (Austria) GmbH – darauf hin, dass künftige telefonische oder elektronische Kommunikation aufgezeichnet wird, wenn sie auf den Abschluss eines Anlagegeschäfts oder eine Anlageberatung gerichtet ist. Sie können dieser Aufzeichnung jederzeit und kostenfrei widersprechen. Gegen die Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken steht Ihnen jederzeit und kostenfrei ein Widerspruchsrecht zu, § 28 Abs. 4 BDSG. Die Inanspruchnahme des Widerspruchsrechts ist für Sie mit keinen Nachteilen verbunden. Wenn Sie weitere Fragen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten haben, dann wenden Sie sich bitte an unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter: datenschutz@rwb-ag.de.

Einwilligungserklärung

Ich bin widerruflich einverstanden, dass mir alle Informationen der Treuhänderin, der Treuhandkommanditistin oder eines Geschäftsbesorgers der Gesellschaft, die die Beteiligung betreffen – soweit gesetzlich zulässig – auf elektronische Weise zur Verfügung gestellt werden. **Die Einwilligungserklärungen sind optional und nicht verpflichtend. Wir empfehlen jedoch zur Vereinfachung zukünftiger Prozesse, wie bspw. Kundendatenänderungen und Vertragsaukünfte, die entsprechenden Einwilligungen vom Kunden einzuholen.**

Ich erkläre widerruflich meine Teilnahme am „Kundenportal“. Durch die Nutzung des Kundenportals ist es mir zukünftig möglich, alle wesentlichen Informationen zu meiner Beteiligung durch persönliche Anmeldung (Nutzerkennung und Passwort) kostenfrei einzusehen und abzurufen. **Ich bin damit einverstanden, dass mir Informationen zu meinen Beteiligungen an RWB Private Capital Fonds – soweit gesetzlich zulässig – per E-Mail zur Verfügung gestellt werden und verzichte insoweit auf die Zusendung von Unterlagen in Papierform.**

Ich bin widerruflich einverstanden, dass der Vermittler, der mir die Beteiligung vermittelt hat, Einblick in sämtliche künftige Korrespondenz zwischen mir und der Gesellschaft erhält.

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

Musterstadt, 15.02.2018
Ort, Datum

X M. Mustermann
Unterschrift des Beitretenden

Untersagung der Weitergabe persönlicher Daten

Die Beteiligung ist Teil meiner privaten Vermögensplanung. Ich möchte nicht, dass fremde Dritte davon Kenntnis erhalten. Daher untersage ich hiermit der RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, der Treuhandkommanditistin, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, ihren Gesellschaftern und Dienstleistern, meine persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an weitere Gesellschafter/Treugeber oder deren Vertreter weiterzugeben.

Hinweis der Gesellschaft: Sie können dieses Verbot jederzeit schriftlich gegenüber der RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching widerrufen. Solange das Verbot aufrecht bleibt, können die anderen Gesellschafter/Treugeber Sie nicht kontaktieren. Sie können dann mit den anderen Gesellschaftern/Treugebern ausschließlich auf den Gesellschafterversammlungen in Kontakt treten, zu denen Sie unter Angabe der Tagesordnungspunkte eingeladen werden. Wenn Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten, falls diese angefordert werden, einverstanden sind, sollten Sie die obige Erklärung nicht ankreuzen.

Musterstadt, 15.02.2018
Ort, Datum

X M. Mustermann
Unterschrift des 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 erfolgte in Anwesenheit des Kunden durch Prüfung des gültigen Personalausweises oder Reisepasses (Kopie anbei).
 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 _____

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

Name _____

Vorname _____

Anschrift _____

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

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 öffentliche 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 _____

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.

Registernummer (soweit vorhanden) _____

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, 15.02.2018

Ort, Datum
Ort und Datum der Kunden- und Vermittlerunterschrift müssen übereinstimmen.

X M. Mustermann

Unterschrift des Vermittlers

Musterstadt, 15.02.2018

Ort, Datum

X 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, 15.02.2018	
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, die geltend macht, dass Sie eine Person sind, die für persönliche Dienstleistungen erzielt wurden (außer für persönliche Dienstleistungen)
 - Sie eine Person sind, die für persönliche Dienstleistungen erzielt wurden (außer für persönliche Dienstleistungen)
 - Sie eine Person sind, die als Intermediär handeln

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 einschließt, oder in einem 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** **02-15-2018**
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

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.

Rechtsverbindliche Bestätigungen

Hiermit bestätige ich rechtsverbindlich, dass

- mir per E-Mail der Link auf die Webseite www.rwb-ag.de/returnII übersandt wurde, auf der unter „Vertragsgrundlagen“ folgende Unterlagen zur Ansicht und zum Download zur Verfügung stehen:
- Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen nebst etwaiger Nachträge
 - Wesentliche Anlegerinformationen (wAI)
 - Besondere Informationen für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (Informationen gemäß Artikel 246b § 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 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/returnII unter „Informationen zu Interessenkonflikten“ informiert wurde und dieser Bereitstellung zustimme.

Hiermit bestätige ich rechtsverbindlich, dass mir folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden:

- eine Abschrift der Beitrittserklärung
- eine Abschrift der mir erteilten Belehrung über mein 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, 15.02.2018

Ort, Datum

X

M. Mustermann

Unterschrift des 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, 15.02.2018

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 **80.000** €

Nettogehalt

Rente

Kapitaleinkünfte

Sonstige Einkünfte €

Vermietung

Verpachtung

Monatliche Belastungen **- 1.800** €

ggf. Herkunft: _____

Nettovermögen **30.000** €

Frei verfügbares Vermögen **70.000** €

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

Kreditfinanzierte Anlagen werden nicht beabsichtigt

werden ganz oder teilweise beabsichtigt

Ort & Datum
Musterstadt, 15.02.2018

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

<input type="checkbox"/>	Der Kunde äußert keine besonderen Anliegen.			
<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	Todesfallabsicherung	<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	(baldiger Liquiditätsbedarf Wertschwankungen)	<p>Die RWB Private Equity Dachfonds sind nur geeignet für Kunden der Risikoklasse 4 und 5. Sofern der Kunde den Anlagewunsch äußert und in eine niedrigere Risikoklasse als 4 fällt, sollte auf der Folgeseite unter Bemerkungen der Wunsch der Anlage im Private Equity Dachfonds vermerkt werden.</p>
<input type="checkbox"/>	Ertragsorientiert Risikoklasse 2	(hohes Sicherheitsbedürfnis)	
<input type="checkbox"/>	Wachstumsorientiert Risikoklasse 3	(Streben nach hohen Renditen Wertschwankungen; Kapitalverlust möglich)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Renditeorientiert Risikoklasse 4	(Streben nach hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte; Inkaufnahme von erheblichen Wertschwankungen; Kapitalverlust möglich)	
<input type="checkbox"/>	Spekulativ Risikoklasse 5	(Nutzung höchster Renditen)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Der Berater/Vermittler weist wegen weiteren Risiken und deren Details noch ausdrücklich auf die Risikohinweise ...		<p>Es kann lediglich nur eine der 5 Risikoklassen ausgewählt werden. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.</p>
	a) im Verkaufsprospekt	b) und/oder den Vermögensverwaltungsvertrag hin	

7. Erfahrungen des Kunden mit Finanzinstrumenten

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

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

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

8. Gewünschte Vertrags- oder Anlagedauer

- 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:

- Anlage Risikohinweise
- Anlage Kostenhinweise
- Anlage Fernabsatzverträge
- Statusinformationsblatt
- Unterlagen lt. Empfangsbestätigung
- Werbematerialien

Sonstiges:

Bspw. Broschüre und Pressemappe

bzgl. RWB-HHVM Vermögensverwaltung:

- HHVM-Vermögensverwaltungsvertrag
- DAB-Depot-Eröffnung
- RWB Partners Vermittlungsvereinbarung
- Anlage Kosten Vermögensverwaltung
- 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, 15.02.2018

Unterschrift des Beraters/Vermittlers
H. Neuer

Ort & Datum
Musterstadt, 15.02.2018

Unterschrift des Kunden
M. Mustermann

EINWILLIGUNG IN DIE DATENWEITERGABE

Hiermit willige ich ein, dass die RWB Partners GmbH einen Durchschlag dieses Beratungs-/Vermittlungsprotokolls und somit der von mir hierin angegebenen Daten erhält. Die Weitergabe erfolgt ausschließlich zur Kontrolle einer ordnungsgemäßen Beratung durch den Berater/Vermittler. Eine weitergehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten findet nicht statt.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: RWB Partners GmbH, Kelttenring 5, 82041 Oberhaching.

Ort & Datum
Musterstadt, 15.02.2018

Unterschrift Einwilligender
M. Mustermann

ANLAGE zum Anlageberatungsprotokoll

vom 15.02.2018 Gespräch mit Max Mustermann

Kosten der Anlage

Anlage:

RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

einmalige Kosten: (z.B. Agio, einmalige Emissionskosten)

5% Agio

500,- €

davon an Berater:

Ihr Provisionssatz der Einlage

400,- €

laufend (z.B.

Setzt sich zusammen aus den Verwaltungskosten bis zu 1,95% und Kosten der Verwahrstelle 0,0393%.

bis zu 1,9893% ~~X~~

davon an Berater:

0,- €

sonstige Kosten: (z.B. Gebühren)

25% erfolgsabhängige Vergütung nach Rückzahlung der geleisteten Einlage an die Anleger zzgl. einer Verzinsung in Höhe von 0,25 p.a. €

davon an Berater:

10% erfolgsabhängige Vergütung nach Rückzahlung der geleisteten Einlage an die Anleger zzgl. einer Verzinsung in Höhe von 0,25 p.a. €

Sonstige Zuwendung (z.B. Sachzuwendung)

Weitere sonstige Kosten sind bspw. Verzugszinsen

0,- €

Zuwendungen des Beraters an Dritte:

Dritter:

Keine

Bspw. Tippgebervereinbarungen oder Zuführungsprovisionen

Anlass der Zuwendung:

Höhe der Zuwendung:

€

Zur Kostenberechnung dient Ihnen das „Informationsblatt Kosten der Anlage“ im Dokumentenbereich (Mediathek) des RWB Partnerportals.

ANLAGE zum Anlageberatungsprotokoll

vom 15.02.2018

Gespräch mit Max Mustermann

Risiken der Anlage

Anlage:

RWB Direct Return II 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 22 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.

Nachschusspflicht:

Eine Nachschusspflicht besteht im Rahmen des vorstehenden Beteiligungsangebotes nicht.

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

ANLAGE zum Anlageberatungsprotokoll

vom 15.02.2018 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, 15.02.2018

Unterschrift des Beraters

H. Neuer

Ort & Datum

Musterstadt, 15.02.2018

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.

