
CHECKLISTE ZUR DURCHFÜHRUNG DER ZEICHNUNGSANNAHME

Für eine erfolgreiche Annahme der Zeichnungsscheine bitten wir Sie, anhand dieser Checkliste zu prüfen, ob alle erforderlichen Felder ausgefüllt wurden und vollständig sind. Nur dann kann die Annahme erfolgen.

Abwicklungshinweis:

Zeichnungsunterlagen bitten wir Sie für eine schnelle und reibungslose Bearbeitung an folgende E-Mail Adresse zu senden: **44@ilg-gruppe.de**

Zeichnungsscheine, die im Original unterschrieben und eingescannt wurden, werden von uns zur Annahme akzeptiert. Wir benötigen keine Zusendung der Original-Zeichnungsunterlagen per Post!

Beitrittserklärung

- Stempel des Provisionsempfängers (und bei Abweichung des Vermittlers)
 - Name, Vorname, Geburtsdatum/-ort, Staatsangehörigkeit, PLZ/Ort, Straße, Telefonnummer, Kontoinhaber, IBAN
 - Wohnsitz-Finanzamt, Steuernummer und Steuer-ID des Anlegers
 - E-Mail Adresse des Anlegers
 - Zeichnungssumme, Agio und Bruttoauftragswert
 - Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit
 - 4 Unterschriften des Anlegers
-

Anlage 1

- Name, Vorname, Geburtsdatum/-ort, PLZ/Ort, Straße/Hausnummer, Staatsangehörigkeit des Anlegers
 - Handlung auf eigene/fremde Rechnung
 - Konto, von welchem die Einzahlung erfolgt
 - Zweck der angestrebten Geschäftsbeziehung
 - Erklärung gem. Geldwäschegesetz zu politisch exponierter Person (PEP)
 - Identifikation des/der Beitretenden
 - 2 Unterschriften des Anlegers
-

Anlage 2

- Ankreuzung der Dokumente, die der Anleger erhalten hat
 - 1 Unterschrift bzgl. der Empfangsbestätigung
-

Anlage 3

- Widerrufsbelehrung
 - 1 Unterschrift des Anlegers
-

Erhebungsbogen zur Angemessenheitsprüfung

- Name, Vorname, Geburtsdatum/-ort, Straße, PLZ/Ort
 - Angaben zur Ausbildung und Beruf erforderlich
 - Angabe Kenntnisstand des Anlegers
 - Ankreuzen der Erfahrungen bei Finanzanlagen
 - 1. Unterschrift des Anlegers zur Erklärung Risikokenntnis
 - 1. Unterschrift des Vermittlers zur Angemessenheit
-