



Zeichnungsschein

**BVT Residential USA 21
 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

– Nicht natürliche Personen –



Bitte per E-Mail / fax vorab
 Anschließend Originale an:
 Intermediär
 HW Hanseinvest GmbH
 Erläuterstraße 22a
 90763 Fürth
 Tel: 0911/780619-0
 Fax: 0911/780619-99
 E-Mail: zeichnung@hw-hanseinvest.de

Vermittler/Bankberater

Firma des Vermittlers
Name des Vermittlers/Bankberaters
Zeichnungsdatum
Stempel

Version 10/2025

Anleger

Firma			
Rechtsform	Registergericht und Registernummer (falls vorhanden)		
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung (Straße)			Hausnummer
PLZ	Ort	Land	
E-Mail			
Telefon tagsüber	Mobil	Telefax	

Steuerdaten Deutschland*

Finanzamt	Steuernummer
-----------	--------------

Steuerdaten USA*

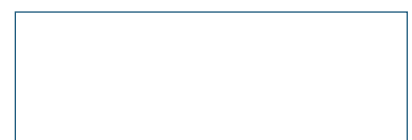
ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) noch zu beantragen bereits beantragt vorhanden _____ - _____ - _____

Bankverbindung* (Konto für Auszahlungen – Angabe zwingend erforderlich!)

IBAN	BIC	Währung ¹ <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD
Kreditinstitut	weitere Angaben (falls vorhanden, z. B. Depot-Nummer)	

* Pflichtfelder. **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die angegebene Bankverbindung in einem EU-Mitgliedstaat geführt werden muss.

¹ Siehe §12 (6) des Gesellschaftsvertrages.



Wirtschaftlich Berechtigter

Der Anleger steht im Eigentum oder unter der Kontrolle folgender natürlicher Person/en bzw. die Zeichnung erfolgt auf Veranlassung folgender natürlicher Person/en:

Vorname und Name, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z.B. Kapital-/Stimmrechtsanteile von mehr als 25%)

Ist die vorstehend genannte Person eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person? Ja Nein

Vorname und Name, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z.B. Kapital-/Stimmrechtsanteile von mehr als 25%)

Ist die vorstehend genannte Person eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person? Ja Nein

Vorname und Name, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z.B. Kapital-/Stimmrechtsanteile von mehr als 25%)

Ist die vorstehend genannte Person eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person? Ja Nein

- › Falls **kein wirtschaftlich Berechtigter** ermittelt werden kann (z. B. bei Anlegern, bei denen keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile von mehr als 25% hält), sind vorstehend die natürlichen Personen als sogenannte **fiktive wirtschaftlich Berechtigte** zu nennen, die gesetzlich zur Vertretung des Anlegers befugt oder geschäftsführende Gesellschafter sind. Als Art der Berechtigung ist „gesetzlicher Vertreter“ oder „geschäftsführender Gesellschafter“ anzugeben.
- › Handelt es sich bei dem Anleger um eine juristische Person (z. B. GmbH, Aktiengesellschaft) oder um eine **eingetragene Personengesellschaft** (z. B. GmbH & Co. KG), ist ein aktueller **Auszug aus dem Transparenzregister** beizufügen.
- › Bei mehr als drei wirtschaftlich Berechtigten, bei mittelbarer Kontrolle (z. B. bei mehrstöckigen Beteiligungen) oder bei Treuhandstrukturen: Eine textliche oder grafische **Beschreibung der Struktur** ist beizufügen, aus der sich die wirtschaftlich Berechtigten ergeben (mit Vor- und Nachname sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses).

Politisch exponierte Person ist 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, ausübt oder ausgeübt hat. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Firma

Vertragserklärung

Der Anleger will sich als Kommanditist an der **BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG** (Investmentgesellschaft) beteiligen. Der Anleger bietet hierzu der BVT Treuhandgesellschaft mbH, München, (Treuhandkommanditist) den Abschluss des im Verkaufsprospekt vom 31.03.2025 abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft an. Der Vertragserklärung des Anlegers liegen dieser Zeichnungsschein, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft und die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie der Verkaufsprospekt zugrunde. Der Anleger bevollmächtigt die BVT Beteiligungs IV GmbH, München, hiermit gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft unwiderruflich zur Abgabe und zum Empfang aller für die Zeichnung der Kommanditeinlage und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Willenserklärungen.

Kommanditeinlage² USD _____

Ausgabeaufschlag³ USD _____

Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) USD _____

³ Die Mindesthöhe der gezeichneten Einlage beträgt 30.000 US-Dollar, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern diese am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

⁴ Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % der gezeichneten Kommanditeinlage.

Zahlung

Der Ausgabepreis wird nach Annahme der Zeichnung angefordert. Der Anleger überweist den Ausgabepreis bei Fälligkeit auf eines der folgenden Konten der Investmentgesellschaft:

USD-Einlagenkonto

Kontoinhaber: BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE65 7004 0041 0228 6839 00

BIC: COBADEFFXXX

EUR-Einlagenkonto

Kontoinhaber: BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE38 7004 0041 0228 6839 01

BIC: COBADEFFXXX

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Firma

Empfangsbestätigung

Der Anleger hat erhalten:

- › ein Exemplar des Zeichnungsscheins sowie die „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“
- › den Verkaufsprospekt vom 31.03.2025, darin abgedruckt
 - Treuhandvertrag über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft
 - Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft
 - Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft
- › das Basisinformationsblatt vom 23.07.2025

 als PDF-Dokument per E-Mail:

E-Mail des Anlegers

 in Papierform

Ort/Datum

X

Anleger: Unterschrift

Firma

Datenschutz

1. Informationen zur Datenverarbeitung

Die in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten werden durch die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie durch die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH als Vertriebsstelle zur Durchführung der Beteiligung (Zeichnungsschein) verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung siehe „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“.

2. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung zu Werbezwecken per E-Mail oder Telefon

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH den Anleger zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen der derigo GmbH & Co. KG per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.

Ja Nein

3. Nutzung des Anlegerportals

Ich/Wir möchte(n) für sämtliche Informationen und Nachrichten betreffend die Beteiligung an der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG das von der BVT Holding GmbH & Co KG zur Verfügung gestellte elektronische Anlegerportal nutzen und wünsche(n) die Zusendung entsprechender Informationen.

Ja

E-Mail des Anlegers

Nein

4. Einwilligungserklärung zur Auskunftserteilung an Vermittler

Ich/Wir willige(n) ein, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH Auskünfte bezüglich der Beteiligung an der Investmentgesellschaft an den in diesem Zeichnungsschein genannten Vermittler erteilt und personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beteiligung, Zeichnungsbetrag, Einzahlungsstand) während der Dauer der Beteiligung an den jeweiligen Vermittler zu Zwecken der Vermögensbetreuung übermittelt.

Ja Nein

Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Die Datenverarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: <https://www.bvt.de/info/datenschutz>.

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Firma

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

1. Ergänzende Angaben zu oben genanntem Anleger:

- a) Ich habe die Angaben zu oben genanntem **Anleger** anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis überprüft.

Ein Auszug aus dem Register/Verzeichnis ist diesem Formular beigelegt.

b) Ein Auszug aus dem Transparenzregister (§ 18 GwG)

- ist diesem Formular beigelegt
 ist diesem Formular nicht beigelegt, weil der Anleger keine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft ist.

2. Für den Anleger auftretende Person**a) Für den Anleger auftretende natürliche Person**

- Frau Herr Divers

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname
---------	----------	------------------

Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
------------	--------------	---------------------

Wohnanschrift (Straße)	Hausnummer
------------------------	------------

PLZ	Ort
-----	-----

Die für den Anleger auftretende Person handelt als _____
 z. B. gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter etc.

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im Original vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

 z. B. Handelsregisterauszug, Vollmachtsurkunde etc.

Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde
--	----------------------

Ausstellungsdatum	gültig bis
-------------------	------------

Identifiziert durch:

- POSTIDENT
 Persönliche Anwesenheit

Ich bestätige hiermit, dass die oben genannte für den Anleger handelnde Person für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Firma

Gegebenenfalls weitere, für den Anleger auftretende natürliche Person (für die Identifizierung von weiteren Personen bitte diese Formularseite kopieren)

Frau Herr Divers

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname
---------	----------	------------------

Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
------------	--------------	---------------------

Wohnanschrift (Straße)	Hausnummer
------------------------	------------

PLZ	Ort
-----	-----

Die für den Anleger auftretende Person handelt als .
z. B. gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter etc.

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im **Original** vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

z. B. Handelsregisterauszug, Vollmachtsurkunde etc.

Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde
--	----------------------

Ausstellungsdatum	gültig bis
-------------------	------------

Identifiziert durch:

- POSTIDENT
 Persönliche Anwesenheit

Ich bestätige hiermit, dass die oben genannte für den Anleger handelnde Person für die Identifizierung persönlich anwesend war, und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Firma

b) Für den Anleger auftretende juristische Person

Firma

Rechtsform

Registergericht und Registernummer (falls vorhanden)

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung (Straße)

Hausnummer

PLZ

Ort

Ich habe die Angaben zu der oben genannten, für den Anleger auftretenden **juristischen Person** anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis überprüft.

Ein Auszug aus dem Register/Verzeichnis ist diesem Formular beigelegt.

Ein Auszug aus dem Transparenzregister (§ 18 GwG) ist diesem Formular beigelegt.

Die für den Anleger auftretende juristische Person handelt als

z. B. gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter etc.

Die für den Anleger auftretende juristische Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im **Original** vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

z. B. Handelsregisterauszug, Vollmachtsurkunde etc.

Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Firma

Die für den Anleger auftretende juristische Person wird vertreten durch:

 Frau Herr Divers

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname
---------	----------	------------------

Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
------------	--------------	---------------------

Wohnanschrift (Straße)	Hausnummer
------------------------	------------

PLZ	Ort
-----	-----

Der Vertreter der für den Anleger auftretenden juristischen Person handelt als _____
z. B. Geschäftsführer, Prokurist etc.

Der Vertreter der für den Anleger auftretenden juristischen Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im Original vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zur Vertretung der juristischen Person berechtigt:

z. B. Handelsregisterauszug, Vollmachtsurkunde etc.

Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem von der für die juristische Person auftretende natürliche Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde
--	----------------------

Ausstellungsdatum	gültig bis
-------------------	------------

Identifiziert durch:

 POSTIDENT
 Persönliche Anwesenheit

Ich bestätige hiermit, dass die oben genannte für die juristische Person handelnde natürliche Person für die Identifizierung persönlich anwesend war, und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

3. Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1 oder 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG oder im Sinne von § 2 Abs. 2 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 WpIG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

Datum	Identifizierender: Name/Stempel	Identifizierender: Unterschrift
-------	---------------------------------	---------------------------------

Hinweise:

Juristische Personen sind durch einen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis zu identifizieren. Natürliche Personen, die für den Anleger auftreten, sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Unterbleibt die Identifizierung des Anlegers bzw. ggf. der für den Anleger auftretenden Person, kann der Anleger nicht zur Zeichnung angenommen werden. Sollten Sie zur Durchführung der Identifizierung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.



Selbstauskunft

– Nicht natürliche Personen –

Name der Gesellschaft – im Folgenden „Rechtsträger“

Sitz der Gesellschaft:

Straße	Hausnummer	
PLZ	Ort	Land

Gegebenenfalls abweichende Postanschrift:

Straße	Hausnummer	
PLZ	Ort	Land
Registrierungsland	Telefonnummer (mit Ländervorwahl)	
Land in dem der Rechtsträger steuerlich ansässig ist	Steuernummer/TIN ¹ des Rechtsträgers	
Alle weiteren steuerlichen Ansässigkeiten des Rechtsträgers (Land)	Steuernummer/TIN ¹ des Rechtsträgers	

Wir bitten Sie, den für Sie zutreffenden Abschnitt 1 **oder** 2 aufmerksam zu lesen und wahrheitsgemäß durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens zu beantworten. Bitte unterzeichnen Sie dieses Formular auf Seite 3.

1. Für Nicht-Finanzinstitute (NFFE bzw. NFE)

Der/Die Unterzeichner/in qualifiziert sich als/fällt

- ein aktiver NFFE (bzw NFE i. S. d. OECD CRS²).
- ein Direct Reporting NFFE unter FATCA.

Geben Sie in diesem Feld bitte Ihre Global Intermediary Identification Number (GIIN) an

- oder** eine GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt.
- ein passiver NFFE (bzw. NFE i. S. d. OECD CRS) und keine beherrschende Person (> 25 % Stimmrecht oder Kapitalanteil) hat.
- ein passiver NFFE (bzw. NFE i. S. d. OECD CRS) und eine oder mehrere beherrschende Person(en) (> 25 % Stimmrecht oder Kapitalanteil) hat. Falls zutreffend, geben Sie bitte für die beherrschende(n) Person(en) die Angaben unter Punkt 3 an.
- eine spezifizierte Person der Vereinigten Staaten von Amerika³ im Sinne von FATCA (falls zutreffend, geben Sie in diesem Feld bitte Ihre TIN¹ an):

TIN

- unter eine der folgend aufgelisteten Ausnahmen nach FATCA.
 (Bitte geben Sie an, welche der folgenden Ausnahmen von FATCA zutrifft):

- Staatlicher Rechtsträger
- Börsennotiertes Unternehmen
- Internationale Organisation

Sonstiges

¹ Tax identification number.
² „Common Reporting Standard“ des OECD.
³ Personen, die in den USA für steuerliche Zwecke ansässig sind.

3. Beherrschende Person(en)

Bitte geben Sie hier alle beherrschenden Personen (> 25 % Stimmrecht oder Kapitalanteile) an, falls auf die nicht natürliche Person die Klassifizierung **passive NFE oder Investmentunternehmen**, die nicht in einem CRS-Mitgliedsstaat steuerlich ansässig ist und von einem Finanzinstitut gehalten wird, zutrifft.

Person 1:

Vorname, Name oder Firmenname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße			Hausnummer
PLZ	Ort	Land	
Steuerliche Ansässigkeit (Staat)		TIN ¹ /Steuer ID	
sämtliche weiteren steuerlichen Ansässigkeiten (Land und TIN ¹ /Steuer-ID)			

Person 2:

Vorname, Name oder Firmenname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße			Hausnummer
PLZ	Ort	Land	
Steuerliche Ansässigkeit (Staat)		TIN ¹ /Steuer ID	
sämtliche weiteren steuerlichen Ansässigkeiten (Land und TIN ¹ /Steuer-ID)			

Person 3:

Vorname, Name oder Firmenname		Geburtsdatum	Geburtsort
Straße			Hausnummer
PLZ	Ort	Land	
Steuerliche Ansässigkeit (Staat)		TIN ¹ /Steuer ID	
sämtliche weiteren steuerlichen Ansässigkeiten (Land und TIN ¹ /Steuer-ID)			

¹ Tax identification number.

Unterschrift

Der/Die Unterzeichner/in versichert, dass der Anteil nicht zugunsten oder für Rechnung eines Dritten unterhalten wird, alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichtet sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die Fondsgesellschaft oder den Treuhandkommanditist innerhalb von 30 Tagen bezüglich der Änderung zu informieren.

Ort, Datum	X
	Unterschrift des Rechtsträgers

Nur für interne Zwecke

Zeichnummer:

Anleger

Firma

Angaben zur Einkommensteuererklärung USA

BVT Residential USA 21

GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Gesellschafter der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bzw. Treugeber sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA verpflichtet. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um nachfolgende Angaben:

- Um meinen/unseren US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte(n) ich/wir darum, dass mir/uns die International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, ihr US-steuerliches Dienstleistungsangebot voraussichtlich im April des dem jeweiligen Steuerjahr folgenden Jahres zur Erstellung und Abgabe der US-Einkommensteuererklärung für nicht natürliche Personen unterbreitet. Bei Inanspruchnahme orientiert sich der Preis für diese Serviceleistung an der jeweils gültigen Kostentabelle (in der Regel 800 bis 1.200 US-Dollar. Abgerechnet wird nach Aufwand zu einem Stundensatz von 200 US-Dollar).

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine/unsere steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an die International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, übermittelt.

- Da ich/wir bereits einen eigenen US-Steuerberater habe(n), benötige(n) ich/wir das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, nicht, sondern bitte(n) von der Zusendung meiner/unserer US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an mich/uns persönlich abzusehen und diese statt dessen direkt an meinen/unseren nachfolgend genannten US-Steuerberater zu senden (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine/unsere steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an meinen/unseren im Folgenden genannten US-Steuerberater übermittelt.

Name meines US-Steuerberaters

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Bitte beachten Sie: Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein).

- Da ich mich/wir uns selbst um meine/unsere US-steuerlichen Belange kümmern werde(n), benötige(n) ich/wir das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, nicht, sondern bitte(n) um Zusendung der US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an meine/unsere unten genannte Anschrift (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Vorname, Nachname bzw. Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Ort, Datum

X

Unterschrift

Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)

1. Verantwortliche Stelle – Name und Kontaktdaten

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2
82031 Grünwald
Deutschland

2. Datenverarbeitung

a) Art und Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die zur Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung erforderlich sind. Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erbringung und Abrechnung unserer Leistungen sowie der Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern. Sofern Sie darin eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre Daten auch zum Zwecke der Zusendung von Werbung. Schließlich verarbeiten die im Zeichnungsschein angegebenen (und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisierten) personenbezogenen Daten zu dem Zweck, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen. Eine Änderung dieser Zwecke ist nicht geplant.

b) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung ist die Rechtsgrundlage bei natürlichen Personen Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. b DS-GVO und bei juristischen Personen Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, mit den Ansprechpartnern unserer Vertragspartner kommunizieren zu können.

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erbringung und Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern ist Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO die einschlägige Rechtsgrundlage. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Erfüllung von Provisionsansprüchen gegenüber den Vermittlern.

Rechtsgrundlage für die Zusendung von Werbung ist Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. a DS-GVO.

Bei der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen ist stets Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. c DS-GVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten (insbesondere steuer- und handelsrechtliche Vorschriften sowie im Rahmen des Geldwäschegesetzes).

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling) vorgenommen.

c) Speicherdauer

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften werden Ihre Daten in der Regel drei Jahre gespeichert. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) können diese Verjährungsfristen aber bis zu 30 Jahre betragen. Die im Geldwäschegesetz (GwG) vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. Es können darüber hinaus gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, beispielsweise handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO). Sofern solche Pflichten zur Aufbewahrung bestehen, sperren oder löschen wir Ihre Daten mit Ende dieser Aufbewahrungspflichten.

3. Datenübermittlung

Zum Zwecke der Verwaltung der Beteiligung können Daten an die derigo GmbH & Co. KG, die Verwahrstelle, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer übermittelt werden. Empfänger von Daten können für die Abwicklung von Zahlungen zudem Banken sein. Behörden und Ämter können im Rahmen ihrer Aufgaben Empfänger sein, soweit wir zur Übermittlung von Daten verpflichtet oder berechtigt sind. Wir setzen ferner Dienstleister bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen oder zur Erfüllung Anti-Geldwäsche- und sanktionsrechtlicher Pflichten.

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten in sogenannte Drittländer, d. h. außerhalb der EU bzw. des EWR, stellen wir sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie innerhalb der EU bzw. des EWR. Wir übermitteln personenbezogene Daten nur in Drittländer, bei denen die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt hat oder wenn wir den sorgfältigen Umgang mit den personenbezogenen Daten durch vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Garantien sichergestellt haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den USA um ein sogenanntes Drittland handelt, für welches kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht. Wir weisen darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) Zweifel an der Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den USA hat. Es besteht insbesondere das Risiko, dass personenbezogene Daten durch die staatlichen Behörden zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.

Soweit eine Verpflichtung zur Erstellung einer Steuererklärung für die Investmentgesellschaft nach US-amerikanischem Recht besteht, ist die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH verpflichtet, diese Angaben inkl. der personenbezogenen Daten an die US-Steuerbehörden zu übermitteln.

Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, übermittelt die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH steuerlich relevante Daten für Ihre eigene Einkommensteuererklärung an ihren US-Steuerberater bzw. an die International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA.

4. Ihre Rechte als Betroffener

Die Kontaktdaten zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie Ziffer 1 entnehmen.

a) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung nach Artikel 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVO

Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.

b) Auskunftsrecht nach Artikel 15 DS-GVO i.V.m. § 34 BDSG

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z. B. die Verarbeitungszwecke, die Kategorien verarbeiteter personenbezogener Daten, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer.

c) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung nach Artikel 16 DS-GVO

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen.

d) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

nach Artikel 17 DS-GVO i. V.m. § 35 BDSG

Sie haben ein Recht zur Löschung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, Sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z. B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten seien unrichtig.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

g) Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO

Sie können einer Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Dies gilt jedoch lediglich in solchen Fällen, in denen wir eine Datenverarbeitung zur Erfüllung eines berechtigten Interesses vornehmen. Falls Sie einen solchen Grund vortragen können und wir kein zwingendes, schutzwürdiges Interesse an der weiteren Verarbeitung geltend machen können, werden wir diese Daten für den jeweiligen Zweck nicht mehr verarbeiten.

h) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling nach Artikel 22 DS-GVO

Sie werden keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten einschließlich Profiling beruhenden Entscheidung unterworfen, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

i) Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO

Sie können jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen, beispielsweise wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung nicht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften steht.

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Postanschrift: Postfach 1349, 91504 Ansbach

Telefon: +49 981 18 00 93-0

Telefax: +49 981 18 00 93-800

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Homepage: <https://www.lda.bayern.de>