



HAUCK
AUFHÄUSER
ADMINISTRATION
SERVICES

KYC Manager

Investor Flow Guide - Individual

März 2024

HINWEIS: Illustratives Beispiel für das Onboarding einer natürlichen Person. Die Investor Flow Guides (Individual und Company) befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und werden regelmäßig aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Hintergrund und Einführung | 3 |
| E-Mail und 2-Faktor-Authentifizierung | 4 |
| <i>Bestimmung der Sprache des Flows</i> | 4 |
| <i>Login per SMS</i> | 5 |
| <i>Login per E-Mail</i> | 6 |
| Identität | 7 |
| <i>Identitätsnachweis</i> | 8 |
| <i>PEP</i> | 10 |
| <i>FATCA</i> | 10 |
| <i>Persönliche Dokumente</i> | 11 |
| <i>Primäre Steuerinformationen</i> | 12 |
| Akte | 13 |
| <i>Dokumente</i> | 14 |
| Details Kunde | 15 |
| <i>Steuerliche Ansässigkeit</i> | 16 |
| <i>Verfügbare freie Mittel</i> | 17 |
| <i>Angaben zur Vermögensherkunft</i> | 17 |
| <i>Investitionskennntnisse</i> | 18 |
| <i>Investitionserfahrungen</i> | 19 |
| <i>Postanschrift</i> | 20 |
| <i>Zusätzliche Kontakte</i> | 21 |
| Formular | 22 |
| Benutzer Anmeldung | 24 |

Hintergrund und Einführung

Der KYC Manager ist eine digitale Plattform zur Durchführung der regulatorisch verpflichtenden KYC ("Know Your Customer") und AML („Anti-Money Laundering“) Prüfung. Der Investor Flow dient dazu, Informationen und Dokumente von Investoren online über die Plattform hereinzunehmen und Investoren somit digital zu onboarden. Der vorliegende Investor Guide erläutert die einzelnen Schritte dieses Flows.¹

Zur besseren Übersicht erfolgt zunächst eine kurze Einführung zu den unterschiedlichen Sektionen, in welche der Flow aufgeteilt ist:

1. **Identität:** In diesem Abschnitt sind personenbezogene Angaben der Person, die durch den Flow läuft (in der Regel der Investor selbst) zu hinterlegen.
2. **Akte:** Anschließend sind Fragen zur Handlung auf eigene oder fremde Rechnung zu beantworten und ggf. entsprechende Dokumente zu hinterlegen.
3. **Details Kunde:** Hinterlegung weiterer Angaben zum Investor wie bspw. Postanschrift und weitere Kontaktdaten des Investor / Endkunden, Angaben zur Vermögensherkunft, Informationen im Kontext von FATCA und CRS (steuerlicher Ansässigkeit), Angaben zu beherrschenden Personen und wirtschaftlichen Eigentümern etc.
4. **Formular:** Am Ende wird ein PDF Formular erstellt, welches alle während des Flows getätigten Angaben enthält und nochmals bestätigt werden muss.

An welcher Stelle im Prozess der Investor sich befindet wird oben links im Bildschirm angezeigt. Über dieses Menü, sowie die zwei Felder „Vorherig“ und „Weiter“ kann zwischen den Seiten und Abschnitten navigiert werden. Mit Klick auf „Vorherig“ unten links, kann ein Investor zur vorherigen Seite wechseln. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass erst mit Klick auf „Weiter“ unten rechts die eingetragenen Daten der aktuellen Seite gespeichert werden und mit dem Prozess fortgefahren werden kann. Letzteres ist nur möglich sofern alle Pflichtfelder befüllt wurden. Optionale Felder sind mit "(optional)" markiert.



Nachdem der Investor alle vier Abschnitte durchlaufen hat, wird seine Akte automatisch an Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. übermittelt.

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem User Guide ausschließlich das generische Maskulinum verwendet. Diese Personenbezeichnung bezieht sich jedoch auf alle Geschlechter.

E-Mail und 2-Faktor-Authentifizierung

Nach Anlage der Investorenakte durch einen Mitarbeiter von Transfer Agent & Registrar der HAAS, erhält der Investor folgende Einladungs-E-Mail. Um mit dem Prozess zu starten, muss dieser auf "Investorenakte vervollständigen" klicken.

Ihr Profil | Einladung

Sehr geehrte(r) Max Mustermann,

im Rahmen Ihrer Zeichnung(en) führt die Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. in ihrer Rolle als Zentralverwaltung die regulatorisch verpflichtende KYC Prüfung durch.

Daher laden wir Sie ein, Ihre Daten und Dokumente einfach und sicher über unser online Portal KYC Manager einzureichen.

Bitte vervollständigen Sie Ihre Investorenakte über den folgenden Link:

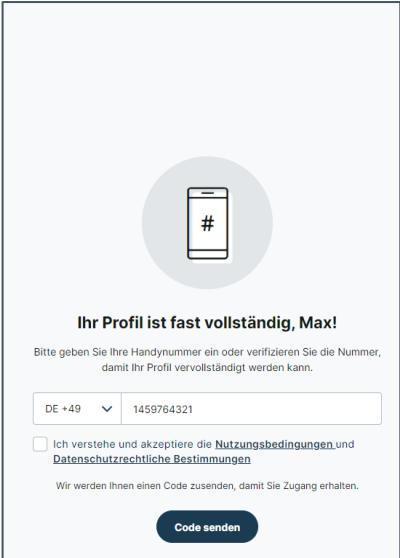
Investorenakte vervollständigen

Falls der obige Link nicht funktioniert, können Sie versuchen, diese URL in einen Webbrowser zu kopieren:
<https://uat-haas.kycmanager.lu/shorturl/aa0666a5-c4a8-4192-814a-56551f0dc6e1>

Sie können den Prozess jederzeit pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt über den oben genannten Link weiterführen. Alle Daten, die Sie bis dahin über die Schaltfläche "Weiter" bestätigt haben, werden gespeichert.

Bestimmung der Sprache des Flows

Der Investor wird auf folgende Seite weitergeleitet und kann als erstes oben rechts im Drop-down-Menü eine Sprache (Englisch oder Deutsch) auswählen. Sobald der Login getätigt und der Flow gestartet ist, kann die Sprache nicht mehr geändert werden.



Ihr Profil ist fast vollständig, Max!

Bitte geben Sie Ihre Handynummer ein oder verifizieren Sie die Nummer, damit Ihr Profil vervollständigt werden kann.

DE +49 1459764321

Ich verstehe und akzeptiere die [Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzrechtliche Bestimmungen](#)

Wir werden Ihnen einen Code zusenden, damit Sie Zugang erhalten.


Code senden

DE ▾

EN

Login per SMS

Der Investor muss nun seine Mobilfunknummer inkl. Ländervorwahl angeben, sowie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung zur Kenntnis nehmen und diesen zustimmen. Die Auswahl der Ländervorwahl kann über das Drop-down-Menü oder durch manuelle Eingabe erfolgen. Der Verantwortliche erhält anschließend einen 6-Stelligen Code per SMS (One-Time-Passwort) an die zuvor angegebene Mobilfunknummer, welcher in der Anmeldemaske eingegeben werden muss. Durch „Code Bestätigen“ wird der Login vollendet und der Investor wird automatisch zum Flow weitergeleitet.



Ihr Profil ist fast vollständig, Max!


Bitte geben Sie Ihre Handynummer ein oder verifizieren Sie die Nummer, damit Ihr Profil vervollständigt werden kann.

DE +49

Ich verstehe und akzeptiere die [Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzrechtliche Bestimmungen](#)

Wir werden Ihnen einen Code zusenden, damit Sie Zugang erhalten.

Code senden



Anmelden | Code

Geben Sie den Code ein, den wir an +4915131173080 gesendet haben.
Der Code ist für 2 Minuten gültig.

Code Bestätigen

[Neuen Code](#) oder [Code per Email](#)

Login per E-Mail

Alternativ kann der Code über das Feld "Code per Email" per E-Mail angefragt werden. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem der Investor seine Email eintragen und anschließend auf „Email senden“ klicken kann.

Anmelden | Code

Geben Sie den Code ein, den wir an +4915131173080 gesendet haben.
Der Code ist für 2 Minuten gültig.

Kennwort

Code Bestätigen

Neuen Code oder Code per Email

Code per Email senden

Geben Sie Ihre Email-Adresse an, damit wir Ihnen den Code zusenden können.

Email

Email senden

Der Investor erhält nun einen 6-Stelligen Code an die zuvor angegebene Email-Adresse, welcher in der Anmeldemaske eingegeben werden muss. Durch „Code Bestätigen“ wird der Login vollendet und der Investor automatisch zum Flow weitergeleitet.

Code | Bestätigung

Sehr geehrte(r) Max Mustermann,
Sie haben sich dafür entschieden, Ihren individuellen Code per E-Mail zu erhalten.
Der Code ist für 2 Minuten gültig.

Ihr Sicherheitscode
750519

Verwenden Sie diesen Code einmal zur Bestätigung, um fortzufahren.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Team der Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

Anmelden | Code

Geben Sie den Code ein, den wir an an***@h***.com gesendet haben.
Der Code ist für 2 Minuten gültig.

Kennwort

Code Bestätigen

Neuen Code oder Code per SMS

Identität

Nach dem Login sind durch den Investor zunächst seine personenbezogenen Daten zu erfassen. Die Felder „Land“ als auch „Nationalität“ und „Branche/Sektor“ können jeweils durch ein Dropdown-Menü ausgewählt werden.

HAUCK AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES

Identität

- Akte
- Details Kunde
- Formular

Personenbezogene Daten von Max Mustermann

Hauck Aufhäuser Administration Services S.A. bedankt sich bei Ihnen für die Unterstützung bei der Eingabe und dem Update Ihrer persönlichen Daten durch die Beantwortung der unten stehenden Fragen.

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie:

- bestätigen Sie die vorausgefüllten Informationen und passen Sie die Daten an, sofern sie nicht aktuell sind und
- übermitteln Sie die anderen angeforderten Daten.

Der erste Schritt ist die Bestätigung Ihrer Identitätsdetails. Vervollständigen Sie die Details der Einzelperson.

Herr Frau

Vornamen: Max | Name: Mustermann

DE +49 | 1459764321

Email (optional): fernande.mueller@hal-privatbank.com

Adresse

Straße + Hausnummer: Musterstraße 3

Postleitzahl: 66644 | Stadt: Berlin

Land: Deutschland

Land

- Afghanistan
- Ägypten
- Åland
- Albanien
- Algerien
- Amerikanisch-Samoa

Identitätsnachweis

Um die Identität des Investors zu bestätigen, ist der Upload eines Identitätsnachweises erforderlich. Hierzu sind die Nummer des Ausweises / Reisepasses sowie das Ablaufdatum des Nachweises zu hinterlegen:

Personalausweis für Max Mustermann

Bitte bestätigen Sie unten die Informationen von Ihrem Identitätsnachweis. Ändern oder vervollständigen Sie fehlende Daten, sollte dies erforderlich sein.

ID-Kartenummer

Nationale Registrierungsnummer (optional)

Hat der Identitätsnachweis ein Ablaufdatum?

Ja Nein

Hat der Identitätsnachweis ein Ablaufdatum?

Ja Nein

Fälligkeitsdatum (tt.mm.jjjj)

31.12.2030

Hat der Identitätsnachweis ein Ablaufdatum?

Ja Nein

Auf der nächsten Seite erfolgt dann der Upload des Identitätsnachweises. Der Upload eines Dokuments kann per Drag and Drop oder durch Klick auf das Feld "Dokument hinzufügen" erfolgen. Über „Auswählen“ öffnet sich der File Explorer in welchem per Doppelklick das entsprechende Dokument ausgewählt werden kann. Mit Klick auf „Hinzufügen“ wird das Dokument letztendlich hochgeladen.

Personalausweis von Max Mustermann

i Identitätsnachweis hinzufügen.

Zu Identifikationszwecken konnten wir die folgenden Dokumente sammeln. Bitte überprüfen Sie diese Dokumente, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Falls Dokumente fehlen, fügen Sie diese bitte hinzu, um fortzufahren.

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.

Die Liste ist leer.

Dokument hinzufügen

Neues Dokument ✕

Sie können ihr eigenes Dokument in den Formaten PDF, JPEG, JPG oder PNG hinzufügen.

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.

Dokument 1

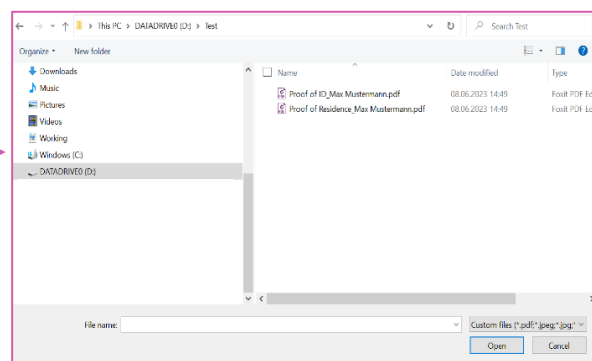
Wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät. **Auswählen**

Dokumentname (optional)

Typ

+ Dokument

Hinzufügen



Neues Dokument ✕

Sie können ihr eigenes Dokument in den Formaten PDF, JPEG, JPG oder PNG hinzufügen.

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.

Dokument 1

Proof of ID_Max Mustermann **Hinzugefügt ✓**

+ Dokument

Schließen

Typ

Scan der Rückseite
Ein gültiges Identifikationsdokument wie Personalausweis oder Reisepass enthält ein...

Scan der Vorder- und Rückseite
Ein gültiges Identifikationsdokument wie Personalausweis oder Reisepass enthält ein...

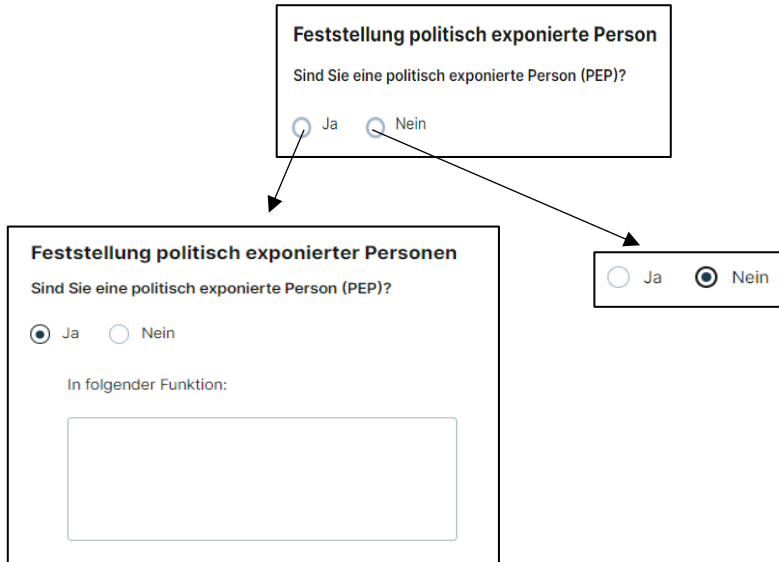
Scan der Vorderseite
Ein gültiges Identifikationsdokument wie Personalausweis oder Reisepass enthält ein...

Reisepass

Der Investor kann entweder einen Reisepass oder die Vorder- und Rückseite bspw. seines Personalausweises hochladen. Es besteht jedoch ebenfalls die Möglichkeit, die Vorder- und Rückseite als einzelne Dokumente hochzuladen.

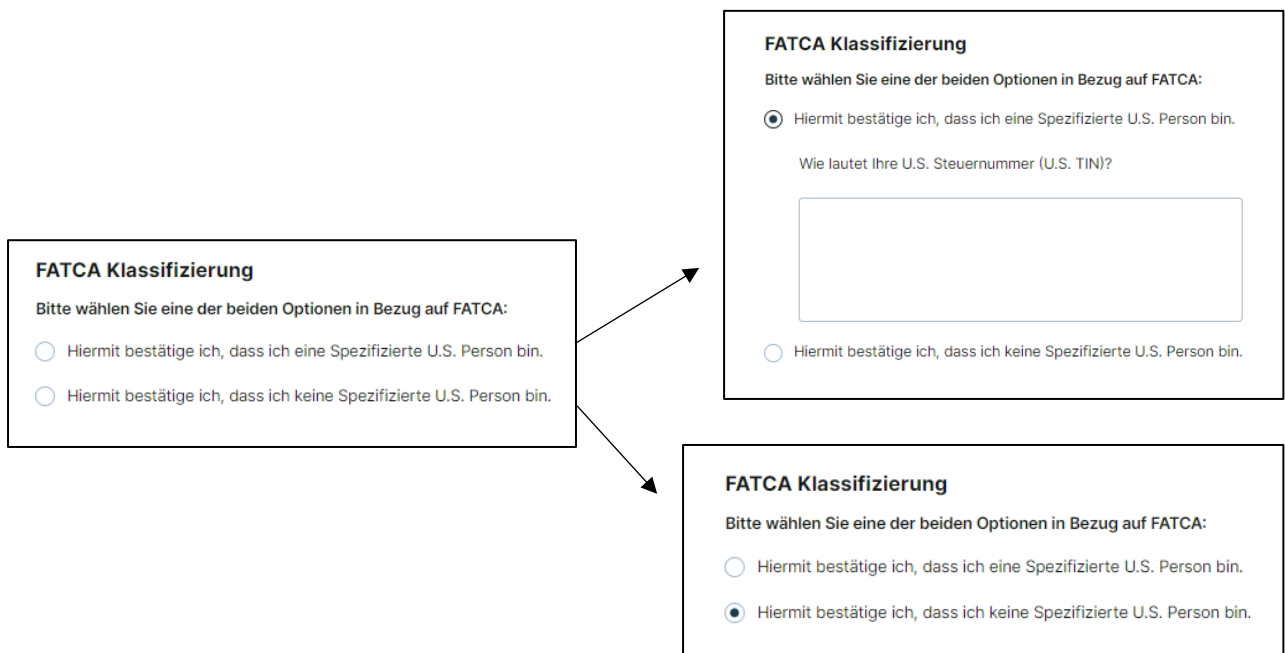
PEP

Der PEP Status des Investors ist auf der folgenden Seite anzugeben. Handelt es sich beim Investor um einen politisch exponierte Person, wird ebenfalls dessen Funktion abgefragt.



FATCA

Anschließend werden Informationen zur FATCA Klassifizierung des Investors abgefragt. Handelt es sich bei dem Investor um eine U.S. Person, muss die entsprechende U.S.-Steuernummer (U.S. TIN) angegeben werden.



Persönliche Dokumente

Im Abschnitt persönliche Dokumente ist durch jeden Investor ein Nachweis der persönlichen Adresse (bspw. eine Meldebescheinigung oder Elektrizitätsrechnung) hochzuladen. Zusätzlich müssen alle Spezifizierten U.S. Personen, verpflichtend ein FATCA Dokument bereitstellen. Alle Dokumente, die mit „Required“ markiert sind, sind verpflichtend hochzuladen. Das Hochladen von Dokumenten erfolgt wie für den Identifikationsnachweis (siehe Seite 8 und 9) mit der Ergänzung, dass der Investor alternativ zum Hochladen einer Datei nun "Weblink" auswählen und in dem sich öffnenden Fenster einen Weblink als auch einen Dokumentennamen angeben kann. Zudem können über das Feld „Dokument hinzufügen“ weitere Dokumente hochgeladen werden, welche der Identifikation seiner Person dienen.

Persönliche Dokumente von Max Mustermann

1 Dokument fehlt.

Alle Dokumente können in folgenden Sprachen eingereicht werden: Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch. Für alle weiteren Sprachen ist eine Übersetzung von einem anerkannten Fachübersetzer einzureichen, bei der die "Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung" bescheinigt wird.

Bitte senden Sie alle Originale und beglaubigten Kopien – am besten per Kurier – an die unten angegebene Postanschrift. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns eine Tracking-Nummer mitteilen, damit wir die gesendeten Dokumente verfolgen können. Im Falle von Rückfragen können Sie das zentrale E-mail Postfach nutzen: investors@hal-privatbank.com.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg

Nachweis der persönlichen Adresse **REQUIRED**

Hinzufügen **Zusätzliche Informationen**

Hinzufügen

Über "Dokument hinzufügen" können optional weitere Dokumente hochgeladen werden.

Dokumente können als Datei oder über einen Weblink hochgeladen werden.

Quelle Datei Weblink

Weblink

Dokumentname

Quelle Datei Weblink

Wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät. **Auswählen**

Dokumentname

+ Dokument

Hinzufügen

File name: Custom files (*.pdf;*.jpeg;*.jpg;*.png)

Open **Cancel**

Meldebescheinigung

Sie können Ihr eigenes Dokument in den Formaten PDF, JPEG, JPG, PNG oder als Weblink hinzufügen.

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.

Dokument 1

Quelle Datei Weblink

Wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät. **Auswählen**

Dokumentname

+ Dokument

Hinzufügen

Meldebescheinigung

Sie können Ihr eigenes Dokument in den Formaten PDF, JPEG, JPG, PNG oder als Weblink hinzufügen.

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.


Dokument 1

Proof of Residence_Max Mustermann **Hinzugefügt ✓**

+ Dokument

Schließen

FACTA - Antrag auf Steuerzahler-Identifikationsnummer und Bescheinigung (Formular W-9) (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) REQUIRED

Zusätzliche Informationen 

Über den Informationsbutton werden zusätzliche Informationen über das geforderte Dokument angezeigt.

Primäre Steuerinformationen


Sofern Steuer- und Wohnanschrift übereinstimmen, kann der Haken bei „Meine Steueranschrift entspricht meiner Wohnanschrift“ gesetzt und die Steueridentifikationsnummer angegeben werden. Sollte die Steueranschrift eine andere sein, kann der Haken entfernt und die Steueranschrift angegeben werden. Verfügt ein Investor über mehr als eine Steueradresse und Steueridentifikationsnummer, müssen diese unter „Zusätzliche Steuerinformationen“ hinzugefügt werden. Wichtig hierbei ist, dass **alle** Steuerinformationen angegeben werden.

Entspricht die Steueranschrift nicht der Wohnanschrift, kann der Haken entfernt und die Steueranschrift angegeben werden.

Primäre Steuerinformationen

In Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen als regulierte Institution sollten Sie uns Ihre Steueradresse(n) und Steueridentifikationsnummer(n) mitteilen und diese auf dem neuesten Stand halten.


Meine Steueranschrift entspricht meiner Wohnanschrift.

Steueridentifikationsnummer 

Seit (tt.mm.jjjj) (optional)

Zusätzliche Steuerinformationen

Wenn Sie mehr als eine Steueradresse und Steueridentifikationsnummer haben, fügen Sie sie alle hinzu.

 Es liegen keine zusätzlichen Steuerinformationen vor.

Ergänzen Sie die Steuerinformationen X

In Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen als regulierte Institution sollten Sie uns Ihre Steueradresse(n) und Steueridentifikationsnummer(n) mitteilen und diese auf dem neuesten Stand halten.

Seit (tt.mm.jjjj) (optional)

Akte

Im Bereich Akte/Dossier wird die Frage zur Handlung auf eigene oder auf fremde Rechnung im Auftrag einer Dritten Partei beantwortet und der Investor nach dem CSSF Rundschreiben 21/782 i.V.m EBA/GL/2021/02 Punkt 16.14 a-d klassifiziert. Handelt der Investor nicht in eigenem Namen, sind Angaben zu den zugrundeliegenden Investoren zu tätigen.

Zusatzinformationen zur Handlung
auf eigene / fremde Rechnung

Dossier-Fragebogen

i Handlung auf eigene Rechnung oder auf fremde Rechnung im Auftrag einer Dritten Partei ▼

Handeln Sie auf eigene oder fremde Rechnung?

Wir handeln/investieren direkt auf eigene Rechnung und im eigenen Namen.

Wir handeln/investieren im Rahmen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit in eigenem Namen und üben die Kontrolle über das Investment zum Nutzen eines Dritten aus, der KEINE Kontrolle über die Investmententscheidungen hat.

Wir handeln/investieren im eigenen Namen als Finanzintermediär (z.B. Nominee) auf Rechnung eines Dritten, der die Kontrolle über die Investmententscheidungen hat.

Wir handeln/investieren als Finanzintermediär NICHT mit eigenem Namen, weil der zugrundeliegende Anleger über uns als Finanzintermediär den Fonds zeichnet und im Anteilsregister des Fonds eingetragen wird.

Geben Sie bitte den Namen des zugrundeliegenden Anlegers, für welchen Sie handeln an und beschreiben Sie kurz die Beziehung zu dieser Person.

Dokumente

Handelt der Investor auf eigene Rechnung, liegen keine zusätzlichen Dokumentenanforderungen vor und die Seite kann weitergeklickt werden. Handelt der Investor jedoch auf fremde Rechnung ist eine entsprechende Vollmacht sowie ein AML Letter oder Wolfsberg Questionnaire hochzuladen. Sofern im Nachgang Originale oder beglaubigte Kopien der Dokumente benötigt werden, so ist dies im Informationstext, welcher mit Klick auf „i“ geöffnet werden kann, vermerkt.

Investiert der Investor auf eigene Rechnung, sind keine weiteren Dokumente gefragt und er kann den Prozess fortführen.

Dokumente

ⓘ Es sind keine (additiven) Dokumente angefordert, bitte gehen Sie zum nächsten Schritt.

Alle Dokumente können in folgenden Sprachen eingereicht werden: Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch. Für alle weiteren Sprachen ist eine Übersetzung von einem anerkannten Fachübersetzer einzureichen, bei der die "Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung" bescheinigt wird.

Bitte senden Sie alle Originale und beglaubigten Kopien - am besten per Kurier - an die unten angegebene Postanschrift. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns eine Tracking-Nummer mitteilen, damit wir die gesendeten Dokumente verfolgen können. Im Falle von Rückfragen können Sie das zentrale E-mail Postfach nutzen: investors@hal-privatbank.com.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.

Die Liste ist leer.

Hinzufügen

Investiert der Investor nicht auf eigene Rechnung, ist der Upload von Dokumenten verpflichtend.

Dokumente

ⓘ Fügen Sie einen Wolfsberg- oder AML-Fragebogen hinzu.

Alle Dokumente können in folgenden Sprachen eingereicht werden: Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch. Für alle weiteren Sprachen ist eine Übersetzung von einem anerkannten Fachübersetzer einzureichen, bei der die "Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung" bescheinigt wird.

Bitte senden Sie alle Originale und beglaubigten Kopien - am besten per Kurier - an die unten angegebene Postanschrift. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns eine Tracking-Nummer mitteilen, damit wir die gesendeten Dokumente verfolgen können. Im Falle von Rückfragen können Sie das zentrale E-mail Postfach nutzen: investors@hal-privatbank.com.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg

Bevollmächtigungsdokument **REQUIRED**

Hinzufügen Zusätzliche Informationen ⓘ

AML Confirmation Letter der Register- und Transferstelle verantwortlich für Investoren AML/KYC

Hinzufügen Zusätzliche Informationen ⓘ

Wolfsberg Questionnaire der Register- und Transferstelle verantwortlich für Investoren AML/KYC

Hinzufügen Zusätzliche Informationen ⓘ

Hinzufügen

Neues Dokument ✕

Sie können ihr eigenes Dokument in den Formaten PDF, JPEG, JPG oder PNG hinzufügen.

Laden Sie die Dokumente per Drag & Drop hoch.

Dokument 1 🗑️

Wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät. **Auswählen**

Dokumentname

Typ

AML Confirmation Letter der Register- und Transferstelle verantwortlich für Investoren AML/KYC
Die Dokumente dürfen vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung nicht älter als drei Monate sein...

Bevollmächtigungsdokument
Bitte legen Sie uns ein Dokument vor - z. B. eine Vollmacht, eine Unterschriftenliste, ein...

Sonstige

Unterschiedene Vollmacht

Details Kunde

Im Kunden Fragebogen werden weitere Informationen zum Investor und dessen Investitionserfahrungen und Kenntnissen gefragt.

**HAUCK
AUFHÄUSER**
Investment
services

Ralph Lauren | DE

Kunden-Fragebogen

Sind Sie in Deutschland steuerlich ansässig?

Ja Nein

Wie hoch sind Ihre verfügbaren freien Mittel?

Zwischen € 125.000 und € 1.000.000

Zwischen € 1.000.000 und € 5.000.000

Mehr als € 5.000.000

Angaben zur Vermögensherkunft: Bitte geben Sie eine Ausführliche Erläuterung zu Ihrer Vermögensherkunft an.

Selbständige Arbeit

Unselbständige Tätigkeit

Schenkung

Fälligkeit oder Rückkauf einer Lebensversicherung

Verkauf/Liquidation von Investments

Immobilientransaktion

Erlös aus Unternehmensverkauf

Unternehmensgewinne

Erbschaft

Scheidungsabfindung

Renteneinkommen

Arbeitslohn/sonstige

← Vorherig

Weiter →

Steuerliche Ansässigkeit

Ist der Investor in Deutschland steuerlich ansässig, müssen der Name, die Adresse sowie die Nummer des zuständigen Finanzamtes angegeben werden. Liegt zudem eine Steuerbefreiung und eine Nichtveranlagungsbescheinigung vor, ist deren Ablaufdatum anzugeben.

The flowchart illustrates the process of determining tax residency in Germany. It starts with a question: "Sind Sie in Deutschland steuerlich ansässig?" (Are you tax resident in Germany?).

- If the answer is "Nein" (No), the process ends at a box with "Ja" (No) selected and "Nein" (Yes) unselected.
- If the answer is "Ja" (Yes), the process moves to a larger box with the same question. In this box, "Ja" (Yes) is selected. Below the question, there are three input fields:
 - "Bitte geben Sie den Namen des Finanzamtes/der Steuerbehörde an:" (Please provide the name of the tax office/tax authority): An empty text box.
 - "Bitte geben Sie die Adresse des Finanzamtes/ der Steuerbehörde an:" (Please provide the address of the tax office/tax authority): An empty text box.
 - "Bitte geben Sie die Finanzamtsnummer an:" (Please provide the tax office number): An empty text box.Below these fields is another question: "Liegt eine Steuerbefreiung vor?" (Is there a tax exemption?). In this box, "Nein" (No) is selected.

A yellow arrow points from the "Nein" (No) selection in the second box to a final box with the question: "Liegt eine Steuerbefreiung vor?" (Is there a tax exemption?). In this box, "Ja" (Yes) is selected. Below this is another question: "Liegt eine Nichtveranlagungsbescheinigung vor?" (Is there a non-assessment certificate?). In this box, "Ja" (Yes) is selected. Below this is a prompt: "Bitte hinterlegen Sie das Ablaufdatum der Bescheinigung in folgendem Feld:" (Please enter the expiration date of the certificate in the following field:). Below the prompt is a text input field with the placeholder "tt.mm.jjjj" and the value "31.12.2025".

Verfügbare freie Mittel

Anschließend wird nach den frei verfügbaren Mittel des Investors gefragt.

Wie hoch sind Ihre verfügbaren freien Mittel?

Zwischen € 125.000 und € 1.000.000

Zwischen € 1.000.000 und € 5.000.000

Mehr als € 5.000.000

Angaben zur Vermögensherkunft

Im Rahmen der KYC Prüfung muss die Vermögensherkunft des Investors dokumentiert werden. Hierzu kann der Investor aus den unten aufgeführten Quellen eine oder mehrere Zutreffende auswählen.

Angaben zur Vermögensherkunft: Bitte geben Sie eine Ausführliche Erläuterung zu Ihrer Vermögensherkunft an.

Selbständige Arbeit

Unselbstständige Tätigkeit

Schenkung

Fälligkeit oder Rückkauf einer Lebensversicherung

Verkauf/Liquidation von Investments

Immobilientransaktion

Erlös aus Unternehmensverkauf

Unternehmensgewinne

Erbschaft

Scheidungsabfindung

Renteneinkommen

Arbeitgeberzuschuss

Festgeldanlage - Ersparnis

Dividendenausschüttung

Sonstige

Bitte angeben

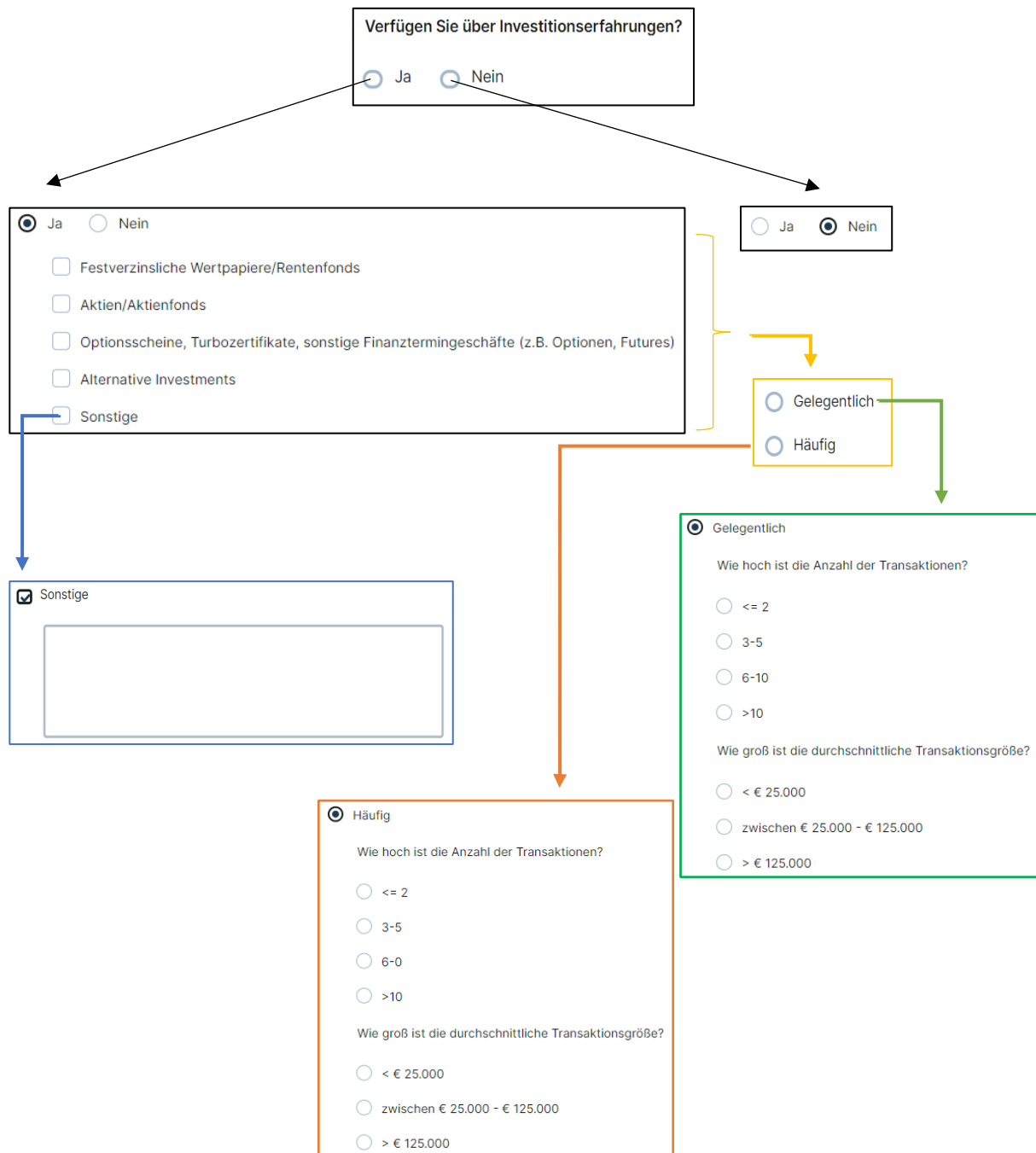
Investitionskennnisse

Weiter werden die Investitionskennnisse des Investors abgefragt. Hierbei können beliebig viele Felder angekreuzt werden. Werden „Alternative Investments“ ausgewählt, sind zudem die Klassen der Sachwerte zu spezifizieren.

The flowchart starts with a question box: "Verfügen Sie über Investitionskennnisse?". It has two radio buttons: "Ja" (selected) and "Nein". An arrow from "Ja" points to a larger box containing four checkboxes: "Ja" (selected), "Nein", "Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds", "Aktien/Aktienfonds", "Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures)", and "Alternative Investments". A pink arrow points from the "Alternative Investments" checkbox to a final box. This final box has two radio buttons: "Ja" and "Nein" (selected). Below the "Alternative Investments" checkbox in the first box, there is a sub-section with a checked checkbox for "Alternative Investments", a text prompt "Bitte geben Sie die Klasse(n) der Sachwerte (z. B. Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity) an:", and an empty text input field.

Investitionserfahrungen

Neben den Investitionskennnissen wird auch nach den Investitionserfahrungen des Investors gefragt. Verfügt der Investor bereits über Investitionserfahrungen, so sind auch diese zu spezifizieren und die Häufigkeit, die Anzahl der Transaktionen und die durchschnittliche Transaktionsgröße zu hinterlegen.



Postanschrift

Hat der Investor eine Postanschrift, die sich von seiner Meldeanschrift unterscheidet, so kann diese hier angegeben werden. Das Land kann auch hier wieder über ein Drop-down-Menü ausgewählt werden.

Haben Sie eine Postanschrift, die von Ihrer vorher genannten Adresse abweicht?

Ja Nein

Ja Nein

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Land

Wählen Sie ...

Zusätzliche Kontakte

Es können zudem weitere Kontakte des Investors hinterlegt werden. Hierzu ist die Anzahl der zusätzlichen Kontakte sowie deren Name und E-Mail-Adresse anzugeben. Sollte der Investor mehr als drei Kontakte hinterlegen wollen, so können die Kontaktdaten später im Abschnitt Dokumente in Form einer Liste hochgeladen werden.

Möchten Sie zusätzliche Kontaktpersonen hinterlegen?

Ja Nein

Ja Nein

Wie viele zusätzliche Kontakte möchten Sie hinzufügen?

- 1 zusätzlicher Kontakt
- 2 zusätzliche Kontakte
- 3 zusätzliche Kontakte
- Mehr als 3 zusätzliche Kontakte (Bitte stellen Sie uns eine Liste aller Kontakte im Abschnitt Dokumente zur Verfügung.)

1 zusätzlicher Kontakt

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

2 zusätzliche Kontakte

Vorname (Kontakt 1)

Name (Kontakt 1)

E-Mail-Adresse (Kontakt 1)

Vorname (Kontakt 2)

Name (Kontakt 2)

E-Mail-Adresse (Kontakt 2)

3 zusätzliche Kontakte

Vorname (Kontakt 1)

Name (Kontakt 1)

E-Mail-Adresse (Kontakt 1)

Vorname (Kontakt 2)

Name (Kontakt 2)

E-Mail-Adresse (Kontakt 2)

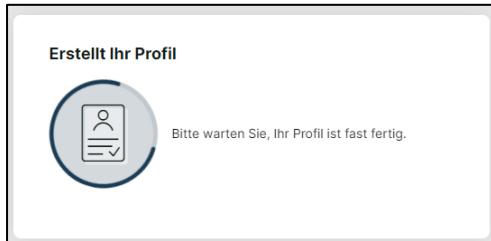
Vorname (Kontakt 3)

Name (Kontakt 3)

E-Mail-Adresse (Kontakt 3)

Formular

Klickt der Investor nach Vervollständigung des Fragebogens auf „Weiter“, so wird ein PDF Dokument erstellt, welches alle erfassten Daten und Dokumente enthält.



In diesem hat der Investor nochmals die Möglichkeit die gemachten Angaben zu überprüfen und ggf. durch Klick auf "Vorherig" auf den vorherigen Seiten anzupassen.

Sind alle gemachten Angaben korrekt, kann der Investor im unteren Bereich der Seite das Profil bestätigen oder ablehnen. Mit Klick auf „Bestätigen“ öffnet sich ein Fenster und der Investor kann den Vorgang abbrechen oder das Profil final bestätigen. Durch ein erneutes Bestätigen wird der Investor Flow beendet und das Profil übermittelt. Ab jetzt können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Ist der Investor nicht mit seinem Profil einverstanden, kann die Akte über „Nicht einverstanden“ abgelehnt und eine Begründung hinterlegt werden. Die Daten werden übermittelt und gespeichert, jedoch wird die Akte als abgelehnt markiert. Es besteht die Möglichkeit die Akte erneut zu eröffnen, sofern dies durch den Investor angefordert wird.

Das Profil kann nach Bestätigung der Daten über „Profil downloaden“ heruntergeladen werden.

Nach Erhalt der Daten, werden diese schnellstmöglich durch eine(n) Mitarbeiter*in der Abteilung Transfer Agent & Registrar geprüft und bei eventuell auftretenden Rückfragen oder zusätzlichen Anforderungen erneut auf den Investor zugegangen.

HAUCK ALPHALUSER
ADMINISTRATION SERVICES

Identität
Akte
Details Kunde
Formular

HAUCK ALPHALUSER
ADMINISTRATION SERVICES

Max Mustermann
Wkt.Mustermann-KIC0000000
20.03.2024

Profil

Dieses Dokument enthält das Profil für:

| Service | Know Your Customer |
|--------------------------|---|
| Absenname | Max Mustermann |
| Absennummer | KIC0000000 |
| Name des Absenritreibers | Max Mustermann |
| Absenfortschritt | Individuell |
| Dienstleister | Hauck Alphaluser Administration Services S.A. |
| Datum Profil | 20.03.2024 |

Nicht einverstanden Bestätigen

Akte ablehnen ✕

Sind Sie sicher, dass Sie diese Akte ablehnen wollen?


Geben Sie einen Grund an

Bestätigen

Bestätigen

Sind Sie sicher, dass Sie dieses Profil bestätigen möchten?

Abbrechen Bestätigen



Profil | Vervollständigt

Vielen Dank für die Vervollständigung ihrer Daten! Wir haben ihre Daten und Legitimierungsdokumente erhalten und prüfen diese schnellstmöglich.

Profil downloaden

Benutzer Anmeldung

Nach Abschluss des Investor Flows erhält der Investor eine E-Mail mit der Bestätigung sowie einem Link, um sein Profil und damit seine Daten und Dokumente erneut einzusehen. Mit Klick auf den Link gelangt der Investor zum Login im KYC Manager. Hier besteht die Möglichkeit, sich mit seiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu registrieren und ein Passwort für den Login im KYC-Manager zu definieren. Auf diese Weise kann der Investor oder die Person, die die Daten eingibt, jederzeit alle seine abgeschlossenen Profile bzw. Dossiers einsehen.

DE ▾ **Registrieren**

Registrierung | Ihre Daten

Herr Frau

Vornamen Name

DE +49 ▾ 1512 3456789

Email

Senden Sie mir jedes Mal einen Code, um sich sicherer anzumelden ?

Passwort

Passwort bestätigen

Ich verstehe und akzeptiere die [Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzrechtliche Bestimmungen](#)

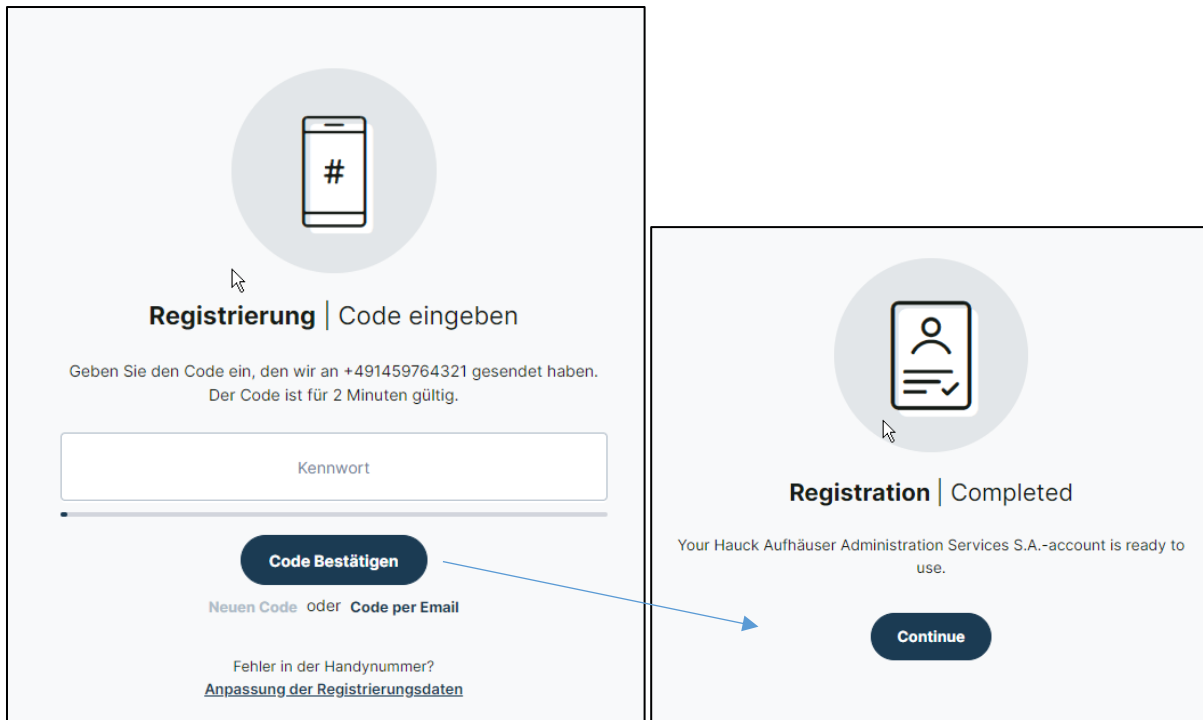
Bestätigen

Fassung 5.7.0

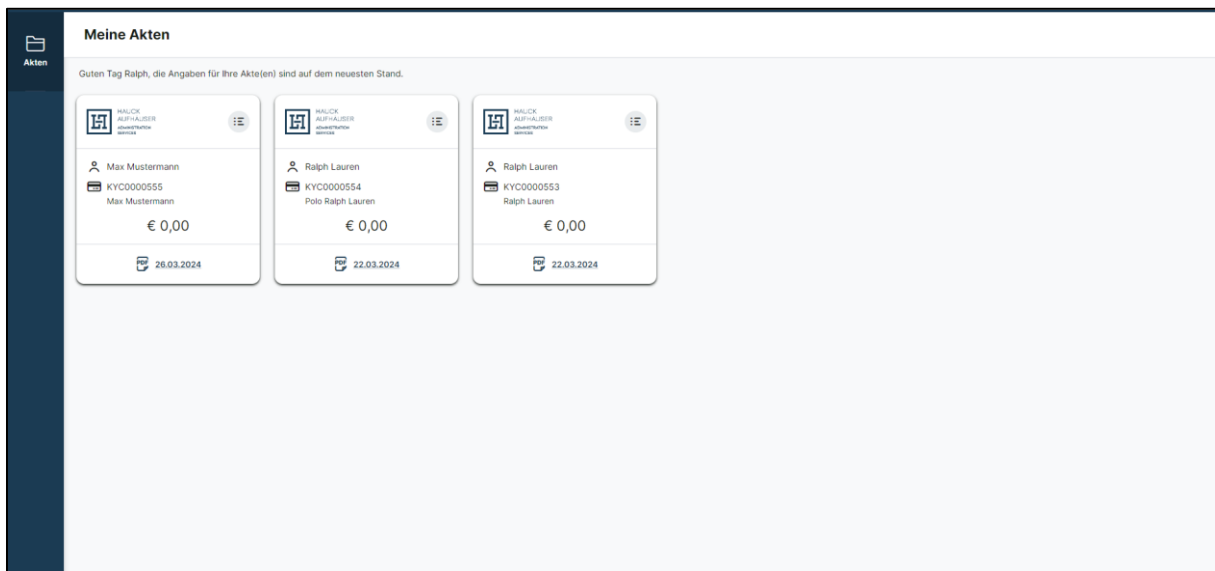
HAUCK AUFHÄUSER
ADMINISTRATION SERVICES

Als Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg bietet Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. sämtliche gesellschaftsrechtlichen und buchhalterischen Dienstleistungen zur Administration alternativer Investmentstrategien – insbesondere in den Asset- Klassen Private Equity & Venture Capital, Immobilien, Infrastruktur & Erneuerbare Energien und anderen Sachwertanlagen.

Mit Hilfe der digitalen Plattform KYC Manager haben wir das Onboarding von Investoren und Gesellschaftern und die damit einhergehenden regulatorischen AML / KYC Prüfungspflichten digitalisiert. Von besonderer Wichtigkeit ist uns hierbei die Interaktion mit den Gesellschaftern und Investoren. Mit dem KYC Manager wird diesen eine intuitive und zeitgemäße Plattform geboten, welche eine transparente und schlanke Zulieferung der notwendigen Daten und Dokumente ermöglicht.



Im eingeloggtten Zustand werden alle Dossiers angezeigt und das zuletzt erstellte Profil-PDF kann heruntergeladen werden. Zudem wird angezeigt, wenn eine Akte bisher noch nicht vervollständigt wurde.




Mit Klick auf die Akte werden weitere Informationen zu der Akte sichtbar und über den Reiter „Profile“ kann der Investor sich alle abgeschlossenen Profile, welche jedes Mal bei Durchlaufen des Investor Flows erstellt werden, anzeigen lassen.

Meine Aktien
Max Mustermann

Akten


Akte Profile

Aktendetails

| | |
|---------------------|--|
| Aktennummer | KYC0000555 |
| Aktenname | Max Mustermann |
| Akzentyp | Anlageakte |
| Akteninhaber | Max Mustermann |
| Parteityp |  Einzelperson |
| Finanzdienstleister | Hauck Aufhäuser Administration Services S.A. |
| Vertragsart | Know Your Customer |

Dokumente


Hier finden Sie eine Übersicht über die Dokumente, die für diese Akte wichtig sind.

 Die Liste ist leer.

Übersicht über die Verantwortlichen für diese Akte

In dieser Übersicht werden Ihnen die verantwortlichen Personen mit ihren Verantwortlichkeiten für das angemeldete Konto angezeigt.

Name

▼  Ralph Lauren