

Anteilsübertragung / Schenkung



Bitte im Original senden an:
CURATIS Treuhandgesellschaft mbH, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg

Fondsgesellschaft

Beteiligungsnummer

EUR

Schenkungssumme (durch 1.000 ganzzahlig teilbar)

Schenkende(r)

Vorname	Name	Geburtsdatum
Straße	PLZ, Ort	

Beschenkte(r)

Vorname	Name	
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Straße	PLZ, Ort	
Telefon	E-Mail	
Wohnsitzfinanzamt	Steuernummer/Steuer-ID-Nr.	
Name der Bank (für Auszahlungen)	ggf. abweichender Kontoinhaber	
BIC	IBAN	

Der Schenkende schenkt und überträgt hiermit seine vorgenannte Beteiligung einschließlich sämtlicher hiermit in Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten an den Beschenkten. Der Übernahme der Beteiligung erfolgt mit Wirkung zum 01. _____ (Verrechnungstag). Mit dem Verrechnungstag gehen sämtliche Ansprüche auf den Beschenkten über. Die Übertragung steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditisten der Fondsgesellschaft.

Der Beschenkte nimmt die Schenkung hiermit an. Dem Beschenkten sind der Gesellschaftsvertrag und der Treuhandvertrag bzw. Treuhand- und Servicevertrag (sowie ggf. die Anlagebedingungen) in Bezug auf die Fondsgesellschaft bekannt. Der Beschenkte tritt hinsichtlich der übernommenen Beteiligung in sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Gesellschafterverhältnis sowie dem Treuhandverhältnis mit der CURATIS Treuhandgesellschaft mbH ein. Der Beschenkte erklärt, dass er auf eigene Rechnung handelt und wirtschaftlich Berechtigter an der übertragenen Beteiligung ist.

Der Schenkende stellt die Fondsgesellschaft von ggf. durch die Übertragung entstehenden steuerlichen Nachteilen frei. Im Übrigen verpflichtet sich der Beschenkte, den Schenkenden von allen Verpflichtungen aus dem Gesellschafts- und Treuhandverhältnis freizuhalten. Der Schenkende übernimmt die Zahlung der ggf. gemäß Gesellschafts- und/oder Treuhandvertrag bzw. Treuhand- und Servicevertrag anfallenden Übertragungskosten. Der Beschenkte verpflichtet sich, alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die für eine Identifizierung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1-3 des Geldwäschegesetzes sowie zur Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit notwendig sind.

Politisch exponierte Personen (vom Beschenkten auszufüllen)

Eine politisch exponierte Person („PEP“) ist eine sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige (innerhalb des letzten Jahres vor Unterzeichnung dieses Schenkungsvertrages) hochrangige Führungsperson der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staats, der EU oder einer internationalen Organisation oder ein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine PEP in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit einer ähnlichen Position auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Ich erkläre hiermit durch Ankreuzen, dass es sich bei mir als dem wirtschaftlich Berechtigten

- nicht um eine PEP, ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP oder eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person handelt.
- um eine PEP im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person bzw. eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person handelt. Mir ist bekannt, dass die Übertragung aus diesem Grund abgelehnt werden kann.

Genaue Positionsbezeichnung

Ort, Datum

Unterschrift des Beschenkten

Erklärung zur Staatsangehörigkeit in den USA, Kanada, Japan und Australien (vom Beschenkten auszufüllen)

Ich erkläre hiermit durch Ankreuzen, dass ich

- nicht die Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Japans oder Australiens (jeweils einschließlich deren Territorien) besitze oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) in einem der vorgenannten Staaten bin, keinen Sitz oder ersten Wohnsitz in einem dieser Staaten habe oder als ansässig im Sinne des in dem jeweiligen Staat geltenden Steuerrechts gelte und ich auch aus keinem anderen Grund in einem dieser Staaten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig bin.

Ort, Datum

Unterschrift des Beschenkten

Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit (vom Beschenkten auszufüllen)

Ich erkläre hiermit durch Ankreuzen, dass ich als natürliche Person ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig bin und ich in keinem anderen Land als steuerlich ansässig gelte.

- Ja
- Nein

Bei „Nein“ ist das separate Formular „Selbstauskunft für natürliche Personen hinsichtlich ihrer steuerlichen Ansässigkeit“ gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz ausfüllen, das Ihnen von der CURATIS Treuhandgesellschaft mbH vor der Übertragung zugeschickt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des Beschenkten

Identitätsprüfung

Die Prüfung der Identität erfolgt über:

das Postident-Verfahren (Informationsblatt wird dem Beschenkten zugesendet)

ODER

persönliche Identifizierung (vom Identifizierenden auszufüllen)

Ich bestätige, dass der Beschenkte für die Identifizierung anwesend war und dass ich die Angaben des Beschenkten anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises bzw. Reisepasses (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis-/Reisepass-Nr.	gültig bis	ausstellende Behörde
--------------------------------	------------	----------------------

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts / Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Ort, Datum	Unterschrift Identifizierender	Firmenstempel
------------	--------------------------------	---------------

Unterschriften / Zustimmungserklärung

Ort, Datum

Unterschrift des Schenkenden

Ort, Datum

Unterschrift des Beschenkten

Ort, Datum

Unterschrift der geschäftsführenden Kommanditisten
(Zustimmungserklärung)