



HAUCK
AUFHÄUSER
ALTERNATIVE
INVESTMENT SERVICES

KYC Manager

Investor Flow Guide - Individual

Oktober 2023

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

Hintergrund und Einführung

Der KYC Manager ist eine digitale Plattform für die Durchführung der regulatorisch verpflichtenden KYC ("Know Your Customer") Prüfung. Der Investor Flow dient dazu, Informationen und Dokumente von Investoren online über die Plattform hereinzunehmen und Investoren somit digital zu onboarden. Der Investor Flow Guide beschreibt, wie Investoren diesen Flow durchlaufen und erläutert alle einzelnen Schritte des Flows.

Zur besseren Übersicht zuerst eine kurze Einführung zu den Bestandteilen des Flows. Der Flow ist in 4 Bereiche aufgeteilt:

1. **Identität:** Hier sind personenbezogene Angaben der Person zu hinterlegen, die durch den Flow läuft (in der Regel der Investor selbst)
2. **Akte:** Hier muss der Investor den sog. Dossier-Fragebogen ausfüllen und ggf. Dokumente hochladen.
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 des Prozesses wird ein Formular als PDF erstellt, das alle während des Flows getätigte Angaben enthält.

An welcher Stelle im Prozess der Investor sich befindet wird oben links im Bildschirm angezeigt. Durch das „Vorherig“ Feld unten links, kann ein Investor zur vorherigen Seite wechseln. Durch das „Weiter“ Feld unten rechts kann der Investor die eingetragenen Daten speichern und mit dem Prozess fortfahren. Letzteres ist möglich sofern der Investor alle Pflichtfelder ausgefüllt hat. Optionale Felder sind mit "(optional)" markiert. Alle anderen Felder sind demnach Pflicht.

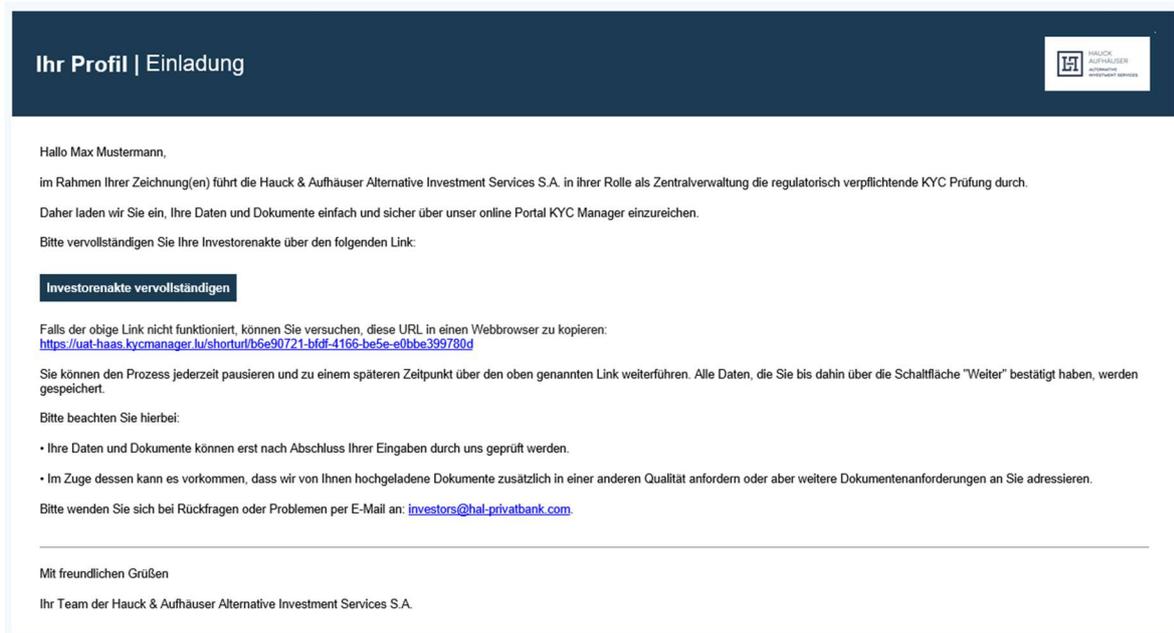


Nachdem der Investor alle 4 Bereiche durchlaufen ist, wird seine Akte automatisch an Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. übermittelt.

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

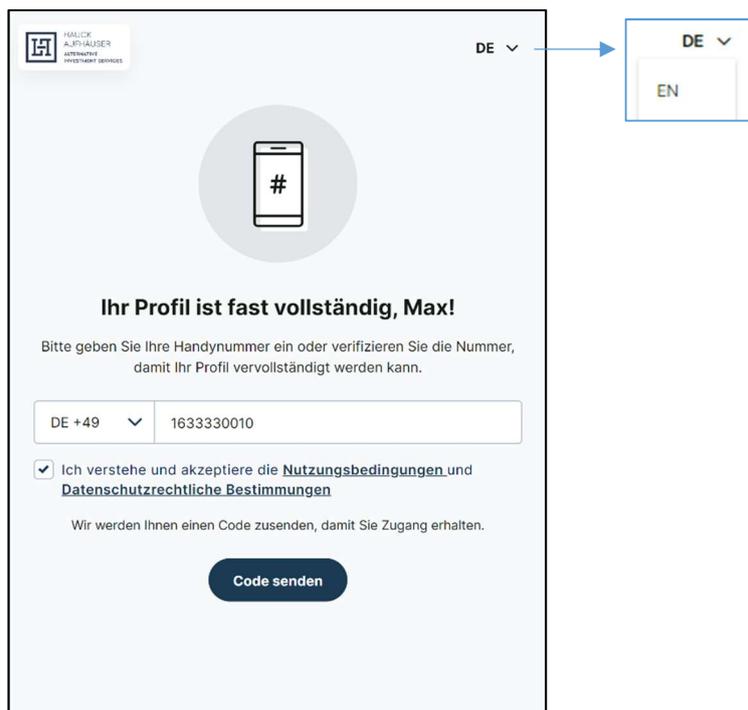
E-Mail und 2-Faktor-Authentifizierung

Nach Anlage des Investors durch einen Mitarbeiter von Transfer Agent & Registrar der HAAS, erhält der Investor folgende Einladungs-E-Mail. Um in den Flow zu gelangen muss der Investor auf "Investorenakte vervollständigen" klicken.



Bestimmung der Sprache des Flows

Der Investor wird dann auf nachfolgende 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.



Login per SMS

Durch den Investor ist eine Mobilfunknummer inkl. Ländervorwahl anzugeben und anschließend die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu nehmen und zuzustimmen. Die Ländervorwahl kann über das Drop-down-Menü oder durch manuelle Eingabe im Format "XX +00" erfolgen. Der Investor erhält anschließend einen 6-Stelligen Code per SMS (One-Time-Passwort) an die zuvor angegebene Mobilfunknummer, den er in das Kennwort Feld eingibt. 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 durch das Klicken auf das Feld "Code per Email" (unterhalb des „Code Bestätigen“ Felds) per E-Mail angefragt werden. Es öffnet sich dann folgendes Fenster, in dem der Investor seine Email eintragen und anschließend auf „Email senden“ klicken kann.

The first screenshot shows a mobile phone icon with a hash symbol. Below it, the text reads "Anmelden | Code" and "Geben Sie den Code ein, den wir an +4915131173080 gesendet haben. Der Code ist für 2 Minuten gültig." There is a text input field labeled "Kennwort" and a dark blue button labeled "Code Bestätigen". Below the button is a link: "Neuen Code oder Code per Email".

The second screenshot shows a key and lock icon. Below it, the text reads "Code per Email senden" and "Geben Sie Ihre Email-Adresse an, damit wir Ihnen den Code zusenden können." There is a text input field labeled "Email" and a dark blue button labeled "Email senden".

Der Investor erhält nun einen 6-Stelligen Code an die zuvor angegebene Email-Adresse, den er in das Kennwort Feld eingibt. Durch „Code Bestätigen“ wird der Login vollendet und der Investor wird automatisch zum Flow weitergeleitet.

The first screenshot has a dark blue header with the text "Code | Bestätigung". Below it, the text reads "Hallo Max Mustermann," and "Sie haben sich dafür entschieden, Ihren individuellen Code per E-Mail zu erhalten. Der Code ist für 2 Minuten gültig." There is a light blue box containing "Ihr Sicherheitscode" and the code "609163". Below the box, the text reads "Verwenden Sie diesen Code einmal zur Bestätigung, um fortzufahren."

The second screenshot shows a paper airplane icon. Below it, the text reads "Anmelden | Code" and "Geben Sie den Code ein, den wir an an***@h***.com gesendet haben. Der Code ist für 2 Minuten gültig." There is a text input field labeled "Kennwort" and a dark blue button labeled "Code Bestätigen". Below the button is a link: "Neuen Code oder Code per SMS".

Identität

Nach dem Login sind durch den Investor als erstes personenbezogene Daten zu erfassen. Das Feld „Land“ als auch „Nationalität“ und „Branche/Sektor“ können jeweils durch ein Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Max Mustermann | DE ▾

- Identität**
- Akte
- Details Kunde
- Formular

Personenbezogene Daten von Max Mustermann

Hauck & Aufhäuser 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 ▾ | 1512346789

Email (optional): max.mustermann@sample.com

Straße + Hausnummer: Musterstraße 12

Postleitzahl: 55441 | Stadt: Stadthausen

Land: Deutschland ▾

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj): 01.02.1990

Geburtsort (Stadt, Land): Berlin, Deutschland

Nationalität: Deutschland ▾

Andere Nationalitäten (optional):

Letzter ausgeübter Beruf: Designer

Name des Arbeitgebers: Muster GmbH

Branche/Sektor: IT-, Sport- und Informationsdienstleistung ▾

Weiter →

Identitätsnachweis

Im Nachgang ist ein Identitätsnachweis hochzuladen. Hierzu sind erst Angaben zum Ausweis durch den Investor 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 Ausweises. Der Upload eines Dokuments erfolgt, durch Klick auf das Feld "Dokument hinzufügen". Durch das „Auswählen“ Feld gelangt man zum File Explorer und durch einen Doppelklick, wird das Dokument ausgewählt. Durch „Hinzufügen“ wird das Dokument dann letztendlich hochgeladen.

Personalausweis von Max Mustermann

i Identitätsnachweis hinzufügen.

Zu Identifikationszwecken könnten 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

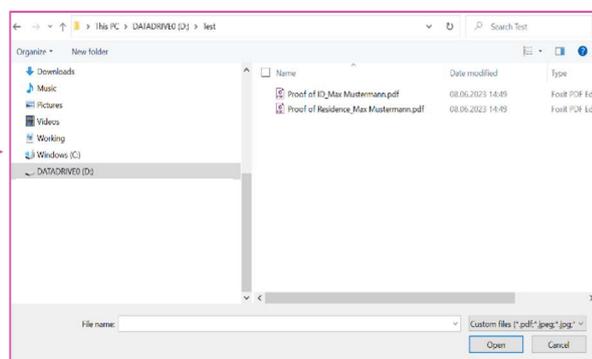
Wählen Sie eine Datei von Ihrem Gerät. **Auswählen**

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

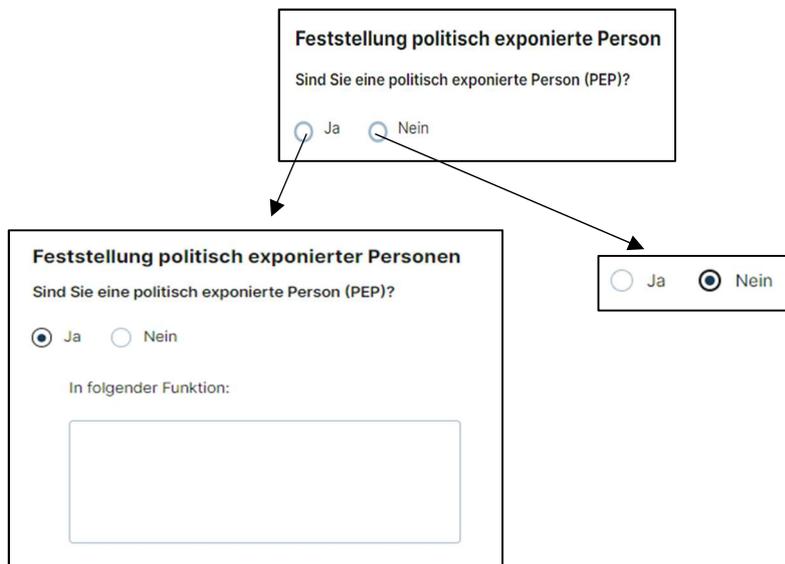
Typ

- 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 hochzuladen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Vorder- und Rückseite als einzelne Dokumente hochzuladen.

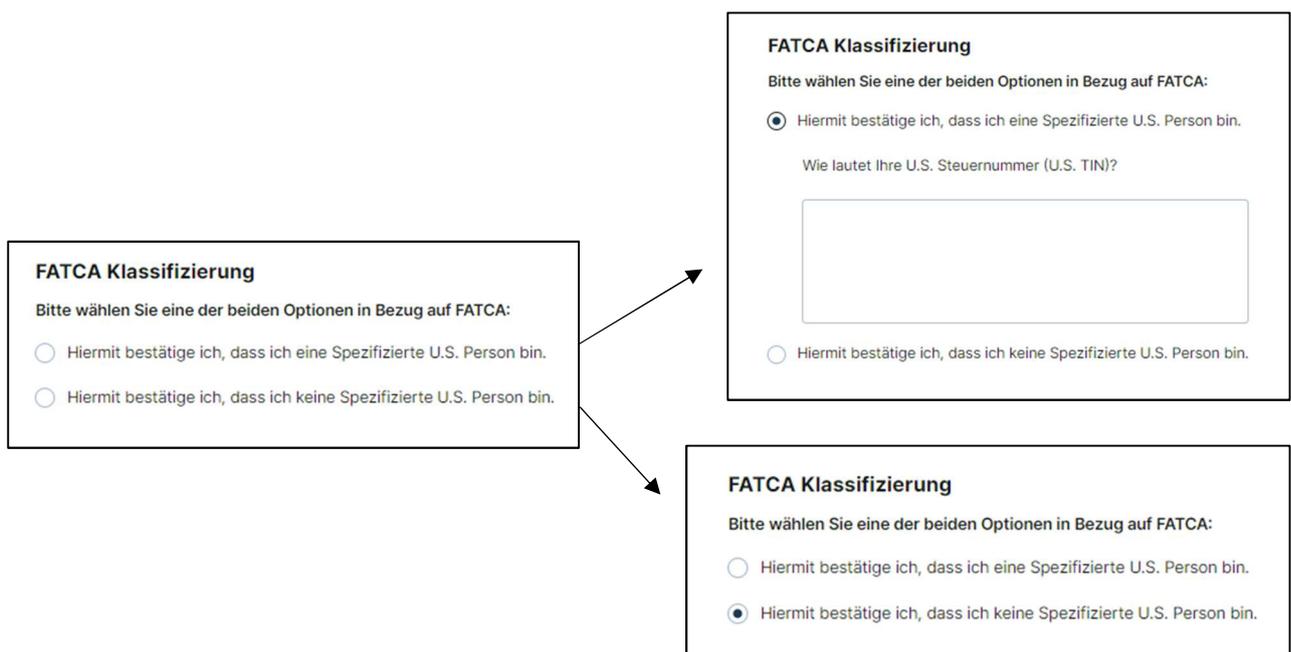
PEP

Durch den Investor ist anschließend anzugeben, ob er eine politisch exponierte Person (PEP) ist. Sofern es sich beim Investor um einen PEP handelt, muss außerdem noch angegeben werden in welcher Funktion.



FATCA

Anschließend sind Informationen zu FATCA durch den Investor zu beantworten. Handelt es sich bei dem Investor um eine U.S. Person, muss zusätzlich noch eine Steuernummer (U.S. TIN) angegeben werden.



Persönliche Dokumente

Bei den persönlichen Dokumenten ist durch jeden Investor ein Nachweis der persönlichen Adresse (bspw. Meldebescheinigung) hochzuladen. Zusätzliche müssen alle Investoren, die bei der FATCA Frage angegeben haben, dass sie eine Spezifizierte U.S. Person sind, 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 dann in dem sich öffnenden Fenster einen Weblink als auch einen Dokumentennamen angeben kann. Zudem kann ein Investor über das Feld „Dokument hinzufügen“

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.

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

Nachweis der persönlichen Adresse **REQUIRED**

Hinzufügen Zusätzliche Informationen

Hinzufügen

Durch den "Dokument hinzufügen" Button kann der Verantwortliche optional noch weitere Dokumente hochladen.

Option, das Dokument als Datei oder über einen Weblink hochzuladen.

Quelle Datei Weblink

Weblink

Dokumentname

Quelle Datei Weblink

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

Dokumentname

+ Dokument

Hinzufügen

Quelle Datei Weblink

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

Dokumentname

+ Dokument

Schließen

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

Open Cancel

weitere Dokumente hochladen. Dies ist jedoch optional.

Für das FATCA Dokument sieht der Prozess identisch zu dem oben aus.

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

Hinzufügen Zusätzliche Informationen ⓘ

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

Primäre Steuerinformationen

Sofern Steuer- und Wohnanschrift übereinstimmen, ist durch den Investor nur die Steueridentifikationsnummer anzugeben. Ansonsten ist eine zusätzliche Steueranschrift hinzuzufügen. Wenn ein Investor mehr als eine Steueradresse und Steueridentifikationsnummer verfügt, können diese unter „Zusätzliche Steuerinformationen“ hinzugefügt werden. Dies ist jedoch optional.

Entspricht die Steueranschrift nicht der Wohnanschrift, taucht zusätzlich noch dieses Feld auf.

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.

Hinzufügen

Straße + Hausnummer

Postleitzahl Stadt

Land

Ergänzen Sie die 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.

Straße + Hausnummer (optional)

Postleitzahl (o... Stadt (optional)

Land

Steueridentifikationsnummer

Seit (tt.mm.jjjj) (optional)

Hinzufügen

Optional.

Akte

Der Bereich Akte besteht aus dem Dossier Fragebogen. In diesem ist zu hinterlegen, ob der Investor auf Eigen- oder Fremdrechnung handelt. Handelt ein Investor nicht auf eigene Rechnung, sind die Namen der zugrundeliegenden Anleger, für welche der Investor handelt, als auch die Beziehungen zu den Personen anzugeben.

Dossier-Fragebogen

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.

Zusätzliche Informationen können abgefragt werden

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. Handelt ein Investor auf fremde Rechnung ist eine entsprechende Vollmacht hochzuladen. Über das Feld „Dokument hinzufügen“ kann ein Investor optional weitere Dokumente (AML-Fragebogen, Genehmigungsschreiben, Vollmacht, Wolfsberg Questionnaire, Sonstige) hochladen.

Fall 1: Der Investor muss keine Dokumenten hochladen. Kann aber bei Bedarf weitere Dokumente hochladen

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

Fall 2: Investiert der Investor nicht auf eigene Rechnung, ist eine Vollmacht notwendig.

Unterschiedene Vollmacht REQUIRED

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

Details Kunde

Im Kunden Fragebogen werden weitere Details über den Investor abgefragt. Auf den folgenden Seiten erfolgt eine detaillierte Beschreibung aller Fragen.

HAUCK ALPH-HÄUSER
ALTERNATIVE INVESTMENT SERVICES

Max Mustermann | DE

- Identität
- Akte
- Details Kunde**
- Formular

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

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

Verfügen Sie über Investitionskennnisse?

Ja Nein

Verfügen Sie über Investitionserfahrungen?

Ja Nein

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

Ja Nein

Möchten Sie zusätzliche Kontaktpersonen hinterlegen?

Ja Nein

[← Vorherig](#) [Weiter →](#)

Steuerliche Ansässigkeit

Durch den Investor ist hier anzugeben, ob eine Steuerpflicht in Deutschland besteht. Ist dies der Fall, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der Investor den Namen und die Adresse des Finanzamtes/ der Steuerbehörde, als auch die Finanzamtsnummer des Finanzamtes und den Steuerstatus angeben muss. Liegt eine Steuerbefreiung vor, muss eine Begründung angegeben werden. Bei Vorlage der NV-Bescheinigung ist zudem die Angabe der Gültigkeit gefragt.

The diagram illustrates the flow of a questionnaire regarding tax residency in Germany. It starts with a top box asking 'Sind Sie in Deutschland steuerlich ansässig?' (Are you tax resident in Germany?). Below this are two radio buttons: 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No). An arrow points from the 'Ja' option to a larger, detailed form. Another arrow points from the 'Nein' option to a smaller box containing 'Ja' and 'Nein' radio buttons, where the 'Nein' option is selected. The detailed form for 'Ja' includes: 'Bitte geben Sie den Namen des Finanzamtes/der Steuerbehörde an:' (Please provide the name of the tax authority), a text input field, 'Bitte geben Sie die Adresse des Finanzamtes/ der Steuerbehörde an:' (Please provide the address of the tax authority), another text input field, 'Bitte geben Sie die Finanzamtsnummer an:' (Please provide the tax office number), a text input field, and 'Liegt eine Steuerbefreiung vor?' (Is there a tax exemption?). Below this are radio buttons for 'Ja' and 'Nein', with 'Nein' selected. A yellow arrow points from the 'Nein' radio button to a separate box for tax exemption details. This box contains: 'Liegt eine Steuerbefreiung vor?' (Is there a tax exemption?) with 'Ja' selected, 'Liegt eine Nichtveranlagungsbescheinigung vor?' (Is there a non-assessment certificate?) with 'Ja' selected, and 'Bitte hinterlegen Sie das Ablaufdatum der Bescheinigung in folgendem Feld:' (Please enter the expiry date of the certificate in the following field:). Below this is a text input field with a placeholder 'tt.mm.jjjj' and the value '31.12.2025'.

Sind Sie in Deutschland steuerlich ansässig?

Ja Nein

Sind Sie in Deutschland steuerlich ansässig?

Ja Nein

Bitte geben Sie den Namen des Finanzamtes/der Steuerbehörde an:

Bitte geben Sie die Adresse des Finanzamtes/ der Steuerbehörde an:

Bitte geben Sie die Finanzamtsnummer an:

Liegt eine Steuerbefreiung vor?

Ja Nein

Liegt eine Steuerbefreiung vor?

Ja Nein

Liegt eine Nichtveranlagungsbescheinigung vor?

Ja Nein

Bitte hinterlegen Sie das Ablaufdatum der Bescheinigung in folgendem Feld:

tt.mm.jjjj

31.12.2025

Verfügbare freie Mittel

Im nachfolgenden Screen sind durch den Investor die verfügbaren freien Mittel zu hinterlegen.

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

Nachfolgend sind Informationen zur Vermögensherkunft zu hinterlegen sowie die zugehörigen Länder einzutragen. Kreuzt er „Sonstige“ an, muss er dies zudem noch genauer definieren.

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

Arbeitgeberzuschuss

Festgeldanlage - Ersparnis

Dividendenausschüttung

Sonstige

Bitte angeben

Investitionskennntnisse

In dieser Maske werden Investitionskennntnisse abgefragt. Sofern Investitionskennntnisse vorliegen sind die Kennntnisse zu spezifizieren. Hierbei können beliebig viele Felder angekreuzt werden. Wählt er „Alternative Investments“ aus, sind zudem die Assetklassen anzugeben.

The flowchart illustrates the questionnaire structure. It starts with a question: "Verfügen Sie über Investitionskennntnisse?".

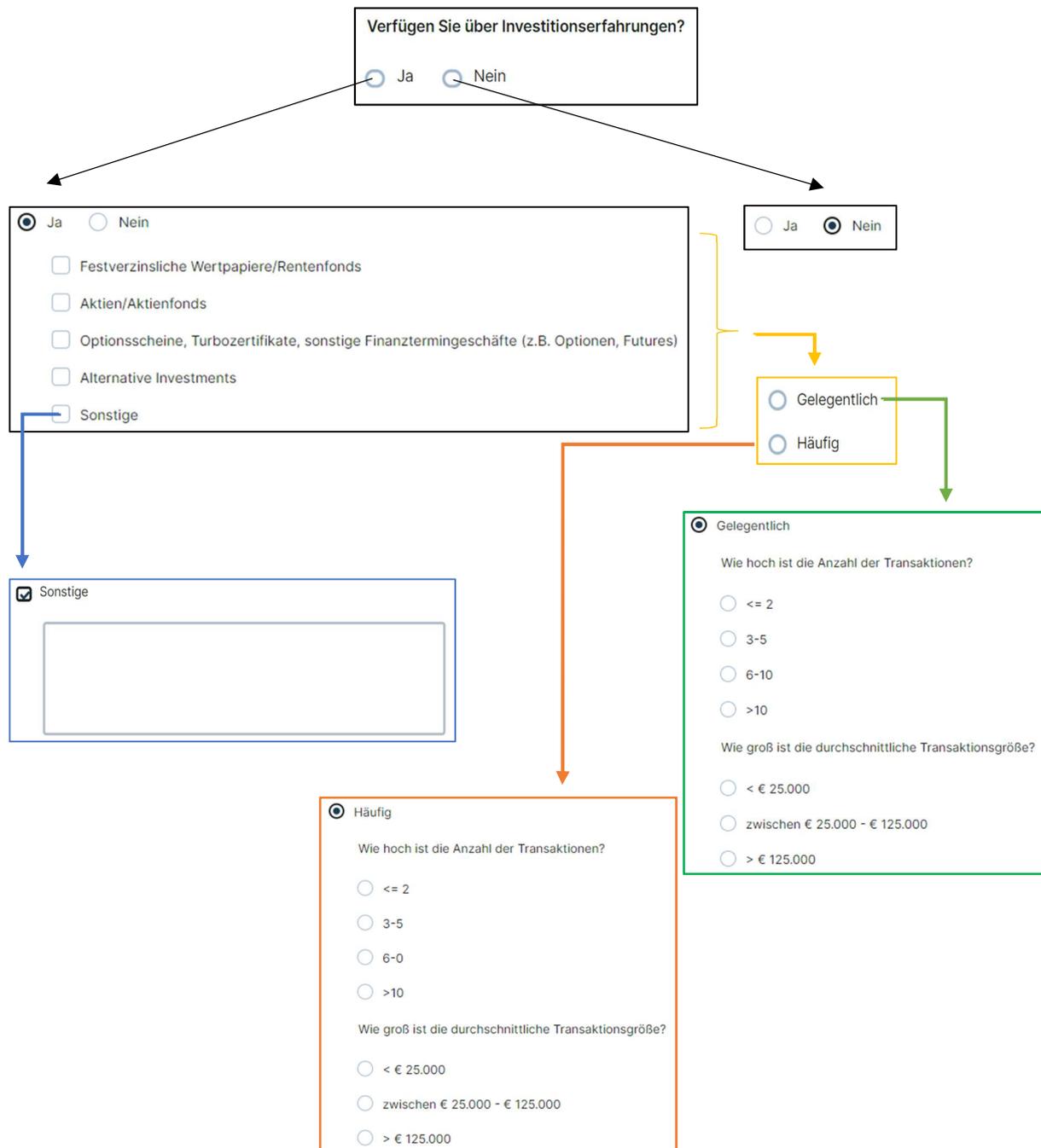
- If "Ja" (Yes) is selected, the user proceeds to a list of investment categories:
 - Ja Nein
 - Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds
 - Aktien/Aktienfonds
 - Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures)
 - Alternative Investments
- If "Nein" (No) is selected, the user proceeds to a confirmation box:
 - Ja Nein

A pink arrow points from the "Alternative Investments" checkbox in the "Ja" path to a detailed input box:

- Alternative Investments
- Bitte geben Sie die Klasse(n) der Sachwerte (z. B. Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity) an:
- [Empty text input field]

Investitionserfahrungen

Neben den Investitionskennnissen werden auch Investitionserfahrungen abgefragt. Verfügt der Investor bereits über Investitionserfahrungen, so sind auch diese zu spezifizieren. Auch hier können beliebig viele ausgewählt werden. Anschließend sind pro Investitionserfahrung die Häufigkeit, die Anzahl der Transaktionen und die durchschnittliche Transaktionsgröße zu hinterlegen.



Postanschrift

Im nächsten Schritt sind Angaben zur Postanschrift zu hinterlegen. Auch hier kann das Land 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

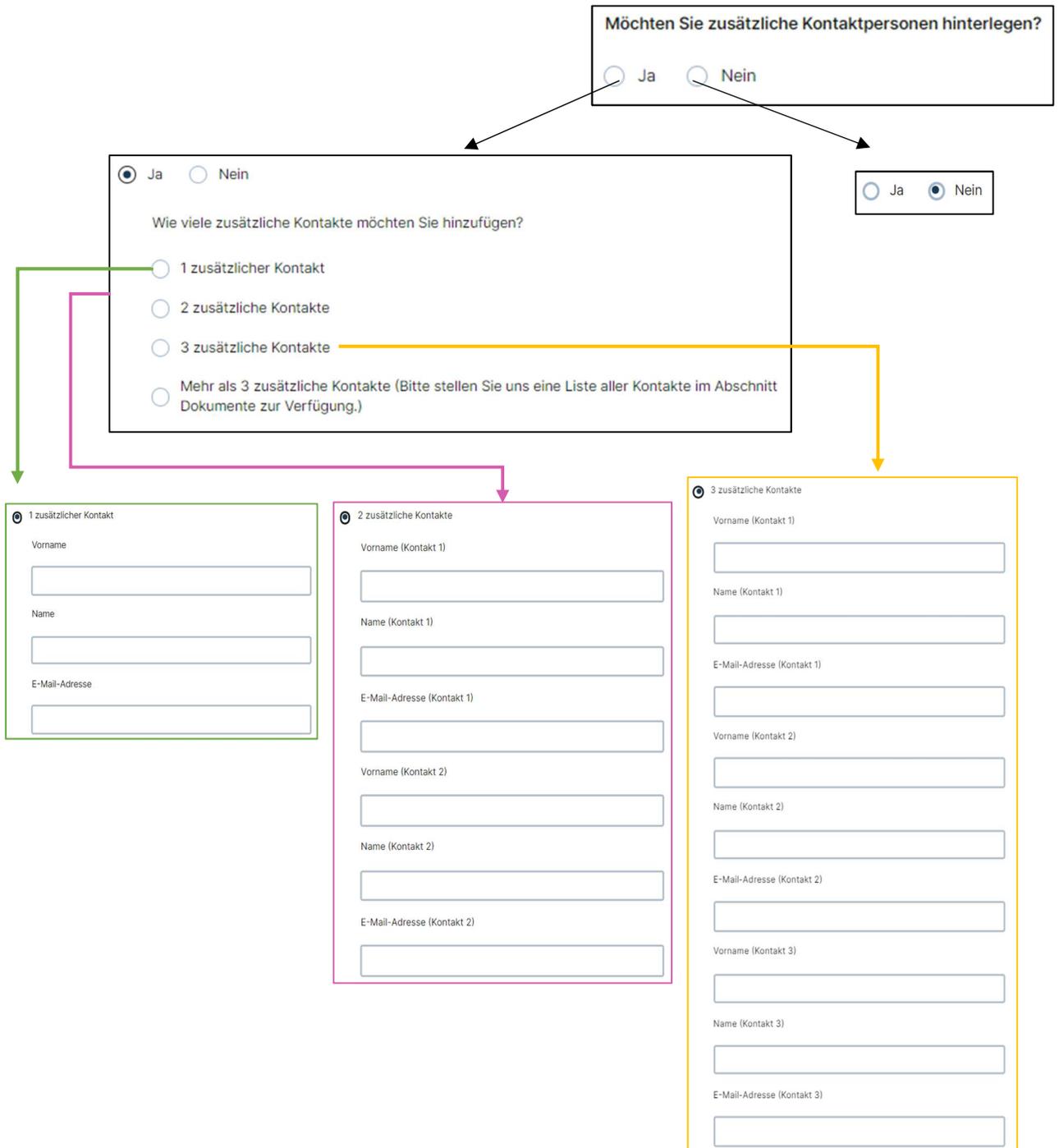
Stadt

Land

Wählen Sie ...

Zusätzliche Kontakte

Schließlich wird der Investor nach zusätzlichen Kontakten gefragt. Sollten weitere Kontakte hinzugefügt werden, ist zuerst die Anzahl der Kontakte anzugeben. Anschließend sind zu jedem zusätzlichen Kontakt entsprechende Angaben zu machen. Bei mehr als 3 Kontakten ist eine Kontaktliste hochzuladen.



Formular

Klickt der Investor nach Ausfüllen des Kunden Fragebogens unten rechts auf "Weiter", so wird ein Profil als PDF Dokument erstellt. Dieses beinhaltet alle während des Flows erfassten Daten.



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

Sind alle gemachten Angaben korrekt, dann kann der Investor im unterem Bereich der Seite das Profil bestätigen oder ablehnen. Dies wird im folgendem Screenshot gezeigt.

Nach Klick auf „Bestätigen“ öffnet sich ein Fenster und der Investor kann den Vorgang abrechnen oder erneut bestätigen. Durch ein erneutes Bestätigen wird der Investor Flow beendet und das Profil übermittelt. Von hier an können keine Änderungen mehr durch den Investor vorgenommen werden.

Ist der Investor nicht mit seinem Profil einverstanden, kann die Akte über „Nicht einverstanden“ abgelehnt werden und eine Begründung kann 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.

Im nachfolgendem Bild ist der letzte Bereich des Investor Flows zu sehen. Hier kann der Investor nach dem Prüfen des Profils, das Profil im unterem Bereich der Seite bestätigen oder mit dem Status nicht einverstanden das Profil ablehnen.

HAUCK ALF JAZDK ANSTÄNDIG INTERNET SERVICES

Max Mustermann DE

Identität

Akte

Details Kunde

Formular

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben. Nach der Überprüfung können Sie nach unten scrollen und auf **Bestätigen** klicken, um Ihr Profil zu vervollständigen.

1 of 11 Automatic Zoom

HAUCK ALF JAZDK ANSTÄNDIG INTERNET SERVICES

Max Mustermann
Individual Demo-DE
KYC0000392
26.10.2023

Profil

Dieses Dokument enthält das Profil für:

Service	Know Your Customer
Aktenname	Individual Demo-DE
Aktennummer	KYC0000392
Name des Akteninhabers	Max Mustermann
Aktenhabertyp	Individuell
Dienstleister	Hauck & Aufhäuser
Datum Profil	26.10.2023

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

Nach diesen Schritten ist der Investor Flow abgeschlossen. Wenn das Profil bestätigt wurden kann das Profil heruntergeladen werden.