



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

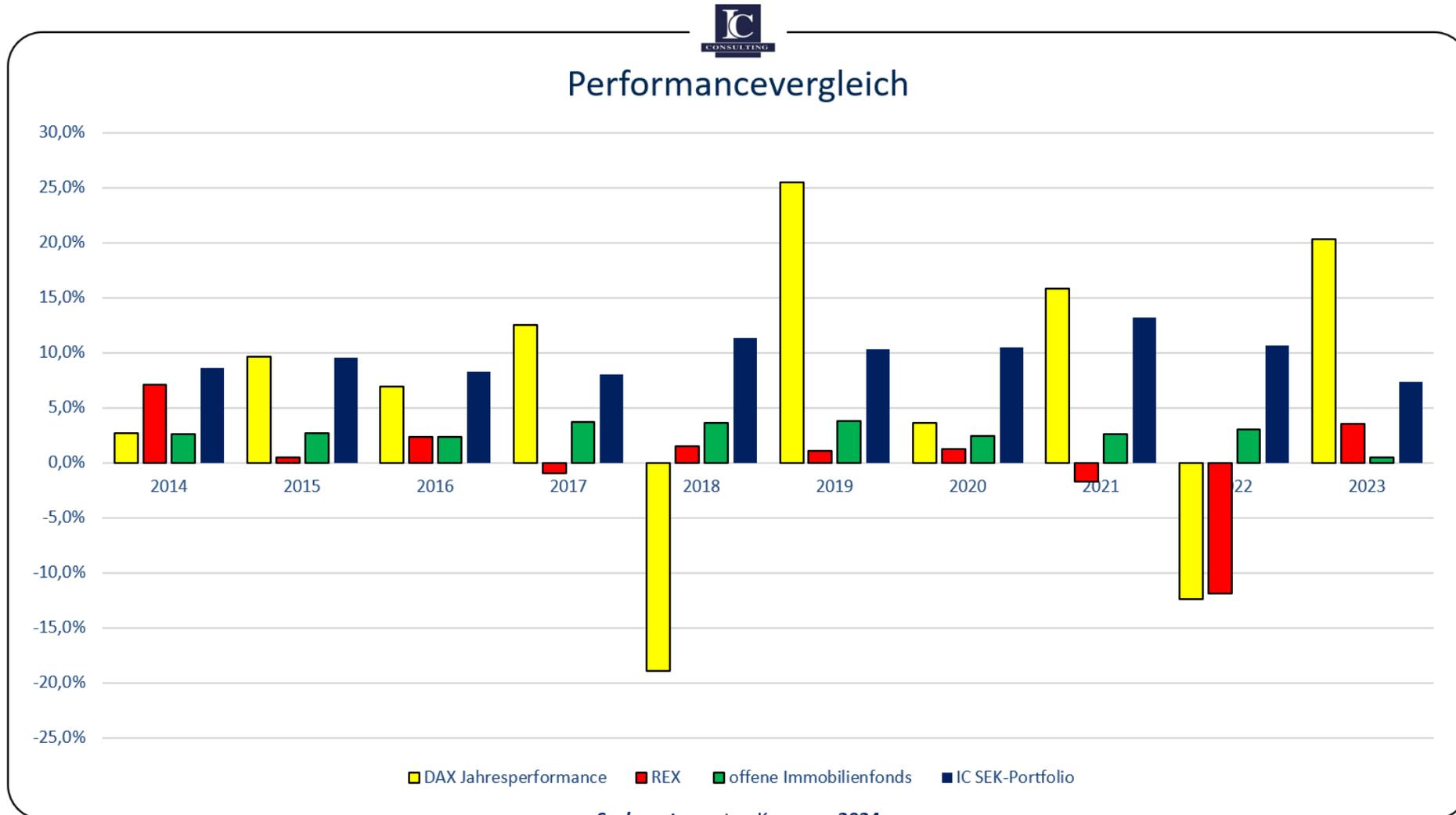


BANK FÜR
VERMÖGEN



Sachwertservice des BCA-Konzerns Ihre Dienstleistung für geschl. AIFs

Sachwerte gehören zur ganzheitlichen Finanzberatung dazu



Sachwertexperten Kongress 2024

Aber welche? Wer hilft bei der Auswahl und unterstützt mich?

Welche Investments sind die Besten? Ich möchte nicht danebengreifen!

Die Initiatorenvertreter erzählten doch immer, es sei alles so perfekt – aber ist es das auch für meinen Kunden?

Ich kann dem Anbieter ja nicht „blind“ vertrauen! Ich kann aber auch nicht alles überprüfen, ich hab schließlich auch noch mein Tagesgeschäft!

Wer erklärt oder kommentiert mir die Folgeinformationen?

Ich bräuchte mal jemand, der sich **WIRKLICH** auskennt... und mit mir im selben Boot sitzt!



Wir! Ihre



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.



BANK FÜR
VERMÖGEN

- *Sachwert*experten



Steve Ahlborn
Sachwertexperte BCA-Konzern

Phone: 06171/9150-615

Mobil: 0178/7807975

E-Mail: sachwerte@bfv-ag.de



Gwendolyn Vollmer
Sachwertexpertin IC Consulting

Phone: 04120/20815-71

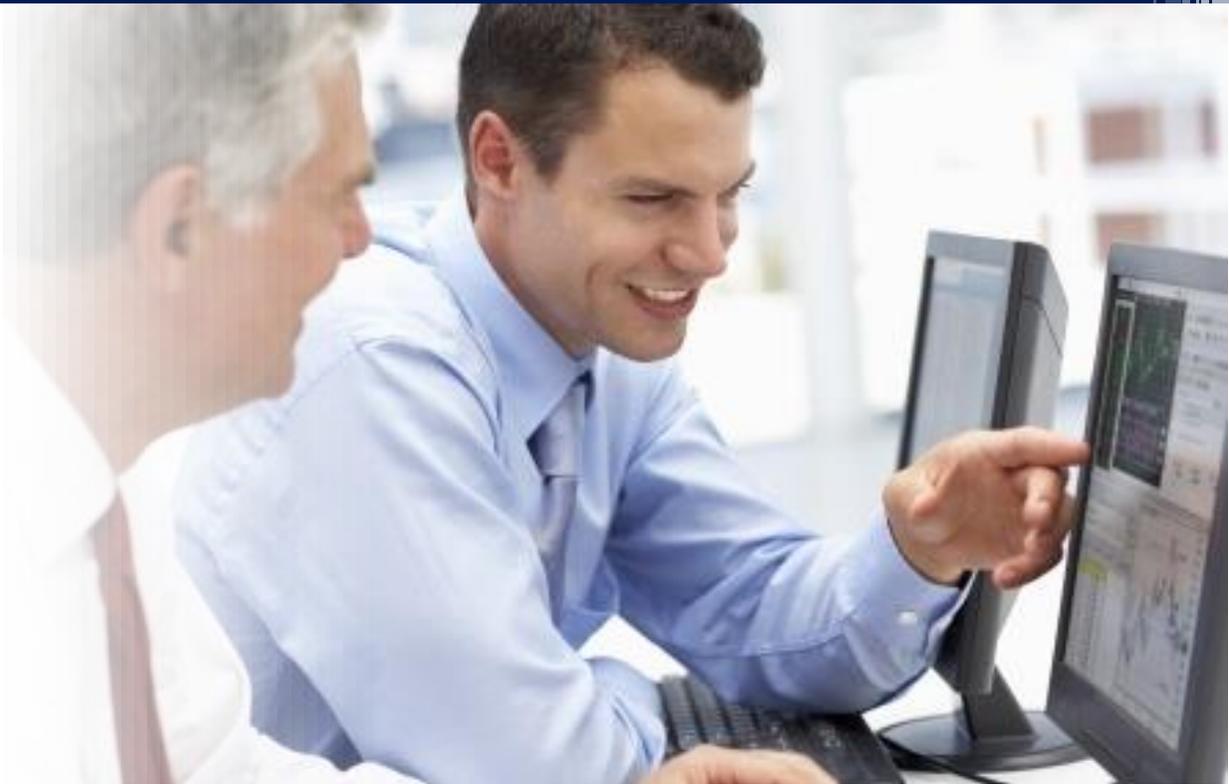
Mobil: 01525/4586989

E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

Unsere Extras für Sie

Ihr persönlicher *Sachwertexperte*

- Ist für Sie da – Initiatorenunabhängig und auch im After-Sales-Service
- unterstützt Sie bei der Auswahl geeigneter und angemessener Produkte
- Erzählt Ihnen auch, was der Initiator NICHT sagt (die Ecken und Kanten)
- bereitet mit Ihnen Kundengespräche vor
- bespricht mit Ihnen die optimale Portfoliogestaltung
- gestaltet mit Ihnen Werbemaßnahmen wie Kundenanschreiben
- steht Ihnen für einen kompetenten Fachplausch zur Verfügung
- freut sich auf Ihre individuellen Anforderungen!



Unser Enthftungspaket für Sie:



- ✓ **Erstellung Produktprotokoll**
- ✓ **Prüfung Werbemittel**
- ✓ **Unterstützung bei der Geeignetheitserklärung**
- ✓ **Plausibilitätsprüfung**
- ✓ **Übernahme der vollständigen Haftung für die Beratung (auch für Partner der Pools BCA + CARAT!)**

Mit uns sparen Sie sich auch das!



Digitale Dokumentation- und Zeichnungsstrecke

Eine Lösung – drei Anwendungsbereiche

1

ANTRÄGE DIGITAL GENERIEREN & AUSDRUCKEN

Mit Walnut Live können Berater Antragsunterlagen digital vorbereiten und – sofern gewünscht – auch ganz klassisch ausdrucken. Die Kundin oder der Kunde unterzeichnet anschließend am Ende der Beratung händisch per Stift auf Papier.



2

DIGITALE DIREKTZEICHNUNG VOR ORT

Mit der *Direktzeichnung vor Ort* gehen Berater den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durch. Automatische Prüfroutinen vermeiden lästige Nacharbeiten und vereinfachen komplexe Antragsunterlagen.



3

VOLLDIGITALER FERNABSATZ

Das *Live Meeting* ermöglicht es, den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden trotz räumlicher Trennung standortunabhängig durchzugehen – Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen sowie Taping-Möglichkeit inklusive.

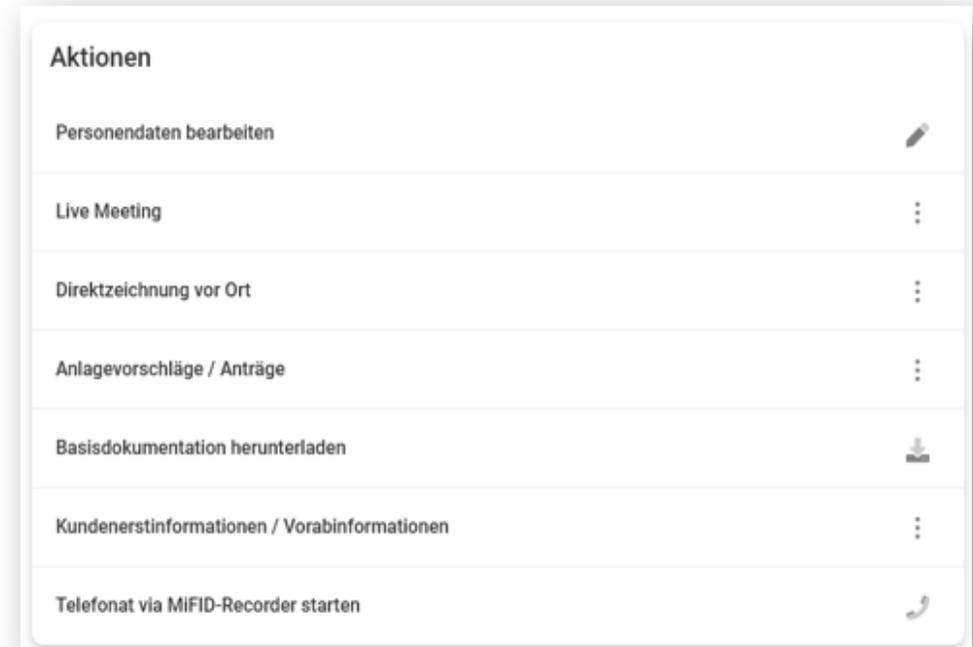


Einfache Bedienung – großer Nutzen!

- Personendaten erfassen
- Kundenerstinformation versenden
- Wiedervorlagen & Timeline anlegen

- Präsentationen online zeigen
- Das digitale Whiteboard oder Screensharing nutzen
- Integriertes Taping

- Vorabinformationen versenden
- Produktprognosen (Musterberechnungen) erstellen
- Ex-Ante Berechnungen vorab erstellen
- **Nutzung kostenfrei für Partner des BCA-Konzerns**



Einfach starten!



Speichern  Beenden 

Berater:
Manuela Dietrich

Kunde:
Karolin Schuster

- Basisdaten**
- Meldeadresse
- Geburtsangaben
- Beruf
- Bankverbindung
- Identifizierungsdokument
- Steuerliche Herkunft
- Politisch exponierte Person
- Finanzangaben
- Anlagepräferenzen
- Erfahrungen und Kenntnisse
- Anlageziele
- Nachhaltigkeitspräferenzen

Anschrift

Anrede	<input type="text" value="Frau"/>	Titel	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
Vorname	<input type="text" value="Karolin"/>	Nachname	<input type="text" value="Schuster"/>
Straße	<input type="text" value="Keltenring"/>	Hausnummer	<input type="text" value="12"/>
PLZ	<input type="text" value="82041"/>	Ort	<input type="text" value="Oberhaching"/>
Land	<input type="text" value="Deutschland"/>	Staatsangehörigkeit	<input type="text" value="Deutschland"/>

Kontaktdaten

Telefon	<input type="text" value="08916159515"/>	Mobil	<input type="text" value="015215626569"/>
E-Mail	<input type="text" value="karolin.schuster@walnut-gmbh.de"/>	Fax	<input type="text"/>

Einfach starten!

1

ANTRÄGE DIGITAL GENERIEREN & AUSDRUCKEN

Mit Walnut Live können Berater Antragsunterlagen digital vorbereiten und – sofern gewünscht – auch ganz klassisch ausdrucken. Die Kundin oder der Kunde unterzeichnet anschließend am Ende der Beratung händisch per Stift auf Papier.



2

DIGITALE DIREKTZEICHNUNG VOR ORT

Mit der *Direktzeichnung vor Ort* gehen Berater den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durch. Automatische Prüfroutinen vermeiden lästige Nacharbeiten und vereinfachen komplexe Antragsunterlagen.



3

VOLLDIGITALER FERNABSATZ

Das *Live Meeting* ermöglicht es, den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden trotz räumlicher Trennung standortunabhängig durchzugehen – Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen sowie Taping-Möglichkeit inklusive.



Home > Kundenliste > Max Mustermann

Max Mustermann

Basisangaben

gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de
 Musterstrasse 1, 12365 Musterstadt (DE)
 123456789 / 015254586989

STAND DER ANGABEN

100% Beratung 100% Vermittlung

Aktionen

- Kundendaten bearbeiten
- Live Meeting
- Direktzeichnung vor Ort
- Anlagevorschläge / Anträge / Kosteninformationen
- Basisdokumentation herunterladen
- Kundenerstinformationen / Vorabinformationen
- Telefonat via MiFID-Recorder starten
- Kunde löschen

- Anlagevorschlag generieren
- Antrag generieren**
- Kosteninformation generieren
- Liste aller Dokumente

Timeline

- Anlagevorschlag generiert für Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II (DRP-IPD2-W-1013) 18.09.2024 16:16
- Anlagevorschlag generiert für HTB 14. Immobilienfonds Anteilklasse 1 (HTB-IF14-W-1027) 18.09.2024 16:15
- Anlagevorschlag generiert für BVF Early Invest 4 (BVF-4-W-1131) 18.09.2024 16:14
- Anlagevorschlag generiert für Primus Valor ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (PV-ICD12RP-W-1034)

Wiedervorlagen

Aktuell gibt es keine Wiedervorlagen zu Max Mustermann.
 Mit einem Klick auf das '+' können Sie einen neuen Eintrag anlegen.

> Kundenliste > Max Mustermann > Antrag generieren

> X Antrag generieren

- BVF Early Invest 4**
BVF Early Invest GmbH & Co. 4 geschlossene InvKG

Produkt wählen ▼
- DFI Wohnen 2**
DFI Wohnen 2 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Produkt wählen ▼
- Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II**
Immobilienportfolio Deutschland II GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Produkt wählen ▼
- Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08**
Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Produkt wählen ▲

KEY FACTS

Nachzeichnung Einzelperson Eheleute

bis 30.06.2025
Platzierungszeitraum

bis 30.06.2031
Laufzeit

ab 10.000,00 EUR einmalig
Mindesteinlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Herausgeber

GEEIGNETHET

 - ✔ Anlageziele
 - ✔ Anlagehorizont
 - ✔ Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit
 - ✔ Erfahrungen und Kenntnisse
 - ✔ Nachhaltigkeitspräferenzen
 - ⊛ **Finanzielle Verhältnisse**
Die finanziellen Verhältnisse können erst nach Erfassung der Zeichnungssumme beurteilt werden.
- IMMAC 125. Renditefonds - Klinik im Kurpark**
IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Produkt wählen ▼
- IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland**
IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Produkt wählen ▼
- MPE Direct Return 6**
MPE Direct Return 6 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Produkt wählen ▼
- MPE International 9 (Einmaleinlage)**
MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Produkt wählen ▼
- MPE International 9 (Rateneinlage mit anfänglicher Einmalzahlung)**
MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Produkt wählen ▼
- MPE International 9 (Rateneinlage)**
MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Produkt wählen ▼
- ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15**
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Produkt wählen ▼
- Primus Valor ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus**
ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Produkt wählen ▼

> Kundenliste > Max Mustermann > Antrag generieren > Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08

✕ Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08

Investment

KAPITALEINLAGE

10000

EUR

AGIO

5

%

Details

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

10.000,00 EUR

Kapitaleinlage

500,00 EUR

Agio

10.500,00 EUR

Gesamter Beteiligungsbetrag (Kapitaleinlage inkl. Agio)

Weitere Angaben

FERNABSATZ

ORT

Hamburg

DATUM

04.11.2024

IDENTIFIZIERUNG

Prüfung Identifizierungsdokument

ICH HABE DIE IDENTIFIZIERUNG DURCHGEFÜHRT IN MEINER EIGENSCHAFT ALS

Vermittler nach § 34f GewO unter Anwendung des aktuellen Identifizierungsleitfadens

Geeignetheitserklärung



Geeignet

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist für Max Mustermann geeignet.

AUTOMATISCHE GEEIGNETHEITSERKLÄRUNG



ANLAGEZIELE

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert das Anlageziel "Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung". Max Mustermann hat das Anlageziel "Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung". Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" kommt zur ergänzenden Altersvorsorge in Betracht. Max Mustermann hat zusätzliches Ziel "Ergänzende Altersvorsorge". Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ RISIKOBEREITSCHAFT UND VERLUSTTRAGFÄHIGKEIT

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert die Risikoklasse 6. Max Mustermann hat die Risikoklasse 6. Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ ERFAHRUNGEN UND KENNNTNISSE

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert gewisse Erfahrungen / Kenntnisse in Finanzanlagen. Max Mustermann hat Erfahrungen in "Aktien, Aktienfonds", "Alternative Investmentfonds, geschlossene Publikums AIF, geschlossene Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)", "Anleihen, Renten, Rentenfonds", "Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und ähnliche Produkte)", "Einlagengesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch), Geldmarktfonds", "Vermögensanlagen nach VermAnlG (Namensschuldverschreibungen, Genussrechte)" und "Versicherungsprodukte" und Kenntnisse in "Aktien, Aktienfonds", "Alternative Investmentfonds, geschlossene Publikums AIF, geschlossene Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)", "Anleihen, Renten, Rentenfonds", "Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und ähnliche Produkte)", "Einlagengesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch), Geldmarktfonds", "Vermögensanlagen nach VermAnlG (Namensschuldverschreibungen, Genussrechte)" und "Versicherungsprodukte". Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ FINANZIELLE VERHÄLTNISSE

Eine Einmalanlage in Höhe von 10.000 EUR in das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert ein entsprechendes Nettovermögen in EUR (=Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten wie Kredite, Hypotheken, und sonstige Verbindlichkeiten). Max Mustermann hat ein Nettovermögen von 150.000 EUR bis 500.000 EUR. Eine Einmalanlage in Höhe von 10.000 EUR in das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

Max Mustermann wünscht keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzprodukten. Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist nicht nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung nachhaltig. Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

SONSTIGE ANMERKUNGEN

Am 15.10.2024 kam Herr Mustermann per Mail mit dem Wunsch nach einer weiteren Kapitalanlage möglichst im Bereich bestehende Immobilien auf mich zu. Ich empfahl ihm in einem persönlichen Gespräch in meinem Büro am 18.10.2024 von 9 Uhr bis 11 Uhr den AIF Habona 08.. Ich übersandte Herrn Mustermann die Vorabinformationen des Fonds am 19.10.2024 per Mail. Die Klärung der Fragen fand einem persönlichen Gespräch in meinem Büro am 25.10.2024 von 18Uhr bis 19:30 Uhr statt. Herr Mustermann entschied sich zur Bemschung von EUR 10.000 in sein Portfolio. Weitere Teilnehmer waren bei keinem der Gespräche anwesend.

> Kundenliste > Max Mustermann > Antrag generieren > Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 > HBN/DNF08/W-1109

✕ Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08

Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG* ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ RISIKOBEREITSCHAFT UND VERLUSTTRAGFÄHIGKEIT

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*" erfordert, dass der Anleger über ein Mindestvermögen von 10.000 EUR verfügt. Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ ERFAHRUNGEN UND KENNTNISSE

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*" erfordert, dass der Anleger über ausreichende Kenntnisse über die Anlageklasse "Immobilien" verfügt. Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ FINANZIELLE VERHÄLTNISSE

Eine Einmalanlage in Höhe von 10.000 EUR in das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✔ NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

Max Mustermann wünscht keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzinstrumenten. Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsimmobiliens Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

SONSTIGE ANMERKUNGEN

Am 15.10.2024 kam Herr Mustermann per Mail mit dem Wunsch nach einer weiteren Kapitalanlage möglichst im Bereich der Immobilien an. Ich übersandte Herrn Mustermann die Vorabinformationen des Fonds am 19.10.2024 per Mail. Die Klärung der Fragen fand in einem persönlichen Gespräch in meinem Büro am 25.10.2024 von 18Uhr bis 19:30 Uhr statt. Herr Mustermann war anwesend.

✕ HBN/DNF08/W-1109

Alle Dokumente herunterladen



Antragsunterlagen herunterladen



IC Consulting GmbH Dokumente herunterladen



Zusätzliche Dokumente herunterladen



Einzeldokumente



Einfach ausdrucken!

The image displays a collection of financial documents from IC Consulting GmbH, centered around a large clock graphic indicating a 10-minute process. The documents include:

- Anlage 1:** A checklist of document types such as Zeichnung, Zeichnungsschein, A. PERSON, DE, Muster, BANKVERS, Hamburg, DE02200, KAPITALEN, Zehntau, AGIO (5%), Fünfhun, GESAMTER, and Zehntau.
- Information „Kosteninformation“:** Details regarding costs according to § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz.
- Anlagevorschlag:** A recommendation for a participation in Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG. It includes customer and intermediary details, a forecast, and a bar chart showing projected value growth under pessimistic and optimistic scenarios.
- Basisdokumentation:** Includes sections for 'ANGABEN ZUM...' and 'Geignetheitserklärung'.
- PRODUKTBERATUNGSPROTOKOLL:** A protocol for the Habona Fonds 08, detailing the fund's profile, capital structure, risks, and opportunities.

The central clock graphic prominently displays "10 min", suggesting the time required to complete or review these documents.

Oder gleich volldigital – mit dem Kunden vor Ort

1

ANTRÄGE DIGITAL GENERIEREN & AUSDRUCKEN

Mit Walnut Live können Berater Antragsunterlagen digital vorbereiten und – sofern gewünscht – auch ganz klassisch ausdrucken. Die Kundin oder der Kunde unterzeichnet anschließend am Ende der Beratung händisch per Stift auf Papier.



2

DIGITALE DIREKTZEICHNUNG VOR ORT

Mit der *Direktzeichnung vor Ort* gehen Berater den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durch. Automatische Prüfroutinen vermeiden lästige Nacharbeiten und vereinfachen komplexe Antragsunterlagen.



3

VOLLDIGITALER FERNABSATZ

Das *Live Meeting* ermöglicht es, den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden trotz räumlicher Trennung standortunabhängig durchzugehen – Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen sowie Taping-Möglichkeit inklusive.



Personenliste > Frau Karolin Schuster

× Frau Karolin Schuster



Stammdaten

Sie erfassen derzeit allgemeine Stammdaten



Produktart wählen

Wählen Sie eine Produktart zur spezifischen Erfassung von Personendaten.

[WECHSELN](#)

Basisangaben



karolin.schuster@walnut-gmbh.de

Email



Keltenring 12, 82041 Oberhaching (DE)

Adresse



08916159515

Telefon



015215626569

Mobil

Aktionen

Personendaten bearbeiten 

Live Meeting 

Direktzeichnung vor Ort 



Direktzeichnung starten



Liste aller Direktzeichnungen

Anlagevorschläge / Anträge

Basisdokumentation herunterladen 

Kundenerstinformationen / Vorabinformationen 

Telefonat via MiFID-Recorder starten 

The screenshot shows a mobile application interface with a central dialog box. The dialog box is titled "Verbindung zum Gerät von Karolin Schuster herstellen" and contains the question "Wie soll Karolin Schuster den Einladungslink auf das eigene Gerät erhalten?". Below the question are two options: "SMS" (with a speech bubble icon) and "E-Mail" (with a paper plane icon). The "SMS" option includes the text "Einladung via SMS senden an +49 152 15626569". The "E-Mail" option includes the text "Einladung via E-Mail senden an karolin.schuster@walnut-gmbh.de". At the bottom right of the dialog is a button labeled "Abbrechen".

Verbindung zum Gerät von Karolin Schuster herstellen

Wie soll Karolin Schuster den Einladungslink auf das eigene Gerät erhalten?

SMS
Einladung via SMS senden an
+49 152 15626569

E-Mail
Einladung via E-Mail senden an
karolin.schuster@walnut-gmbh.de

Abbrechen

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, Karolin Schuster, dass ich den Verlauf des Antragsprozesses auf dem Bildschirm von Manuela Dietrich verfolgen kann

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter <https://www.walnut.live/datenschutz>.

Berater:
Manuela Dietrich

Kunde:
Karolin Schuster

Standortbestimmung

Kunde

Antrag

Tools

Beenden ↗

Weiter →



Gerät von Karolin Schuster verbunden

Verbindung trennen



Speichern

Beenden

Berater:
Manuela Dietrich

Kunde:
Karolin Schuster

Standortbestimmung

Kunde

Antrag

Tools



← Zurück

Weiter →

Mein Investment

EINMALIG

10.000,00 EUR

ANTRAGSSTART EINMALANLAGE

01.03.2023

AGIO

5,00 %

Details

RWB International 8 Typ B

RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

10.000,00 EUR

Einmalzahlung

01.03.2023

Antragsstart

10.000,00 EUR
Zeichungssumme

500,00 EUR
zzgl. Agio (5,00 %)

10.500,00 EUR
Gesamtsumme (inkl. Agio)

Zeichnungsort

München



Gerät von Karolin Schuster verbunden Verbindung trennen



Speichern Beenden

Berater:
Manuela Dietrich

Kunde:
Karolin Schuster

Standortbestimmung

Kunde ▼

Antrag

Tools ▼

← Zurück
Weiter →

Geeignetheitserklärung

Automatische Geeignetheitserklärung

Daten überprüft ✓
Geeignetheitserklärung generiert ✓
Geeignetheitserklärung herunterladen

Status

✓ Geeignet

e63991a26d9968d26cd6573c7f16c158a7e28df3812b8e74a3cf3e7c9ca... < 1 / 4 >

Geeignetheitserklärung

Berater

IC Consulting GmbH, Manuela Dietrich
Keltenring 12
82041, Oberhaching

1. Anlageempfehlung für Karolin Schuster

Produkt 1 RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Einmalanlage i.H.v. 10.000,00 €

Ratenanlage i.H.v. €

Produkt 2

Einmalanlage i.H.v. €

nut-sandbox.com

Direktzeichnung mit Manuela Dietrich

Bitte folgen Sie dem Verlauf des Antragsprozesses auf dem Bildschirm von Manuela Dietrich, sofern auf Ihrem Gerät keine Aktionen durchzuführen sind.

Geeignetheitserklärung

Geeignetheitserklärung herunterladen



Gerät von Karolin Schuster verbunden Verbindung trennen



Speichern Beenden

Berater:
Manuela Dietrich

Kunde:
Karolin Schuster

Standortbestimmung

Kunde v

Antrag

Tools v

← Zurück
Weiter →

Signatur

Signatur an folgenden Stellen setzen:

- Seite 1, Beitrittserklärung
- Seite 4, Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation
- Seite 5, Protokoll zum Geldwäschegesetz
- Seite 6, Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft "US-Person"
- Seite 7, W-BBEN
- Seite 8, Empfangsbestätigung
- Seite 12, Basisdokumentation

Signatur an folgenden Stellen der Zusatzdokumente von IC Consulting GmbH setzen:

- Seite 3, Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Seite 3, Produktberatungsprotokoll
- Seite 4, Produktberatungsprotokoll

Hiermit bestätige ich, dass ich die gemachten Angaben selbst gemacht habe.

Signatur

nut-sandbox.com

Direktzeichnung mit Manuela Dietrich

Bitte folgen Sie dem Verlauf des Antragsprozesses auf dem Bildschirm von Manuela Dietrich, sofern auf Ihrem Gerät keine Aktionen durchzuführen sind.

Signatur

Signatur an folgenden Stellen setzen:

- Seite 1, Beitrittserklärung
- Seite 4, Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation
- Seite 5, Protokoll zum Geldwäschegesetz
- Seite 6, Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft "US-Person"
- Seite 7, W-BBEN
- Seite 8, Empfangsbestätigung
- Seite 12, Basisdokumentation

Signatur an folgenden Stellen der Zusatzdokumente von IC Consulting GmbH setzen:

- Seite 3, Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Seite 3, Produktberatungsprotokoll
- Seite 4, Produktberatungsprotokoll

Hiermit bestätige ich, dass ich die gemachten Angaben selbst gemacht habe.

Signatur



Einfach digital einreichen!

ZEICHNUNG

Dieser Zeichnung ProfRatio Steuerlich

Zeichnungscharakteristika
Habona Deutsche eingetragene im

A. PERSONEN

Herr
Frau/Mr

DE
Stammangehöriger

Musters
Straße, Hausnummer

Alternativ: Geschäftszulassung

Ggf. Anschrift des Sitzes

Ggf. Vermögensgegenstände

Musters
Platzname

BANKVERBUNDENHEIT

Kontoinhaber (StB) oder

Hamburg
Bank (Name, BIC)

DE02200
Konto-Nr. / IBAN

KAPITALLEHNER

Zehntau
in Worten EUR

AGIO (5 %)

Fünfhun
in Worten EUR

GESAMTER

Zehntau
in Worten EUR

* Mindestalter auf 18

Wichtigste: (optional)

Information „Kosteninformation“

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz

Nachfolgende Zuordnung der Mittel bezieht es sich zum 1. weiterreichend. Eine Haftung der Gegenstand dieses Dokuments aus Sichtungen auf der Ge...

Anlagevorschlag

Eine Werbemittelung für eine Beteiligung an der Habona Deutsche Nahversorgungsmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

KUNDE

Max Mustermann
Musterstrasse 1, 12365 Musterstadt (DE)
Max@mustermann.de

VERMITTLER

Björn Berster
Sachwertexperte GmbH
VP-Nr.: 123

IHRE INDIVIDUELLE PROGNOSE

Kapitaleinlage	10.000,00 EUR
Agio	500,00 EUR

IHR PROGNOSTIZIERTES ANLAGEERGEBNIS (Hinweis: Wertzuwachs bereits voll versteuert)

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem für diese Schätzung benutzten Programm und den daraus generierten Unterlagen im rechtlichen Sinne um Werbung handelt und nicht um ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des dargestellten Fonds. Die gezeigten Szenarien werden für den Gesamtfonds als Durchschnittswerte errechnet und berücksichtigt, abgesehen von der Anlagesumme, nicht Ihre individuellen Gegebenheiten.

Szenario	Pessimistisch	Mittel	Optimistisch
Anlageergebnis	11.950,00 EUR	12.757,50 EUR	14.049,00 EUR
Wertzuwachs	1.550,00 EUR	2.757,50 EUR	4.049,00 EUR
Zeichnungssumme	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

HINWEIS

Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Verkaufsprospekt sowie dem Basisinformationsblatt. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache im Internet unter fondswelt.hansinvest.com/de/fondszusammenfassung/2862 abgerufen oder über die Habona Invest GmbH, Westhafenplatz 6-8, 60327 Frankfurt am Main, angefordert werden.

Bitte beachten Sie: Die Zeichnungssumme versteht sich exklusive Agio. Bei der Berechnung der Szenarien im Basisinformationsblatt (Seite 2, „Performance-Szenarien“) ist hingegen im Anlagebeispiel 10.000 EUR entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für Basisinformationsblätter ein Agio von 5 % in den dort angegebenen 10.000 EUR enthalten.

Anlagevorschlag

ANGABEN ZUM

Sachwertexperte
Zellerhorstrasse 8
83926 Rosenheim

1. PERSÖNLICHKEIT

Vor- & Nachname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Telefon
Mobil
E-Mail
Familienstand
Anzahl der unterhaltsbed. K.
Ausbildung
Beruf
Relevante frühere berufliche Tätigkeiten

2. ANLAGEZIELE

Allgemeine
 Renditeziel
 Ergänzende
 Todesfallziel

3. ANLAGEHORIZONTE

Kurzfristig

Geignetheitserklärung

ANGABEN ZUM BERATER

Sachwertexperte GmbH,
Zellerhorstrasse 8
83926 Rosenheim

1. ANLAGEEMPFEHLUNG

Kunde
Max Mustermann

Produkt
Habona Deutsche Nahversorgungsmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

2. AUSSAGE ZUR GEEIGNETHEIT

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsmobilien Fonds 08" ist für Max Mustermann geeignet.

3. ANLAGEZIELE

Das Produkt "Habona Deutsche Nahversorgungsmobilien Fonds 08" erfordert das Anlageziel "Allgemein".

3. ANLAGEHORIZONTE

Kurzfristig

PRODUKTBERATUNGSPROTOKOLL

Alternativer Investmentfonds (AIF) Habona Fonds 08

FONDSPROFIL

Name des Fonds	Habona Deutsche Nahversorgungsmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANGAINVEST Hansatische Investment-GmbH
Verwahrestelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Treuhänderin	ProfRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH
Fondstyp	Immobilienfonds
Fondswährung	Euro
Zeichnungskapital	50.000.000 EUR (geplant) / kann auf bis zu EUR 100 Mio. erhöht werden
Ausgabeaufschlag (Agio)	2.500.000 EUR (5% vom Zeichnungskapital)
Fremdkapital	eine langfristige Fremdkapitalaufnahme auf Ebene der Fondsgesellschaft wird nicht geplant, auf Ebene der Zielfonds werden EUR 42.450.000 kalkuliert (auf Basis EK-Volumen EUR 50 Mio.)
Fondsvolumen inkl. Agio	95.000.000 EUR (Fremd- und Objektgesellschaft konsolidiert, inkl. Einlage der Gründungsgesellschafter i.H.v. 50.000 EUR, auf Basis EK-Volumen EUR 50 Mio.)
Nettoinventarwert	EUR 858.833,41 per 31.01.2023 bzw. EUR 839,52 je EUR 1.000-Anteil (vgl. Jahresbericht 2023, S. 24)
Emissionsjahr	2023
Risikoklasse	im siebenstufigen System: 6 von 7*

* Risikobewertung erfolgt gem. PRIIP-Verordnung in einer nebenläufigen Risikobewertung (RI) bis RI 7, RI 1 niedrigstes Risiko, RI 7 höchstes Risiko)

Kosten des AIF gemäß Prospektangaben

Die initialen und laufenden Kosten der Habona Deutsche Nahversorgungsmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG werden im Emissionsprospekt auf den Seiten 54ff. und 79ff. dargestellt.

Auswahlkriterien des AIF gemäß Prospekt (vgl. S. 28ff.)

Die Renditeziel (dark blue) ist das primäre Kriterium. Ergänzende (light blue) und Todesfallziel (white) sind sekundäre Kriterien.

Kapitalstruktur (Basiswert)

Das AIF gemäß Prospekt (vgl. S. 28ff.) ist zu 100% in % prognostizierten Gesamtwertinvestitionen (inkl. Agio)

Fremdkapital	44,68%
Eigenkapital inkl. Agio	55,32%

Die Fremdkapitalaufnahme soll auf Ebene der Zielfonds erfolgen.

Risiken	Chancen
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Totalverlustrisiko ✓ Eingeschränkte Fungibilität der Anteile ✓ Steuerliche und rechtliche Risiken ✓ Wirtschaftliche Risiken ✓ Vertragsrisiken ✓ Risiken von Spezialimmobilien ✓ Blindpool Risiko ✓ Fremdfinanzierungsrisiko ✓ Kalkulierte Inflationsrate 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zunehmende Nachfrage im Spezialsegment Nahversorgungsmobilien

Erstellt von IC Consulting GmbH 01.07.2024

- 1 -

Volldigital im Fernabsatz – jeder mit eigenem Laptop/PC

1

ANTRÄGE DIGITAL GENERIEREN & AUSDRUCKEN

Mit Walnut Live können Berater Antragsunterlagen digital vorbereiten und – sofern gewünscht – auch ganz klassisch ausdrucken. Die Kundin oder der Kunde unterzeichnet anschließend am Ende der Beratung händisch per Stift auf Papier.



2

DIGITALE DIREKTZEICHNUNG VOR ORT

Mit der *Direktzeichnung vor Ort* gehen Berater den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durch. Automatische Prüfroutinen vermeiden lästige Nacharbeiten und vereinfachen komplexe Antragsunterlagen.



3

VOLLDIGITALER FERNABSATZ

Das *Live Meeting* ermöglicht es, den Antrags- und Zeichnungsprozess gemeinsam mit dem Kunden trotz räumlicher Trennung standortunabhängig durchzugehen – Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen sowie Taping-Möglichkeit inklusive.



Wir schaffen Ihnen Freiraum für Ihre Kundenberatung!



Steve Ahlborn
Sachwertexperte BCA-Konzern
Phone: 06171/9150-615
Mobil: 0178/7807975
E-Mail: sachwerte@bfv-ag.de



Gwendolyn Vollmer
Sachwertexpertin IC Consulting
Phone: 04120/20815-71
Mobil: 01525/4586989
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

Wann möchten Sie mehr erfahren? Jetzt einfach

Gesprächstermin buchen



Ihre



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.



BANK FÜR
VERMÖGEN

- **Sachwertexperten**



Jetzt registrieren:

- <https://login.walnut.live/bca>
- <https://login.walnut.live/bfv>
- <https://login.walnut.live/carat>

Wichtiger Hinweis

Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen. Es wird auch keine Verantwortung für Entscheidungen übernommen, die der Leser aufgrund dieser Präsentation trifft. Die Präsentation dient lediglich der unverbindlichen Information. Bildmaterial © www.123rf.com

Rosenheim, Oktober 2024