



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.



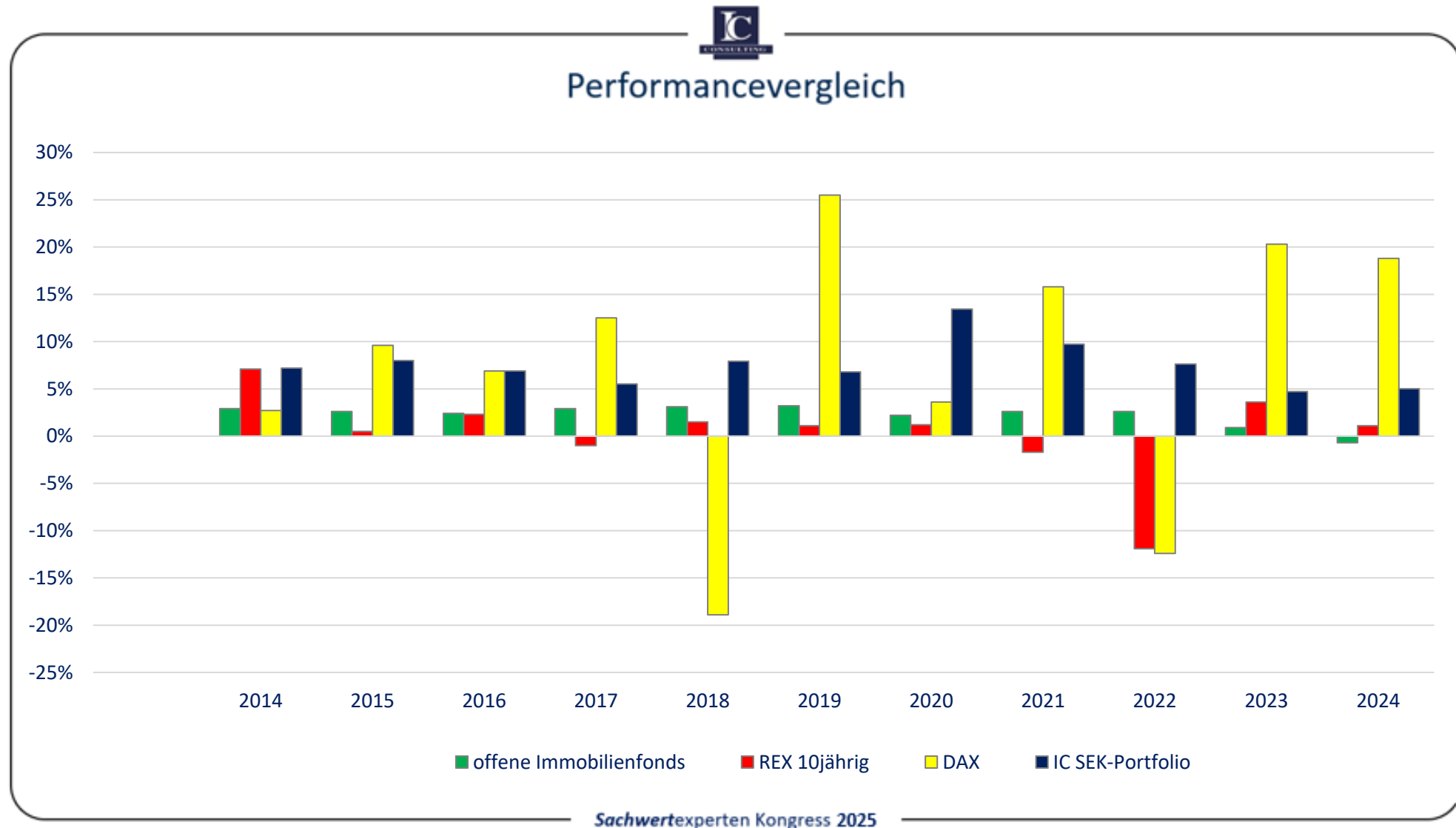
BANK FÜR
VERMÖGEN



Sachwertservice des BCA-Konzerns

Ihre Dienstleistung für geschl. AIFs

Sachwerte gehören zur ganzheitlichen Finanzberatung dazu



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

Unser Angebot für Sie:



✓ **IMMER dabei – Ihr Sachwertexperten-Service:**

Kompetente Ansprechpartner, jahrzehntelang erfahren

Vertriebsunterstützung von **Auswahl** bis **Zeichnung**

Besprechung „Ecken & Kanten“ der Produkte

Unterstützung bei der Geeignetheitserklärung

Erstellung Produktprotokoll

Prüfung Werbemittel

24/7 Zugriff auf Unterlagen/Umsätze/Kunden

Kostenfreie Dokumentations- und Abschlußsoftware

u.v.m.

✓ **Wahlweise:**

360°-Paket:

Sachwertexperten-Service und Abwicklung

Stellung der rechtlich geforderten Plausibilitätsprüfung

Vollständige Enthaftung für die Beratung

Oder Paket Höchstprovision:

Sachwertexperten-Service und Abwicklung

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

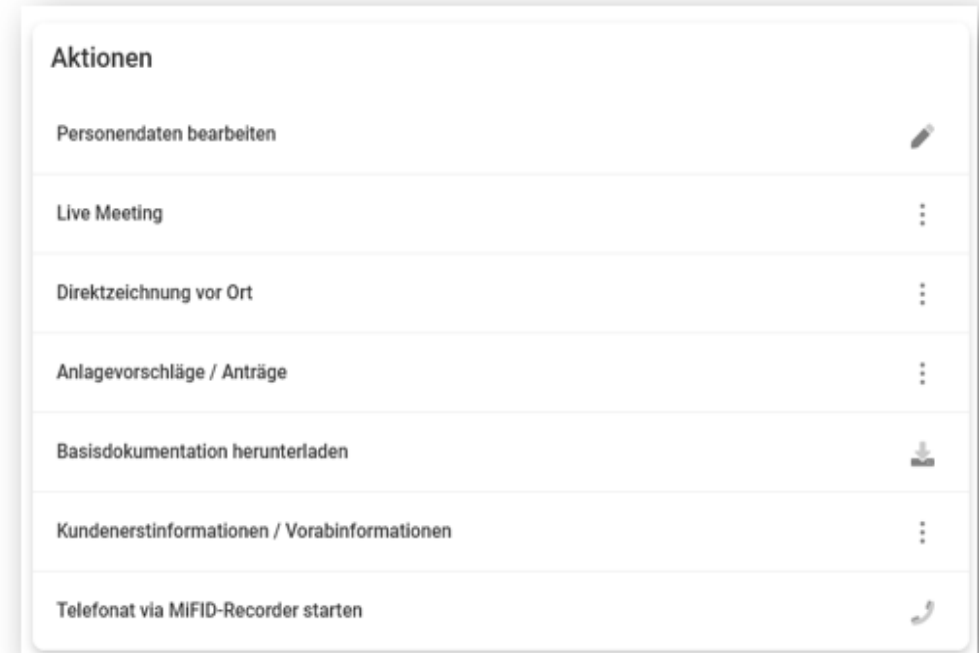
VOLLDIGITALER FERNABSATZ

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.



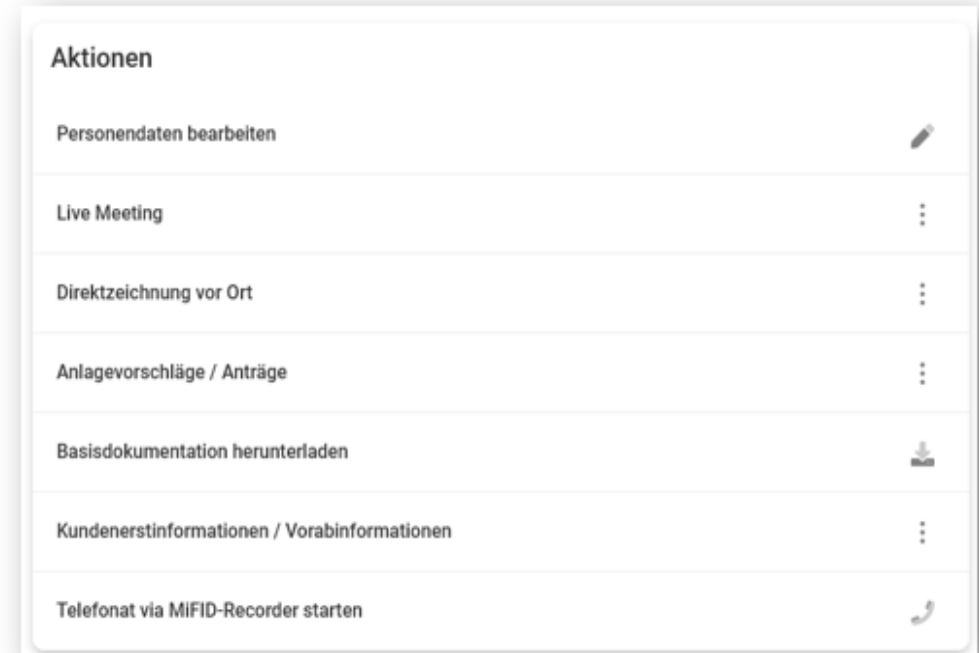
Einfache Bedienung– großer Nutzen!

- 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



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
Frau

Titel
Bitte wählen

Vorname
Karolin

Nachname
Schuster

Straße
Keltenring

Hausnummer
12

PLZ
82041

Ort
Oberhaching

Land
Deutschland

Staatsangehörigkeit
Deutschland

Kontaktdaten

Telefon
08916159515

Mobil
015215626569

E-Mail
karolin.schuster@walnut-gmbh.de

Fax



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.



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.



🏠

> 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

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)

⋮

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

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

**Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II**

Immobilienportfolio Deutschland II GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Produkt wählen

**HTB 14. Immobilienfonds Anteilklasse 1**

HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Produkt wählen

**IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 Deutschland**

IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Produkt wählen

**MIG Fonds 18 - Anteilklasse 1 / Einmalanlagemodell**

MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG

Produkt wählen

**MIG Fonds 18 - Anteilklasse 2 / Capital Call Modell**

MIG GmbH & Co. Fonds 18 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

**Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential**

Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. KG

Produkt wählen

**Primus Valor ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus**

ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Produkt wählen

**Solvium Transportlogistik Fonds**

Solvium Transportlogistik-Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Produkt wählen



[Kundenliste](#) > [Max Mustermann](#) > [Antrag generieren](#)

> > X Antrag generieren

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

Produkt wählen

**Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II**
Immobilienportfolio Deutschland II GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Produkt wählen

**HTB 14. Immobilienfonds Anteilklasse 1**
HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Produkt wählen

**IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 Deutschland**
IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Produkt wählen

**MIG Fonds 18 - Anteilklasse 1 / Einmalanlagemodell**
MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG

Produkt wählen

**MIG Fonds 18 - Anteilklasse 2 / Capital Call Modell**
MIG GmbH & Co. Fonds 18 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

**Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential**
Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. KG

Produkt wählen



KEY FACTS

[Nachzeichnung](#) [Einzelperson](#)**bis 30.09.2025**
Platzierungszeitraum**ab 10.000,00 USD einmalig**
Mindesteinlage**bis 30.12.2034**
Laufzeit**HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**
Herausgeber

GEEIGNETHET

- ✓ Anlageziele
- ✓ Anlagehorizont
- ✓ Risikobereitschaft und Verlusttragsfähigkeit
- ✓ Erfahrungen und Kenntnisse

✓ Nachhaltigkeitspräferenzen

? **Finanzielle Verhältnisse**

Die finanziellen Verhältnisse können erst nach Erfassung der Zeichnungssumme beurteilt werden.

VORABINFORMATIONEN

Vorabinformationen zu Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential wurden bisher nicht an Max Mustermann gesendet.

🏠 > Kundenliste > Max Mustermann > Antrag generieren > Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential

✕ Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential

Investment

ZEICHNUNGSBETRAG

10000

USD

AUSGABEAUFSCHLAG

5

%

Details Prognose *

Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential

Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. KG

10.000,00 USD

Zeichnungsbetrag

500,00 USD

zzgl. Ausgabeaufschlag

10.500,00 USD

Überweisungssumme (Einzahlungsverpflichtung)

Weitere Angaben

FERNABSATZ

ANLAGEVORSCHLAG

☐☒

ORT

Hamburg

DATUM

01.10.2025

IDENTIFIZIERUNG

Prüfung Identifizierungsdokument

VORABINFORMATIONEN

⚠ Vorabinformationen zu Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential wurden bisher nicht an Max Mustermann gesendet.

Vorabinformationen senden

Geeignetheitserklärung



Geeignet

Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist für Max Mustermann geeignet.

AUTOMATISCHE GEEIGNETHEITSERKLÄRUNG

☒

ANLAGEZIELE

Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert das Anlageziel "Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung". Max Mustermann hat das Anlageziel "Ergänzende Altersvorsorge" angegeben. Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" kommt zur ergänzenden Altersvorsorge in Betracht. Max Mustermann hat zusätzliches Ziel "Ergänzende Altersvorsorge". Da das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

timierung". Das
: US Residential

✕ Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential

Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert einen langfristigen Anlagehorizont. Max Mustermann hat einen langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✓ RISIKOBEREITSCHAFT UND VERLUSTTRAGFÄHIGKEIT

Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert die Risikoklasse 6. Max Mustermann hat die Risikoklasse 6. Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✓ ERFAHRUNGEN UND KENNTNISSE

Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert gewisse Erfahrungen / Kenntnisse in Finanzanlagen. Max Mustermann hat Erfahrungen in "Aktien, Aktienfonds", "Anleihen, Renten, Rentenfonds", "Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und ähnliche Produkte)", "Einlagengesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch), Geldmarktfonds", "Vermögensanlagen nach VermAnlG (Namensschuldverschreibungen, Genussrechte)" und "Versicherungsanlageprodukte" 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 "Versicherungsanlageprodukte". Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

✓ FINANZIELLE VERHÄLTNISSE

Eine Einmalanlage in Höhe von 10.000 USD (10.000 USD entsprechen bei einem aktuellen Devisenkurs [EUR/USD] von 1,1672 [Stand 26.09.2025, Quelle: EZB] 8.568 EUR) in das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential 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 USD in das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential 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 "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist nicht nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung nachhaltig. Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist deshalb für Max Mustermann geeignet.

SONSTIGE ANMERKUNGEN

Am 01.09.2025 kam Herr Mustermann auf mich per Mail mit dem Wunsch nach einer weiteren Kapitalanlage auf mich zu. Ich empfahl ihm aufgrund seines bestehenden Portfolios und seiner Vorliebe für Nachhaltigkeit im Bereich Immobilien in einem persönlichen Gespräch in meinem Büro am 08.09.2025 von 18 Uhr bis 19:30 Uhr den AIF Pangaea Life Institutionell Co-Invest US Residential.

Ich übersandte Herrn Mustermann die Vorabinformationen des Fonds am 09.09.2025 per Mail. Die Klärung der Fragen fand in einem aufgezeichneten Telefonat am 23.09.2025 von 17:45 Uhr bis 18:42 Uhr statt. Weitere Teilnehmer waren bei keinem der Gespräche anwesend. Herr Mustermann entschied sich zur Zeichnung in Höhe von 10.000 EUR. Die Zeichnung erfolgt persönlich am 01.10.2025 in meinem Büro in der Zeit ab 18:30 Uhr.

Einfach ausdrucken!

An die
PVT Trust GmbH, Anne-Conway-Str. 6, 28359 Bremen
Per E-Mail via: investieren@pangaea-life.de

Information „Kosteninformation“

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz

Nachfolgende Darstellung der Kosten der Anlage ist als Anlage zum Prospekt zu verstehen. Eine Haftung der Pangaea Life Capital Partners AG für die Richtigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.

Anlagevorschlag
Eine Werbemitteilung für eine Beteiligung an der Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG

KUNDE
Name: Max Mustermann
Geburtsdatum: 12.12.1985
Geburtsort: Musterstadt (DE)
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

VERMITTLER
Name: Bjoern Berger
Geburtsdatum: 12.12.1985
Geburtsort: Musterstadt (DE)
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

Ihre individuelle Prognose

Prognose	Zeichnungsbetrag	Zeichnungssumme
Zeichnungsbetrag	10.000,00 USD	
Ausgabeaufschlag	500,00 USD	

Ihr prognostiziertes Anlageergebnis*

Prognose	Zeichnungsbetrag	Zeichnungssumme
Zeichnungsbetrag	10.000,00 USD	
Ausgabeaufschlag	500,00 USD	

HINWEIS
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 angebotenen Fonds. Die genannten Daten sind als Schätzung zu verstehen und stellen keine verbindliche Prognose dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Angaben abweichen. Die Pangaea Life Capital Partners AG, Bismarckstraße 15, 33077 Lippstadt, Nordrhein-Westfalen, ist die verantwortliche Stelle für die Angaben.

* Die Berechnungen zur Berechnungsmethode (interne Zinsfuß ohne Berücksichtigung des Agios) entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Basisdokumentation

Geeignetheitserklärung

ANGABEN ZUM ANLAGEGEGENSTAND
Name: Max Mustermann
Geburtsdatum: 12.12.1985
Geburtsort: Musterstadt (DE)
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

1. ANLAGEGEGENSTAND
Name: Max Mustermann
Geburtsdatum: 12.12.1985
Geburtsort: Musterstadt (DE)
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

2. AUSSAGE ZUR GEEIGNETHEIT
Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" ist für Max Mustermann geeignet.

3. ANLAGEZIELE
Das Produkt "Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG" erfordert das Anlegen von Kapital. Die Anlageziele sind im Prospekt festgelegt.

PRODUKTBERATUNGSPROTOKOLL
Alternativer Investmentfonds
Pangaea Life Co-Invest US Residential

FONDSPROFIL

Name des Fonds	Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrestelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Treuhänderin	PVT Trust GmbH
Fondstyp	Immobilienfonds USA
Fondswährung	USD
Zeichnungskapital	USD 30 Mio. geplant, max. USD 80 Mio. möglich
Agio	5% vom Zeichnungskapital
Fremdkapital	Die Aufnahme von Fremdkapital wird im Rahmen der Anlagebedingungen gestattet und im Verhältnis zum Eigenkapital eingegrenzt (FK/EK maximal 250%), vgl. Prospekt S. 14.
Mindestfondsvolumen inkl. Agio	Im Zeitpunkt der Prospektierung noch unbestimmt
Nettoinventarwert	Zum 31.12.2024 EUR -8.668,45 (vgl. Jahresbericht 2024, u.a. S. 7); die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt.
Emissionsjahr	2025
Risikoklasse	Im siebenstufigen System: 6 von 7**

Risiken

- ✓ Totalverlust
- ✓ Abgesenkte Fungibilität der Anteile
- ✓ Steuer- und Rechtsänderungen im In- und Ausland
- ✓ Wirtschaftliche Risiken
- ✓ Insolvenzrisiko
- ✓ Vermögensverlust
- ✓ Währungsrisiko
- ✓ Kreditrisiko
- ✓ Ausfallrisiko
- ✓ Liquiditätsrisiko
- ✓ Ratingrisiko
- ✓ Restwertrisiko

Chancen

- ✓ Überplanmäßige Entwicklung der Dividenden
- ✓ Relativ kurze Laufzeit geplant
- ✓ Nachhaltige Wertentwicklung (Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung) in prosperierenden Märkten im US-Sektor
- ✓ Risikoreduzierung im Rückentwicklungsfall durch Garantie der Pangaea Life Capital Partners AG (Werthaftigkeit vorzuziehen)

Erstellt von IC Consulting GmbH 04.06.2025

Einfach ausdrucken!

PRODUKTBERATUNGSPROTOKOLL

An die

Anlagevorschlag
Eine Werbemitteilung für eine Beteiligung an der Pangaea Life Institutional Co-Invest US Residential GmbH & Co. geschlossene Investment KG

KUNDE
Max Mustermann
Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt (DE)
gwendolyn.vollmer@icrosenheim.de

VERMITTLER
Björn Berster
Sachverständigen GmbH
VP-Nr.: INTERN

IHRE INDIVIDUELLE PROGNOSE

Zeichnungsbetrag	10.000,00 USD
Ausgabeaufschlag	500,00 USD

IHR PROGNOSTIZIERTES ANLAGEERGEBNIS*

Anlageergebnis	pesimistisch	mittel	optimistisch
Wertzuwachs	3.990,00 USD	3.680,00 USD	6.890,00 USD
Zeichnungssumme	10.000,00 USD	10.000,00 USD	10.000,00 USD

HINWEIS
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 genannten Szenarien werden für den Gesamtwert als Durchschnittswert errechnet und berücksichtigen, abgesehen von der Anlagegarantie, nicht Ihre individuellen Eigenschaften, Interessen und Bedürfnisse. Die Leistung des Verkaufsprospekts entspricht der Vertragsgrundlage der Beteiligung an der Pangaea Life Capital Partners AG, Bundesstraße 10, 6300 Zug, Schweiz, kontaktiert anfordern Sie den Prospekt.

* Erläuterungen zur Berechnungsmethode (interne Zinsfuß ohne Berücksichtigung des Agios) entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt.

Anlagevorschlag

PRODUKTBERATUNGSPROTOKOLL

„Kosteninformation“

Anlagevorschlag
Eine Werbemitteilung für eine Beteiligung an der Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment KG

KUNDE
Max Mustermann
Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt (DE)
gwendolyn.vollmer@icrosenheim.de

VERMITTLER
Björn Berster
Sachverständigen GmbH
VP-Nr.: INTERN

IHRE INDIVIDUELLE PROGNOSE

Pflichteinlage (Zeichnungsbetrag)	10.000,00 EUR
Agio	500,00 EUR

IHR PROGNOSTIZIERTES ANLAGEERGEBNIS

Szenario	Pessimistisches Szenario	Mittleres Szenario	Optimistisches Szenario
Anlageergebnis	11.148,00 EUR	14.118,00 EUR	16.596,00 EUR
Wertzuwachs	3.348,00 EUR	4.028,00 EUR	6.690,00 EUR
Zeichnungssumme	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

HINWEIS
Wichtige Hinweise: Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung und eine langfristige Kapitalanlage. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen an das AF und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers kann nicht vorhergesagt werden. Der wirtschaftliche Erfolg ist insbesondere von der Entwicklung des Kapitalmarktes abhängig, der sich auch negativ entwickeln kann (Marktrisiko). Die Auswirkungen an die Anlage können geringer als prognostiziert oder gar ausfallen. Die Beteiligung am AF ist nur ein geschätztes Ergebnis. Es gibt keine gesicherte Garantie für den Handel von Beteiligungen am AF. Der Verkauf der Beteiligung am AF kann ebenfalls schwierig oder nicht möglich sein oder mit erheblichen Kosten verbunden sein, welche unter der Zeichnungssumme bzw. unter dem vom Anleger erwarteten Verkaufspreis liegt. Der Anleger trägt grundsätzlich nicht gegenüber Gläubigern des AF in den Fällen der Rückgewähr der Haftungsbeiträge und der Verpflichtung zur Rückzahlung von Ausschüttungen/Ausschüttungen besteht ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 100% der geleisteten Einlagen im Falle eines vorübergehenden wirtschaftlichen Verlustes des AF oder infolge der Insolvenz des AF. Sofern Anleger die geleisteten Einlagen zurück, aber vollständig verlieren (Totalverlust). Tragen zum Totalverlust wegen Umständen hinzu, kann dies zur Privatinsolvenz des Anlegers oder möglichen Risiko führen. Umfangreiche Informationen über die mit einer Anlage in den AF für Anlage verbundenen Risiken sind im Kapitel 3 „Risikohinweise“ im Verkaufsprospekt, S. 12 ff., enthalten.

Wichtige Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, jeweils vom 20. November 2024, der Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment KG, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um eine Anlageempfehlung/Finanzanalyse. Dieses Dokument enthält nicht die vollständigen Angaben zur Beteiligung an dem AF, sondern lediglich zusammenfassende Informationen. Die für eine Anlageentscheidung maßgebenden Chancen und Risiken sind ausschließlich dem Verkaufsprospekt des AF, inklusive etwaiger Nachschubzusatzleistungen, der Anlegervereinbarung, der Gesellschaftervereinbarung und Finanzierungsvereinbarung, sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Diese Unterlagen sind auf der Internetplattform www.solvium-capital.de kostenlos in deutscher Sprache zum Download verfügbar. Die Kapitalverwaltungsmaßnahme kann hinsichtlich den Verträgen zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlagegarantie, einschließlich Informationen zu den wesentlichen Risiken der Anlageentscheidung ist in deutscher Sprache unter www.solvium-capital.de/risikoinformationen abrufbar. Die Anlage in den AF ist ein Kapitalrisiko.

Solvium Capital Vertrieb GmbH, ABC-Strasse 21, 20354 Hamburg
Tel.: 940 / 527 34 79 79, Fax: 940 / 527 34 79 22, info@solvium-capital.de, www.solvium-capital.de

Anlagevorschlag

Oder gleich volldigital!

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.



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



Anlagevorschläge / Anträge



Direktzeichnung starten



Liste aller Direktzeichnungen

Basisdokumentation herunterladen



Kundenerstinformationen / Vorabinformationen



Telefonat via MiFID-Recorder starten



Berater:
Manuela Dietrich

Kunde:
Karolin Schuster

Standortbestimmung

Kunde

Antrag

Tools

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>.



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**
Zeichnungssumme**500,00 EUR**
zzgl. Agio (5,00 %)**10.500,00 EUR**
Gesamtsumme (inkl. Agio)**Zeichnungsort**

München

Speichern Beenden Tools 

[← Zurück](#)

Weiter →

☒ Automatische Geeignetheitserklärung

Daten überprüft ✓

Geeignetheitserklärung generiert ✓

[Geeignetheitserklärung herunterladen](#)

 Geeignet

e63991a26d9968d26cd6573c7f16c158a7e28dff3812b8e74a3cf3e7c9fca... < 1 / 4 >



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.	€
--------------------------	---------------------	---

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

e63991a26d9968d26cd6573c7f16c158a7e28dff3812b8e74a3cf3e7c9fca... < 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

Antrag

Tools



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-8BEN
- ☒ 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-8BEN
- ☒ 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



Gerät von Karolin Schuster verbunden

Verbindung trennen

Speichern Beenden **Berater:**
Manuela Dietrich**Kunde:**
Karolin Schuster

Standortbestimmung

Kunde 

Antrag

Tools 

← 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



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.



Jetzt registrieren:

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

Schaffen Sie sich Freiraum für Ihre Kundenberatung!

Wie möchten Sie mehr erfahren?

Individueller Gesprächstermin, Webinar zum *Sachwertexperten*-Service oder Youtube-Tutorial für die Software? Einfach anklicken



Gwendolyn Vollmer
Sachwertexpertin IC Consulting

Phone: 04120/20815-71
Mobil: 01525/4586989
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de

[Gesprächstermin buchen](#) 



IC *Sachwertexperten*

Webinar am 14.10.2025 um 10:30 Uhr
Unser *Sachwertexperten*-Service für Sie



Tutorial zur volldigitalen Zeichnung
über die Dokumentations- und Zeichnungssoftware walnut

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 2025