

## POSTIDENT-VERFAHREN

Mit dem Inkrafttreten des aktuellen Geldwäschegesetzes („GWG“) am 20.08.2008 unterliegen die Teilnehmer im Markt der geschlossenen Fonds diversen neuen Pflichten. Die Caveras Treuhand GmbH ist verpflichtet eine Identifizierung Ihrer Vertragspartner vor oder bei Vertragsabschluss durchzuführen und nachzuhalten. Die Durchführung der Identitätsprüfung kann u. a. über das Postident-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt werden.

### Ablauf des POSTIDENT-VERFAHRENS

1. Bitte gehen Sie mit Ihrem gültigen Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und dem unten beigefügten Coupon zu einer Postfiliale.
2. Die Angaben auf Ihrem gültigen Ausweisdokument werden von einem Mitarbeiter der Deutschen Post AG geprüft und erfasst. Des Weiteren wird eine Übereinstimmung Ihrer Person mit dem Passfoto bestätigt.
3. Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der erfassten Daten.
4. Das von Ihnen unterschriebene Formular wird von der Deutschen Post AG an die Caveras Treuhand GmbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg gesendet.
5. Die von Ihnen ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung für Ihre Beteiligung müssen Sie nicht bei der Post vorlegen. Diese ist aber ebenso an die Caveras Treuhand GmbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg zu senden.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Beitrittserklärung erst angenommen werden kann, wenn wir von der Deutschen Post AG die Bestätigung der Identitätsprüfung erhalten haben.

**Caveras Treuhand GmbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg**

Geschäftsführer: Alexander Matthäus, Carsten Heide

Handelsregisternummer: HRB 90133

Registergericht: Amtsgericht Hamburg



#### **Achtung MaV!**

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

#### **Achtung MaV!**

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT® BASIC** Formular nutzen
- Formular an Absender



4 021777 012191

**POSTIDENT®**  
BASIC

Caveras Treuhand GmbH  
Valentinskamp 70  
D-20355 Hamburg