

# Registerumschreibungsantrag aufgrund erfolgter Erbfolge

**DG IMMOBILIEN MANAGEMENT  
Gesellschaft mbH  
Anlegerservice  
Hahnstraße 70  
60528 Frankfurt am Main**

Ich bin/Wir sind bereits an einem Geschlossenen Fonds beteiligt, der im Auftrag der DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank Frankfurt am Main von der DG IMMOBILIEN MANAGEMENT Gesellschaft mbH betreut wird / wenn ja, bitte Stamm-Nr. angeben

ja  nein

- Bitte nachfolgende Zeilen in Druckschrift ausfüllen -

Ich/Wir, der/die Unterzeichnende(n)

Von DGIM auszufüllen:	
Stamm-Nr.	
zum	
v. Stamm-Nr.	
SB	
Beleg-Art	
Stamm-Nr.	
Fonds	
S-Dat.	

Vorname Name Rechtsnachfolger

Fortsetzung Vorname Name Rechtsnachfolger

Straße

PLZ

Wohnort

Beruf (optional)

Telefon-Nr.

Fax-Nr.

Geburtsdatum Rechtsnachfolger

Steuer-ID Rechtsnachfolger

Geburtsdatum Ehepartner\*

Steuer-ID Ehepartner\*

Zuständiges Wohnsitzfinanzamt (genaue Bezeichnung)

Steuernummer (bitte stets angeben)

bin/sind aufgrund beigefügter Unterlagen

- gerichtlich oder notariell beglaubigte Kopie eines Erbscheines oder
- beglaubigte Kopien der letztwilligen Verfügungen (Testamente/Erbverträge) **nebst** zugehöriger Eröffnungsniederschrift sowie
- beglaubigte Kopie des Testamentsvollstreckerzeugnisses (**falls ein Testamentsvollstrecker benannt ist**)

Erbe/n des/der am \_\_\_\_\_ verstorbenen \_\_\_\_\_  
(Name des/der Verstorbenen)

beteiligt an der \_\_\_\_\_  
(Name der Fondsgesellschaft)

mit nominal Euro \_\_\_\_\_ (in Worten \_\_\_\_\_)

und beantrage(n) die Übertragung des Anteils von nominal Euro \_\_\_\_\_ im Register der Anteilinhaber auf meinen/unseren Namen. Die Registerumschreibung wird durch den Treuhänder schriftlich bestätigt.

Künftige Ausschüttungen/Zahlungen bitte(n) ich/wir jeweils auf mein/unser Konto zu überweisen:

IBAN \_\_\_\_\_

Kontoinhaber \_\_\_\_\_

Kreditinstitut (Name und BIC) \_\_\_\_\_

Zur vorgenannten Fondsgesellschaft habe(n) ich/wir folgende Unterlagen erhalten :

- Gesellschaftsvertrag Stand \_\_\_\_\_
- Treuhandvertrag/Treuhandbedingungen/Allgemeine Bedingungen Stand \_\_\_\_\_

**\*Diese Felder sind nur auszufüllen, wenn es sich um eine Ehegattenbeteiligung handelt.**

DG IMMOBILIEN MANAGEMENT Gesellschaft mbH, Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE63ZZZ00000467733

Die anfallende Umschreibgebühr ist meinem/unserem laufenden Konto (kein Sparbuch) zu belasten.

### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die DG IMMOBILIEN MANAGEMENT Gesellschaft mbH, einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DG IMMOBILIEN MANAGEMENT Gesellschaft mbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name (Kontoinhaber)

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl und Ort

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut (Name und BIC)

\_\_\_\_\_  
IBAN

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort und **Unterschrift Kontoinhaber/-bevollmächtigter**

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Registerumschreibungsantrag von

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten einschließlich der Übermittlung der Daten für steuerliche Zwecke und auf Grundlage der vertraglichen Pflichterfüllung der DG IMMOBILIEN MANAGEMENT Gesellschaft mbH (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) erfolgt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift(en) Rechtsnachfolger**

sofern ein Testamentsvollstrecker  
benannt ist:

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Testamentsvollstrecker**

**Hinweis:**  
Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist das Formular „Persönliche Identifikationsprüfung“ vollständig ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet von der identifizierenden Stelle, inklusive einer gut leserlichen Kopie des gültigen Personalausweises, einzureichen.