Empfänger:

Grüne Sachwerte GmbH
Mainstraße 34
28199 Bremen

Unterlagen und weiteres Vorgehen „ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16“

Für die Beteiligung am „ÖKORENTA EE 16“ senden Sie uns bitte unterschrieben und ausgefüllt folgende Unterlagen zu:

- **Beitrittsantrag**
- **Dokumentation**:
  - **Vermittlungsdokumentation**
  - **Fragebogen** zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen (falls noch nicht vorliegend oder Änderungen nötig)
- Bei erstmaliger Beteiligung auch
  - **Rahmenvertrag**

Bitte beachten Sie auch beiliegend unsere

- **AGB und Informationen für Verbraucher**
- **Informationen zum Datenschutz**

Gerne füllen wir für Sie auch Ihre Beteiligungsunterlagen individuell aus. Melden Sie sich diesbezüglich einfach bei uns.
Sie können diese Seite für die Rücksendung Ihrer Unterlagen an Grüne Sachwerte verwenden. Sie können uns aber auch die unterschriebenen Unterlagen einscannen. Aus Sicherheitsgründen versehen Sie den Scan am Besten mit einem Passwort und schicken Sie diesen an info@gruene-sachwerte.de. Wir öffnen Ihnen aber auch gerne einen individuellen Raum zum sicheren Datenaustausch.

Die Identifizierung bei Neukunden können Sie mit dem beigefügten PostIdent in Ihrer Postfiliale durchführen oder bequem online per Videochat.

Haben Sie Nachfragen?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt unter info@gruene-sachwerte.de oder telefonisch unter 0421 / 59 64 79 – 60 an uns.

Freundliche Grüße,

Ihr Team von Grüne Sachwerte

Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen.

grüne SACHWERTE

Stempel Vermittler

SG-Treuhand GmbH
Kornkamp 52

D-26605 Aurich

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

Bitte einsenden an: info@sg-treuhand.de

1. Persönliche Angaben

bitte ankreuzen: ☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers Titel

Sämtliche Vornamen | Name | ggf. Geburtsname | Familienstand

Geburtsdatum | Geburtsort | Sämtliche Staatsangehörigkeiten

Wohnanschrift / Straße | Hausnummer | PLZ | Wohnort

Telefon (privat) | Telefon (geschäftlich) | E-Mail

ggf. abweichende Postanschrift

Steuerliche Angaben

Steueridentifikationsnummer | Wohnsitzfinanzamt | Steuernummer

Meine Bankverbindung

Bank | IBAN DE

2. Beitritt und Kapitaleinzahlung

Ich, der Unterzeichnende, beauftrage hiermit die SG-Treuhand GmbH, Aurich, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der ÖKORENTA EE 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Aurich, in Höhe von:

Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 5.000 und kann in 1.000 Euro-Schritten erhöht werden.

Zeichnungssumme in Worten: _____ Euro (ohne Ausgabeaufschlag)

Zeichnungsbetrag in Euro		zzgl. Ausgabeaufschlag 5 % in Euro		Überweisungssumme gesamt in Euro (Einzahlungsverpflichtung)
,--	+	,--	=	,--

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu halten und zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der ÖKORENTA EE 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG vom 17.12.2025 einschließlich des dort abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages, der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und das zum heutigen Tage aktuelle Basisinformationsblatt, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Den Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die SG-Treuhand GmbH auf das Konto der ÖKORENTA EE 16 bei der **Ostfriesische Volksbank eG, IBAN: DE97 2859 0075 0039 8950 00, BIC: GENODEF1LER, Verwendungszweck:** ÖKORENTA EE 16 **von einem in Deutschland geführten Konto** wie folgt zahlen: **100 Prozent der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung über die Annahme der Beitrittserklärung.**

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

Mein Beitritt kommt mit der gemeinschaftlichen Annahme der Beitrittserklärung durch die Geschäftsführung der SG-Treuhand GmbH und der ÖKORENTA FINANZ GmbH oder deren Bevollmächtigte zustande; deren Zugang bei mir ist nicht erforderlich. Mir ist bekannt, dass es sich bei diesem Angebot um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Risiken handelt.

Ich bestätige, dass mein Beitritt ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund der mir ausgehändigten unten genannten Unterlagen erfolgt und keine hiervon abweichenden Erklärungen oder Zusicherungen von Dritten abgegeben wurden. Steuerliche Überlegungen stehen nicht im Vordergrund meiner Anlageentscheidung. Im Außenverhältnis hält die Treuhänderin die Beteiligung an der ÖKORENTA EE 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG als einheitlichen Kommanditanteil. Im Innenverhältnis handelt die Treuhänderin jedoch ausschließlich im Auftrag und auf Rechnung des Anlegers (Treugeber). Ein Treugeber kann jederzeit die Übertragung seiner von der SG-Treuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf sich verlangen (§ 11.4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist – soweit gesetzlich zulässig – ausschließlich Aurich. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

3. Erklärung zum Datenschutz

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Daten werden durch die Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de (datenschutzrechtlich Verantwortliche, nachfolgend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) als von der ÖKORENTA EE 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG beauftragte Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge und Durchführung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeitet. Ich habe verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung im Zusammenhang mit meiner Beteiligung, u.a. ein Auskunfts-, ein Benachrichtigungs- sowie ein Widerspruchsrecht. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, auch zur Weitergabe von Daten an ggf. vertraglich eingebundene (Konzern-) Gesellschaften, können den Datenschutzhinweisen entnommen werden, die im Internet unter oekorenta.de abrufbar sind. Alternativ kann ich mich auch unter der Telefonnummer 04941 60497-0 oder per E-Mail unter info@auricher-werte.de informieren und ein schriftliches Exemplar der Informationen zur Datenverarbeitung anfordern.

4. Einwilligung für weitere Zwecke (optional, bitte ggf. ankreuzen)

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Kundenbetreuung beauftragte (Konzern-)Gesellschaft ÖKORENTA FINANZ GmbH meine E-Mail-Adresse verwenden, um mich über Veränderungen zum Produktportfolio und andere Neuigkeiten zu informieren.

☐ Ich stimme zu, dass zukünftig alle an mich adressierten, beteiligungsrelevanten Nachrichten und Unterlagen auch an den Vermittler meiner Beteiligung weitergegeben werden, damit dieser über den aktuellen Stand der Beteiligung informiert ist.

Meine jeweilige Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:

Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de

5. Anlegerportal

Sämtliche Informationen zu meiner Beteiligung werden mir in einem internetbasierten Anlegerportal zur Verfügung gestellt. Ich bin damit einverstanden, dass die Fondsgesellschaft mir Mitteilungen und Informationen zu meiner Beteiligung – soweit gesetzlich zulässig und in dem maßgeblichen Gesellschaftsvertrag nicht anders geregelt – in elektronischer Form zur Verfügung stellt. Hierzu wird sie mir Mitteilungen und Informationen in elektronischer Form zum Abruf im individuellen elektronischen Postfach (Anlegerportal) hinterlegen. Mir werden – sofern noch nicht vorhanden – die Zugangsdaten zum internetbasierten Anlegerportal im Rahmen der Zeichnungsabwicklung übermittelt. Es gelten die Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

☐ **Bitte nur ankreuzen, falls zutreffend**
Ich wünsche, dass mir Informationen rund um meine Beteiligung postalisch zugestellt werden. Ich akzeptiere hiermit, dass mir für diese Dienstleistung gemäß § 15.4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrags jährlich bis zu 30 Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet werden. Weiter bin ich mir bewusst, dass sämtliche rechtlich nicht verpflichtenden Informationen ausschließlich auf digitalem Weg zur Verfügung gestellt werden und mir so entgehen.

6. Ausschluss der Beteiligung, Ansässigkeit und steuerliche Selbstauskunft

Eine Beteiligung von Personen, die die US-amerikanische, kanadische, australische oder japanische Staatsbürgerschaft besitzen, einen Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA, Kanada, Australien oder Japan einschließlich der Hoheitsgebiete haben oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis (z.B. Greencard) für die genannten Länder sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend für Personen, die die Beteiligung für eine Person oder Vermögensmasse eingehen, die eines oder mehrere der vorerwähnten Kriterien erfüllt.

Ich bin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig (bitte Zutreffendes ankreuzen!):

☐ Ja

☐ Nein (Bei „nein“, also anderweitig steuerlich ansässige Personen bitte den separaten Bogen (Anlage 1) „Steuerliche Selbstauskunft“ ausfüllen).

Unterzeichnung der Beitrittserklärung

X

Ort, Datum **Unterschrift Anleger** (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, _____

Datum SG-Treuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Leer, _____

Datum ÖKORENTA FINANZ GmbH

7. Empfangsbestätigung des Anlegers

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen („Verkaufsunterlagen“) erhalten habe (Zutreffendes ankreuzen):

☐	Ein Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft mit Stand vom 17.12.2025 inkl. Änderungsanzeige vom 22.05.2026	Datum des Erhalts
☐	Exemplar des Basisinformationsblatts mit Stand vom 17.12.2025	Datum des Erhalts
☐	Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (soweit bereits veröffentlicht)	Datum des Erhalts
☐	Mitteilungen zum Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft vom _____ (soweit vorhanden)	Datum des Erhalts
☐	Verbraucherinformation mit Stand vom 19.06.2026	Datum des Erhalts

X

Ort, Datum **Unterschrift Anleger** (Treugeber)

8. Widerrufsrecht und -belehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.** Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben und Sie** entsprechend den Anforderungen des Artikel 246b § 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche **unterrichtet wurden.** Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem Vertragsschluss. Diese Frist für das Erlöschen des Widerrufsrechts gilt nicht, wenn Sie nicht gemäß Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über Ihr Widerrufsrecht belehrt wurden; in diesem Fall erlischt das Widerrufsrecht nicht.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an:
SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, Telefon: 04941 60497-15, Telefax: 04941 60497-25, E-Mail: info@sg-treuhand.de bzw. auch über die auf der Online-Benutzeroberfläche bereitgestellte Widerrufsfunktion gemäß § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuches, sofern der Vertrag über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen wird.

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt,
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet,
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,
4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung,
5. soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde,
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung,
7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren, und Abgaben sowie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht,
8. gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall,
9. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist,
10. gegebenenfalls einen Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind,
11. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,
12. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind,
13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung,

14. etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden,
15. wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der Finanzdienstleistung eingebunden werden, Informationen über ökologische oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden,
16. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts,
17. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat,
18. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden,
19. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschlägigen Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung, und bei über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen Finanzdienstleistungsverträgen Informationen über das Bestehen und die Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
20. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das zuständige Gericht bestimmen,
21. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des Fernabsatzvertrags verpflichtet,
22. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang,
23. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.** Sie sind zur **Zahlung des Wertersatzes** für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. **Ihr Widerrufsrecht erlischt** vorzeitig, wenn der Vertrag **von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist,** bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. **Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen spätestens innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.** Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Abschnitt 4
Folgen der Nichtausübung

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht innerhalb der vorgenannten Widerrufsfrist ausüben, erlischt Ihr Widerrufsrecht. Sie sind dann an Ihre Vertragserklärung und den Vertrag gebunden.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

9. Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (GwG) auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Zeichnung kann nur angenommen werden, wenn auch die Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz ordnungsgemäß erfolgt ist. Als Anleger sind Sie verpflichtet, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der nachfolgenden Angaben gemäß § 11 Abs. 6 GwG der Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ihrerseits dazu rechtlich verpflichtet die Angaben regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen.

1. Feststellung Identität

1.1 Erklärung Anleger

☐ Ich versichere **im eigenen Namen** und **für eigene Rechnung** zu handeln.

oder sofern dies nicht zutrifft

☐ Ich handele als (gesetzlicher) **Vertreter** oder **Bevollmächtigter** im Namen der auf Seite 1 genannten Person.

oder

☐ Ich handele **auf Veranlassung** oder **für Rechnung** von (wirtschaftlich Berechtigter):

Name und Wohnanschrift

1.2 Politisch exponierte Person (PEP)

☐ Ich versichere, dass sowohl ich als auch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handele, **keine politisch exponierte Person** im Sinne von § 1 Abs. 12 ff. GwG und auch **kein Familienmitglied** oder eine einer solchen Person bekanntermaßen **nahestehende Person** bin bzw. ist. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werde ich diese der Treuhänderin unverzüglich mitteilen.

oder

☐ Ich (oder der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich handele) bin (ist) **eine politisch exponierte Person** im vorgenannten Sinne bzw. ein **Familienmitglied** oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen **nahestehende Person**.

a) bitte hier die genaue Bezeichnung der Position / Beziehung zur politisch exponierten Person

b) Herkunft der für diese Investition eingesetzten Vermögenswerte

Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend in Textziffer 2.6 (wirtschaftlich Berechtigte) und 2.8 (politisch exponierte Personen) erläutert.

1.3 Kontoinhaber/Einzahlung

☐ Hiermit bestätige ich, dass ich die Einzahlung von einem Konto einer deutschen Bank bzw. einer deutschen Niederlassung, das in Deutschland geführt wird, erbringe, das auf meinen **eigenen Namen** lautet.

oder

☐ Hiermit bestätige ich, dass ich die Einzahlung von einem Konto einer deutschen Bank bzw. einer deutschen Niederlassung, das in Deutschland geführt wird, erbringe, das **ausschließlich auf den Namen eines Dritten** lautet. Es werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des Kontoinhabers benötigt:

Abweichender Kontoinhaber

Vorname	Name	ggf. Geburtsname

Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift / Straße	Hausnr.	PLZ	Wohnort

Beziehung zum Anleger*

* Beziehung zwischen Kontoinhaber und Anleger (Stichwort z.B. Ehegatte des Anlegers, Vater des Anlegers, o.ä.)

1.4 Unterzeichnung der Erklärung

	X
Ort, Datum	**Unterschrift Anleger** (Treugeber)

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

2. Identifikationsprüfung

Vom Vermittler bzw. Vertreter auszufüllen:

☐ **2.1 Identifizierung nicht notwendig**

Von einer Identifizierung des Anlegers kann abgesehen werden, weil der Anleger bereits in den Zeichnungsunterlagen vom _____ des Produktes _____ dokumentiert identifiziert worden ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen. Die Identifizierung darf nicht älter als 6 Monate sein.

☐ **2.2 Identifizierung über separates Identifizierungsverfahren (s. Ziffer 2.7)**

☐ **2.3 Der Anleger ist persönlich anwesend**

Prüfung der Identität des Anlegers (vom Vermittler auszufüllen!)
Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis / Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.		Gültig bis
Personalausweis	Reisepass	
Ausstellende Behörde	**Ausstellungsdatum**	

☐ **2.4 Abweichender Kontoinhaber**

Prüfung der Identität des **vom Anleger abweichenden Kontoinhabers** (vom Vermittler auszufüllen!)

Ich bestätige, dass ich die Identität des vom Anleger abweichenden Kontoinhabers anhand der Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis / Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis-/Reisepass Nr.		Gültig bis
Personalausweis	Reisepass	
Ausstellende Behörde	**Ausstellungsdatum**	

☐ **2.5 Für den Anleger tritt vor Ort eine natürliche Person als Vertreter (Eltern Minderjähriger, Vormund, Betreuer) oder Bevollmächtigter auf**

Feststellung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (vom Vertreter / Bevollmächtigten auszufüllen)

Tritt für den Anleger vor Ort eine natürliche Person als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter oder Bevollmächtigter auf, so sind zu dieser Person folgende Angaben zu erheben:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	**Geburtsort**	**Staatsangehörigkeit**
Wohnanschrift / Straße	**Hausnummer** / **PLZ**	**Wohnort**
Beruf / ausgeübte Tätigkeit	**Grund der Vertretung**	

X

Ort, Datum — Unterschrift des Vertreters / Bevollmächtigten

Prüfung der Identität der Person, die für den Anleger auftritt (vom Vermittler auszufüllen)

Ich bestätige, dass die auftretende Person für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis-/Reisepass Nr.

Personalausweis

Reisepass

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

2.6 Prüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigten (vom Vermittler auszufüllen)

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des GwG letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in § 3 Abs. 2-4 GwG aufgeführten natürlichen Personen.

Name und Wohnanschrift

Ich bestätige, dass ich die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten anhand der folgenden Unterlagen überprüft habe. Eine Kopie der Unterlagen ist beigefügt.

Personalausweis-/Reisepass Nr.

Personalausweis

Reisepass

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

2.7 Bestätigung durch den Vermittler

☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Postident-Verfahren.
Die erforderlichen Unterlagen der Deutsche Post AG wurden ausgehändigt.

☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Videoident-Verfahren.
Die erforderlichen Informationen wurden zur Verfügung gestellt.

☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt die Online-Ausweisfunktion.
Eine Kopie des Personalausweises wird beigefügt.

Ihr direkter Link auf das Postidentformular: Einfach QR-Code scannen und auf dem Endgerät speichern.

☐ **Persönliche Identitätsprüfung**

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO/usw.,

☐ Mitarbeiter eines Kreditinstitutes/Finanzdienstleistungsinstitutes i.S.v. § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG/usw.,

☐ Mitarbeiter eines Wertpapierinstitutes nach § 15 WpIG,

☐ Versicherungsvermittler nach § 34d GewO,

☐ Wirtschaftsprüfer, Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar. (Zutreffendes bitte ankreuzen).

Ort, Datum, Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift des Identifizierenden / Vermittlers

Firma und Anschrift des Identifizierenden / Vermittlers

Firmenstempel des Identifizierenden / Vermittlers

2.8 Erläuterung zum Begriff der „politisch exponierten Personen“ i.S.v. § 1 Abs. 12 ff. GwG:

Eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 1 Abs. 12 GwG. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person i.S.d. § 1 Abs. 13, 14 GwG.

Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien und von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfe oder von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation. Ob eine konkrete Funktion bzw. ein Amt den PEP-Status erfüllt, richtet sich nach der sog. „EU-PEP-Liste“, die regelmäßig von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird. Die EU-PEP-Liste führt getrennt nach Mitgliedsstaaten die Funktionen auf, die nach nationalen Vorschriften als wichtige öffentliche Ämter eingestuft sind. Alle Träger von Funktionen der EU-PEP-Liste sind von der Kapitalverwaltungsgesellschaft als PEPs einzustufen. Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie jeder Elternteil.

„Bekanntermaßen nahestehende Person“ ist eine natürliche Person, die bekanntermaßen enge Geschäftsbeziehungen mit der politisch exponierten Person unterhält (beispielsweise als gemeinsame Eigentümer eines Unternehmens) sowie eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass diese Person die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

grüne SACHWERTE

Ihre Identifizierung über das PostIdent-Verfahren

Hinweise zur Durchführung

Das PostIdent ist für Sie gebührenfrei und kann bei jeder Postfiliale durchgeführt werden. Die Identitätsfeststellung über das PostIdent-Verfahren erfolgt gemäß dem aktuellen Geldwäschegesetz.
Zur Durchführung benötigen Sie lediglich den Coupon "PostIdent" sowie Ihren aktuellen Personalausweis oder Reisepass. Den Coupon samt Ihrem Ausweis legen Sie den Postmitarbeitern vor, die alles Weitere für Sie erledigen.

Informationen zum weiteren Ablauf

Das von Ihnen unterschriebene Formular zur Identitätsfeststellung sowie eine Kopie Ihres Ausweises werden von der Deutsche Post AG direkt an Grüne Sachwerte geschickt. Eine Annahme Ihrer Beitrittserklärung kann erst bei Vorliegen des gültigen PostIdent erfolgen.

Online-VideoIdent als Alternative - weltweit kostenlos verfügbar

Über den folgenden Link gelangen Sie zum ID-Portal der Deutschen Post AG.

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für Grüne Sachwerte GmbH

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

grüne SACHWERTE

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf:
www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

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

Referenznummer

0 1

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic") durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Vermittlungsdokumentation

zur Vermittlung eines Beitritts zu
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
durch die Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH

Name, Vorname / Firma:			
Straße, Nr.:			
PLZ, Ort:			
Geburtsdatum:		Staatsangehörigkeit:	

im Folgenden „Sie", „Anleger/-in"

Vermittlungsgrundlage

Sie haben die Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH („Grüne Sachwerte GmbH") darüber informiert, dass Sie _____ Euro (Höhe des Anlagebetrags) in die oben genannte Kapitalanlage investieren möchten. Grundlage der Vermittlung sind Ihre Angaben über die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen, die Sie in dem jeweils aktuellen Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen gemacht haben, die AGB und Informationen für Verbraucher, der Rahmenvertrag für die Errichtung der Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte") und die Informationen zum Datenschutz.

Grüne Sachwerte führt bezüglich der Vermittlung dieser Beteiligung **keine Anlageberatung durch**. Somit verzichten Sie ausdrücklich auf eine Prüfung, ob die gewählte Kapitalanlage Ihren individuellen Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für Sie geeignet ist. Die Entscheidung über die Kapitalanlage wird von Ihnen selbst getroffen. Grüne Sachwerte rät generell dazu, sich rechtzeitig vor der Zeichnung bei etwaigen steuerlichen Fragen qualifizierte Beratung durch einen steuerlichen Berater einzuholen und im Rahmen einer einzelnen Geldanlage keinesfalls mehr als 10 % des frei verfügbaren Vermögens anzulegen.

Spezielle Risikohinweise zur Beteiligung

Die ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG investiert direkt oder indirekt in Wind- und Solarparks sowie darin integrierte Stromspeicher. Bei der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Sowohl Investments in das neue Segment der Speichermedien, der Erwerb als auch der Betrieb, Rückbau oder Verkauf von Kraftwerken und Speichern unterliegen unkalkulierbaren Risiken und der Erlös oder Verlust sind somit schwer abschätzbar. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft hängt stark von den Rahmenbedingungen im Markt für Erneuerbare Energien (klimatische, rechtliche, politische und gesellschaftliche, strompreisliche Veränderungen) sowie von der Performance der Zielgesellschaften ab. Bei Beteiligungen im europäischen Ausland sind zusätzlich Währungsschwankungen und unterschiedliche gesetzliche und politische Regelungen zu beachten. Die am Ende der Fondslaufzeit noch im Portfolio verbliebenen Unternehmensanteile sollen veräußert werden. Bei niedrigeren als den angenommenen Verkaufserlösen kann die Rückzahlung am Laufzeitende niedriger als erwartet ausfallen. Es handelt sich zudem um einen Blind-Pool, bei dem das Risiko besteht, dass keine oder nicht genügend geeignete Anlageobjekte erworben werden können. Es besteht das Risiko, dass bei geringerer Kapitaleinwerbung als geplant die Anlagestrategie der Geschäftsführung nicht im erwarteten Maße umgesetzt werden kann. Sie müssen daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen. Es besteht keine Nachschusspflicht, es kann jedoch in geringem Umfang die Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Ausschüttungen entstehen. Eine Garantie für die Rückzahlung der Einlage inkl. Agio und für prognostizierte Ausschüttungen, Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlösen besteht nicht. Weitere Risiken der Beteiligung werden im Prospekt auf den Seiten 15 bis 26 erläutert.

Hinweise zur Fremdfinanzierung und finanziellen Verpflichtungen

Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft ist zunächst keine Aufnahme von Fremdkapital geplant, theoretisch möglich ist dies allerdings. Die Gesellschaft wird allerdings in Zielfonds und sog. Spezial-AIF investieren, welche durch Fremdkapital finanziert werden können. Durch den Einsatz von Fremdkapital steigt sowohl die potenzielle Rendite als auch das Risiko der einzelnen Investition. Bei einem Ausbleiben der geplanten Erträge müssen trotzdem die Kosten und die Rückführung der Fremdfinanzierung durch die Gesellschaft getragen werden, dies kann bis zum vollständigen Verlust einzelner Investitionsobjekte bzw. einzelner Zielfonds führen.
Eine auch nur teilweise Fremdfinanzierung dieser Beteiligung durch Sie auf privater Ebene, z. B. durch Aufnahme von Bankdarlehen, kann weiterhin sogar bis zur Privatinsolvenz führen, da Kosten und Rückzahlung der Fremdfinanzierung auch bei einem eventuellen Ausbleiben der prognostizierten Ausschüttungen dieser Beteiligung zu tragen sind.

Hinweise zur Handelbarkeit und Kündigungsfristen

Diese Kapitalanlage ist nicht empfehlenswert für Anleger/-innen, die darauf angewiesen sind, sich jederzeit kurzfristig von einer gewählten Anlageform trennen zu können. Für die Beteiligung an der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 GmbH & Co. geschlossene Investment KG besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine ordentliche Kündigung ist vor dem Laufzeitende einschließlich etwaiger Verlängerungen ausgeschlossen. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung oder vorzeitige Kündigung der Beteiligung vor Auflösung der Beteiligungsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.

Hinweise zu Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen

Der für Sie zu zahlende Gesamtpreis im Zusammenhang mit der Zeichnung dieser Beteiligung sowie weitere Einzelheiten über Zahlungsmodalitäten sind dem Prospekt insbesondere den Verbraucherinformationen sowie den Beitrittsunterlagen zu entnehmen. Für den Beitritt werden Ihnen neben der Beteiligungssumme zzgl. Agio keine Gebühren in Rechnung gestellt. Es können Ihnen im Zusammenhang mit dem Beitritt eigene Kosten für z.B. Telefon, Steuerberatung usw. und beim Beitritt als Direktkommanditist/-in Kosten für einen Notar entstehen. Ein Zahlungsverzug oder -ausfall kann nach schriftlicher Mahnung, Fristsetzung und Ausschließungsandrohung einen ganz oder teilweisen Ausschluss aus der Gesellschaft bzw. eine Herabsetzung seiner mittelbaren Einlage nah sich ziehen.

Grüne Sachwerte weist darauf hin, dass sie von der Anbieterin und/oder einem Dritten für die von ihr vermittelte Kapitalanlage eine Zuwendung/Provision erhält. Diese entspricht 3,5% der Beteiligungssumme zuzüglich des Agios in Höhe von max. 5%. Es handelt sich um eine einmalige Vergütung. Auf die geplante Laufzeit der Beteiligung gesehen entspricht dies einer jährlichen Vergütung in Höhe von max. 0,65 %. Weitere Zuwendungen werden nicht gewährt.
Über die gesamten laufenden und einmaligen Kosten des Produktes werden Sie in der Ex-Ante-Kosteninformation, im Prospekt und im jeweiligen Geschäftsbericht informiert.

Hiermit bestätige ich, die vorstehenden Hinweise vor dem Beitritt zu dieser Kapitalanlage empfangen zu haben.

Ort, Datum

1. Unterschrift Anleger/-in

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass ich folgende Unterlagen rechtzeitig erhalten habe und genügend Zeit hatte, sie zur Kenntnis zu nehmen:

- ☐ Verkaufsprospekt einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft mit Stand vom 17.12.2025, inkl. Änderungsanzeige vom 22.05.2026, erhalten am
- ☐ Basisinformationsblatt mit Stand vom 17.12.2025, erhalten am
- ☐ Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (soweit bereits veröffentlicht), erhalten am
- ☐ Mitteilung zum Nettoinventarwert (soweit vorhanden) der Fondsgesellschaft vom , erhalten am
- ☐ Ex-Ante Kostenaufstellung, erhalten am
- ☐ Zielmarktbestimmung, erhalten am
- ☐ Verbraucherinformationen mit Stand vom 19.06.2026, erhalten am
- ☐ Eine Durchschrift/Kopie der Beitrittserklärung sowie dieser Vermittlungsdokumentation mit Datum meiner Unterschrift habe ich mir selbst digital gespeichert oder in Papierform erstellt.

Ort, Datum

2. Unterschrift Anleger/-in

Antrag auf Vermittlungsabschluss und Annahmeerklärung

Ort, Datum

3. Unterschrift Anleger/-in

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH

Feststellung PEP und wirtschaftlich Berechtigter

Sind Sie eine politisch exponierte Person*? ☐ Nein ☐ Ja Bei Ja: Bitte Erläuterung separat einreichen!

Handeln Sie auf eigene Rechnung? ☐ Ja ☐ Nein Bei Nein: Bei Geschäften auf fremde Rechnung, bitte den wirtschaftlich Berechtigten** mitteilen!

Ort, Datum

4. Unterschrift Anleger/-in

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH

* Eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder in den letzten 12 Monaten ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 1 Abs. 12 GwG. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person i.S.d. § 1 Abs. 13, 14 GwG.
** Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von §3 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Wirtschaftlich Berechtigter der juristischen Person ist eine natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile hält bzw. mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle auf die Gesellschaft ausübt.

Rahmenvertrag

für die Einrichtung der Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH

Name, Vorname / Firma:			
Straße, Nr.:			
PLZ, Ort:			
Geburtsdatum:		Staatsangehörigkeit:	
Telefon:		E-Mail-Adresse:	

im Folgenden „Sie“, „Kunde/in“

Vereinbarung für die Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Grüne Sachwerte GmbH

Dieser Rahmenvertrag, die Informationen zum Datenschutz, die AGB und die Informationen für Verbraucher sind Grundlage der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden Grüne Sachwerte). Auf der Grundlage des Rahmenvertrages kann Grüne Sachwerte in Ihrem Auftrag Vermögensanlagen und Investmentvermögen vermitteln.

Vermittlung von Vermögensanlagen und Investmentvermögen

Im Rahmen der Vermittlung einer Vermögensanlage und eines Investmentvermögens treffen Sie allein die Anlageentscheidung über Kauf oder Verkauf. Grüne Sachwerte stellt Ihnen die Anlagemöglichkeit lediglich vor und informiert über deren Charakteristik. Sollten Sie über die Vermittlung hinaus Beratungsbedarf derart haben, dass Ihnen unter Zugrundelegung Ihrer gesamten finanziellen Verhältnisse und Ihrer Anlagestrategie eine Empfehlung für eine Anlage im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung ausgesprochen wird, so muss eine über diesen Rahmenvertrag hinausgehende schriftliche Vereinbarung geschlossen werden. Der Beratungsprozess wird dementsprechend protokolliert und Ihnen am Ende des Vorganges ausgehändigt.

Vergütungen, Provisionen

Grüne Sachwerte erhält für die Tätigkeit im Rahmen der Vermittlung jeweils Vergütungen. Dazu gehören auch volumenabhängige Vergütungen sowie Vermittlungs- und Platzierungsprovisionen. Eine Gewährung oder ein Erhalt von Zuwendungen wird Ihnen gegenüber jeweils offengelegt. Nähere Informationen diesbezüglich können den AGB, den Informationen für Verbraucher, der jeweiligen Vermittlungsdokumentation sowie den jeweiligen Verkaufsunterlagen entnommen werden.

Kenntnisnahme der Vereinbarungen

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner oben gemachten Angaben. Ich nehme die oben stehenden Vereinbarungen, die Informationen zum Datenschutz, die AGB und die Informationen für Verbraucher billigend zur Kenntnis.

Ort, Datum

1. Unterschrift Kunde/in

Empfangsbestätigung

Die untenstehenden Unterlagen von Grüne Sachwerte habe ich erhalten (auch folgend im Anhang) bzw. mir heruntergeladen und gespeichert und zur Kenntnis genommen. Sie können bei Grüne Sachwerte jederzeit erneut angefordert und heruntergeladen sowie bei gegebenem Anlass aktualisiert werden.

- Allgemeine Geschäftsbedingungen der Grüne Sachwerte GmbH und Informationen für Verbraucher (inkl. Widerrufsbelehrung)
- Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen
- Informationen zum Datenschutz

Ort, Datum

2. Unterschrift Kunde/in

Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen

Name, Vorname / Firma:			
Geburtsdatum:		berufliche Qualifikation / Ausbildung:	
gegenwärtiger / früherer Beruf:			

Kenntnisse und bisherige Anlageerfahrung

Anlageklasse	theoretische	praktische Erfahrungen:		
	Kenntnisse (Jahre)	Anzahl Geschäfte seit	(Jahren)	durchschnittl. Summe (€)
Aktien				
offene Investmentfonds				
Unternehmensanleihen				
Genussscheine				
Genussrechte				
Geschlossene Beteiligungen				
stille Beteiligungen				
Derivate*				
Nachrangdarlehen				

Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt? ☐ Nein ☐ Ja Kreditrahmen

Bitte machen Sie Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit den genannten Finanz-Instrumenten. Beziehen Sie sich auf Geschäfte, die sie selbst veranlasst haben. Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte) kann somit die Angemessenheit der von Ihnen aktuell wie ggf. auch in Zukunft gewünschten Geschäfte beurteilen. Erläuterungen zu den Anlageklassen können bei Grüne Sachwerte eingeholt werden.
* Derivate: Zertifikate, Optionen, Futures.

Erläuterung zur Prüfung der Angemessenheit

Grüne Sachwerte prüft und beurteilt vor jeder Vermittlung gemäß der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Anleger/innen die Angemessenheit des gewünschten Geschäfts. Angemessen ist ein Geschäft, wenn Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen die Risiken im Zusammenhang mit der Art des Finanzinstruments einschätzen können. Falls Grüne Sachwerte ein von Ihnen gewünschtes Geschäft als nicht angemessen beurteilt, oder bei fehlenden Angaben die Angemessenheit nicht prüfen kann, wird die Geschäftsleitung Sie vor der Vermittlung über die negative Angemessenheit benachrichtigen. Die Durchführung der Vermittlung kann aber durchgeführt werden, wenn Sie diese explizit mündlich oder schriftlich bestätigen. Zusätzlich berücksichtigt Grüne Sachwerte die Zielmarktdefinition (falls herausgegeben) der Emittentin. Die Angaben in diesem Fragebogen erlauben Grüne Sachwerte keine Anlageberatung.

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass unvollständige oder fehlende Angaben zu Kenntnissen und Anlageerfahrung dazu führen können, dass die Angemessenheit des von mir gewünschten Geschäfts nicht beurteilt werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift Anleger/in

AGB und Informationen für Verbraucher

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Geschäftsbeziehungen zwischen Grüne Sachwerte und Interessent/-innen und Anleger/-innen (im Folgenden „Sie“ oder „Anleger“), insbesondere für alle Vermittlungs- und sonstigen Dienstleistungen, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Für Vermittlungen, die über die Online-Plattformen getätigt werden, gelten gesonderte AGB. Diese finden Sie auf den Online-Plattformen. Die vertraglichen Beziehungen zwischen Emittenten/Anbietern mit Anlegern sind nicht Gegenstand dieser AGB. Aufgrund des Art. 246 b EGBGB sind Verbraucher/-innen (im Folgenden „Sie“ oder „Anleger“) für Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen (Verträge, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. per E-Mail, Fax, Internet) zustande kommen) sowie Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen der Grüne Sachwerte GmbH geschlossen werden, folgende Informationen zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen werden Anlegern mit Behinderungen, einschließlich Sehbehinderungen, diese Informationen auch in einem geeigneten und barrierefreien Format zur Verfügung gestellt.

Identität und Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers

Der Unternehmer ist die Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte GmbH“) und wird vertreten durch die Geschäftsführung Sandra Horling und Michael Horling. Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers ist laut Gesellschaftsvertrag die Vermittlung von geschlossenem Investmentvermögen nach Kapitalgesetzbuch und nach dem Vermögensanlagengesetz.

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Die Geschäftsanschrift der Grüne Sachwerte GmbH lautet: Mainstraße 34, 28199 Bremen. Die Telefonnummer/Faxnummer lautet: 0421 596479-60/-61 und die E-Mail Adresse lautet: info@gruene-sachwerte.de.

Kontaktangaben für Beschwerden

Beschwerden an die Grüne Sachwerte GmbH können an folgende E-Mail Adresse gerichtet werden: info@gruene-sachwerte.de. Telefonnummer lautet 0421 59647960.

Handelsregisternummer des Unternehmers

Die Grüne Sachwerte GmbH ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 31665 HB.

Zulassung für die Tätigkeit des Unternehmers

Die Grüne Sachwerte GmbH verfügt über eine Erlaubnis der IHK Bremen als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) für die Vermittlung von:

- Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO) und/oder
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 GewO (Finanzanlagenvermittler), erteilt durch die Industrie- und Handelskammer Bremen, Am Markt 13, 28195 Bremen. Die Eintragung als Finanzanlagenvermittler nach § 11a Abs. 1 GewO lautet auf die Registrierungsnummer D-F-112-SH7E-11 und ist im Finanzanlagenvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info einsehbar. Die Grüne Sachwerte GmbH unterliegt nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung und Zustandekommen des Vertrages

Die Grüne Sachwerte GmbH ist Finanzdienstleister und als Vermittler für Vermögensanlagen und Investmentvermögen/AIF tätig. Dabei agiert die Grüne Sachwerte GmbH als Vermittler zwischen Ihnen und den Anbietern oder Emittenten von Vermögensanlagen und Investmentvermögen. Auf Ihren Wunsch hin bietet die Grüne Sachwerte GmbH auch Anlageberatung an. Diese erfordert eine zusätzliche schriftliche Vereinbarung.

Weitere Hinweise zu einzelnen Dienstleistungen/Produkten sind den jeweiligen Produkt- und Dokumentationsunterlagen zu entnehmen, insbesondere zu Vertragslaufzeiten und dem Zustandekommen von Verträgen, Gesamtpreisen und Vergütungshöhen sowie Zahlungsmodalitäten und Erfüllung, Gültigkeitsdauer zur Verfügung gestellter Informationen, Kündigungsbedingungen und eventuellen Vertragsstrafen und zu Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen.
Für alle Vermögensanlagen und Investmentvermögen, die von der Grüne Sachwerte GmbH vermittelt werden, stehen die Verkaufsunterlagen sowohl in gedruckter wie auch elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache bei der Grüne Sachwerte GmbH zur Verfügung und können per E-Mail, auf dem Postweg, telefonisch oder über die Internetseite angefordert werden.

Mit den Unterlagen zum Erwerb einer Finanzanlage erhalten Sie immer auch den Rahmenvertrag, einen Vertrag zur Schließung einer Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH, die Ihnen die Finanzanlage vermittelt. Der Rahmenvertrag mit Grüne Sachwerte kommt digital oder schriftlich zustande, wenn Sie den mit Ihrer Unterschrift im Rahmenvertrag ein Angebot auf Abschluss des Rahmenvertrages abgeben, die Grüne Sachwerte GmbH dieses Angebot stillschweigend annimmt und Sie als Anleger die Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz erfüllt haben. Für das Zustandekommen des Rahmenvertrages zwischen Ihnen und der Grüne Sachwerte GmbH bedarf es nicht Unterschrift der Grüne Sachwerte GmbH und auch nicht des Zugangs der Annahme bei Ihnen. Der Tag der Unterzeichnung durch den Anleger ist das Datum des Abschlusses des Rahmenvertrags.

Einwendungen gegen Mitteilungen oder Abrechnungen der Grüne Sachwerte GmbH müssen unverzüglich erhoben werden. Es besteht eine Benachrichtigungspflicht auch beim Ausbleiben von Anzeigen, Hinweisen oder Sendungen, deren Eingang Sie erwarten oder mit deren Eingang Sie rechnen mussten. Sie sind zur Mitwirkung bei der Feststellung und Überprüfung ihrer Identität gesetzlich verpflichtet. Änderungen müssen der Grüne Sachwerte GmbH unverzüglich angezeigt werden.

Die über die Finanzanlage zur Verfügung gestellten Informationen und Werbeunterlagen stammen ausschließlich vom jeweiligen Anbieter bzw. Emittenten der jeweiligen Finanzanlage. Die Grüne Sachwerte GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der vom Anbieter erstellten Informationen oder Werbeunterlagen über die jeweilige Finanzanlage. Sie haben die alleinige Verantwortung, sich alle für Ihre Anlageentscheidung benötigten Informationen zu beschaffen und zu prüfen. Sie verpflichten sich daher, sich vor der Zeichnung einer Finanzanlage intensiv mit den Unterlagen, den Gegebenheiten und Risiken der Finanzanlage auseinanderzusetzen. Sie entscheiden allein und in eigener Verantwortung über die Zeichnung der Finanzanlagen. Einzelheiten zum Angebot, zur Zeichnung, zum Vertragsschluss sowie zu den weiteren Erwerbsbedingungen und -beschränkungen sind in den von Ihnen jeweils im Rahmen des Zeichnungsprozesses erhaltenen Verträgen und Vertragsbedingungen festgelegt. Die Angebotsdauer wird für jede Finanzanlage individuell festgelegt. Die Emittenten/Anbieter behalten sich jeweils vor, die Angebotsdauer gemäß geltendem Recht und der Anlagekriterien auch zu verlängern sowie zu verkürzen oder gar kurzfristig zu beenden, insbesondere im Fall der Vollplatzierung.
Kommt es zu dem Fall der Überplatzierung, so gilt das Datum des Eingangs Ihrer Unterlagen bei der Grüne Sachwerte GmbH. Maßgeblich ist die Vollständigkeit des Vertrags. Überschreitet ein Zeichnungsbetrag das noch verfügbare Volumen einer Finanzanlage, kann der Ihnen angebotene Zeichnungsbetrag entsprechend dem noch verfügbaren Volumen gekürzt werden.

Gesamtpreis der Finanzdienstleistung, Preisbestandteile, abgeführte Steuern

Der Gesamtpreis, den Sie im Zusammenhang mit der von der Grüne Sachwerte GmbH erbrachten Dienstleistung zu zahlen haben sowie die Formalitäten rund um die Zahlung können den jeweiligen Verkaufsunterlagen der Vermögensanlagen und Investmentvermögen und den Vermittlungsdokumentationen entnommen werden. Es werden Ihnen gegenüber nur Gebühren erhoben, auf die vor Beauftragung hingewiesen wurde. Die Grüne Sachwerte GmbH erhält für die Vermittlung von Beteiligungen an Vermögensanlagen und Investmentvermögen eine Vergütung von den jeweiligen Anbietern und Emittenten. Details zu Vergütungshöhe und zu dem Gesamtpreis der Dienstleistung werden von der Grüne Sachwerte GmbH vor der Vermittlung bekannt gegeben. Weitere Preisbestandteile existieren nicht.

Ob Zahlungen auf die von der Grüne Sachwerte GmbH vermittelten Vermögensanlagen und Investmentvermögen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren erfolgen, wird in den jeweiligen Verkaufsunterlagen dargestellt. Die Grüne Sachwerte GmbH ist nicht verpflichtet, den Anlegern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen.

Soweit die Grüne Sachwerte GmbH nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen der Anleger.

Zahlungsverzug und Zahlungsausfall des Anlegers

Die Einzelheiten zu den Zahlungsbedingungen und Folgen eines Zahlungsverzugs oder -ausfalls, ergeben sich aus den jeweiligen Produkt- und Dokumentationsunterlagen und Zeichnungsunterlagen der jeweiligen Geldanlage.
Da bei der Schließung eines Rahmenvertrags mit der Grüne Sachwerte GmbH keine Zahlungen anfallen, ergeben sich keine Folgen bei Zahlungsausfall und -verzug.

Automatisierte Preisbildung

In den Informationen für Verbraucher der jeweiligen Geldanlagen finden Sie die Information, ob die Preisbildung auf einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert wurde. Bei der Grüne Sachwerte GmbH findet keine automatisierte Preisbildung statt.

Spezielle Risiken – spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung

Der von Ihnen als Anleger eingegangene Rahmenvertrag ist mit speziellen Risiken verbunden. Es besteht das Risiko des Interessenkonflikts und der Personenidentität. Die Grüne Sachwerte GmbH kann bei einigen vermittelten Finanzanlagen wirtschaftlich beteiligt sein. Zudem ist die Grüne Sachwerte GmbH personell eng mit der Grüne Sachwerte Treuhand GmbH und der GSW Climate Investment GmbH, verbunden. Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht bestehen bei der Grüne Sachwerte GmbH dahingehend, dass die Geschäftsführenden bei der Grüne Sachwerte Treuhand GmbH, der Grüne Sachwerte GmbH und der GSW Climate Investment GmbH identisch sind. Durch die Verflechtungen kann es zu Interessenkonflikten kommen, die dazu führen können, dass von der betreffenden Person und Gesellschaften Entscheidungen getroffen werden, die nicht ausschließlich im Interesse der Anleger liegen, weil die getroffenen Entscheidungen nicht wie zwischen fremden Dritten getroffen werden, sondern ggf. auch die Interessen der betreffenden Person und Gesellschaften berücksichtigen. Die betroffenen Beteiligten könnten aufgrund der Verflechtungen ihre Leitungsfunktion gegebenenfalls nicht mit der gebotenen Unabhängigkeit ausüben und die Interessen einer Gesellschaft oder ihre persönlichen Interessen den Interessen des Vermittlers und der Anleger überordnen. Auch die oft eigene Beteiligung der Grüne Sachwerte GmbH an den zu vermittelnden Produkten, kann im Einzelfall zum Interessenskonflikt beitragen.
Die Grüne Sachwerte GmbH versucht intensiv, alle möglichen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit zu vermeiden und unternimmt laufend Vorkehrungen diesbezüglich. Allerdings können Interessenkonflikte in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden. Sie können entstehen zwischen der Grüne Sachwerte GmbH, Grüne Sachwerte Treuhand GmbH und der GSW Climate Investment GmbH oder Personen und Organisationen, die mit Grüne Sachwerte GmbH verbunden sind, und der Kundschaft der Grüne Sachwerte GmbH, der Grüne Sachwerte Treuhand GmbH und der GSW Climate Investment GmbH. Insbesondere ist der Auftritt von Interessenkonflikten möglich bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit der von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistung, bei Erlangung von Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, oder bei Beziehungen zwischen der Grüne Sachwerte Treuhand GmbH mit der Grüne Sachwerte GmbH und Anbietern sowie Emittenten. Die Grüne Sachwerte GmbH versucht nach bestem Ermessen, alle Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. Zur Verhinderung einer Beeinflussung der Tätigkeit der Grüne Sachwerte GmbH durch sachfremde Interessen verlangt die Geschäftsführung von sich selbst und ihren Mitarbeitenden, das Interesse der Kundschaft immer in den Vordergrund zu stellen und nach den Prinzipien eines ehrbaren Kaufmannes jederzeit rechtmäßig, sorgfältig und professionell zu arbeiten. Die Grüne Sachwerte GmbH übt ihre Tätigkeit in Ihrem bestmöglichen Interesse aus. Das Ziel des Unternehmens, langfristig und nachhaltig erfolgreich zu arbeiten, findet durch diese Prinzipien gleichfalls höchste Beachtung. Konkrete Maßnahmen hierfür sind insbesondere:

- Einarbeitung und regelmäßige Schulung aller Mitarbeitenden der Grüne Sachwerte GmbH, der GSW Climate Investment GmbH und der Grüne Sachwerte Treuhand GmbH
- Offenlegung von Geschäften der Mitarbeitenden, bei denen Interessenkonflikte auftreten können
- Verkaufsunabhängige Bewertung und Vergütung der Beschäftigten
- Erstellung und regelmäßige Überprüfung interner Standards für korrekte Arbeitsabläufe
- Offenlegung von unvermeidbaren Interessenkonflikten gegenüber der Kundschaft vor einem Geschäftsabschluss

Gesondert hingewiesen wird darauf, dass die Grüne Sachwerte GmbH im Rahmen der Tätigkeit von ihren Geschäftspartnern Zuwendungen erhalten kann. Darunter fallen insbesondere Provisionen für die Vermittlung von Vermögensanlagen und Investmentvermögen. Der Erhalt dieser Zuwendungen ist Grundlage der Bereitstellung aller Dienstleistungsangebote der Grüne Sachwerte GmbH und dient gleichfalls der Aufrechterhaltung der Qualität des Angebotes für die Kundschaft der Grüne Sachwerte GmbH. Erhalt und Gewährung von Zuwendungen werden Ihnen gegenüber offengelegt.
Von der Grüne Sachwerte GmbH angebotene Vermögensanlagen und Investmentvermögen sind in der Regel risikobehaftete unternehmerische Beteiligungen, die mit einem Teil- oder auch Totalverlustrisiko einhergehen können. Die Grüne Sachwerte GmbH klärt weder über Chancen und Risiken der von ihr betreuten Vermögensanlagen und Investmentvermögen auf, noch übernimmt sie für die in Aussicht gestellten Renditen, Ausschüttungen, finanziellen Vorteile oder gemachten Angaben Gewähr. In den jeweiligen Verkaufsunterlagen sind alle produktspezifischen Risikohinweise, Angaben zum Verlustrisiko und zur Volatilität, Informationen zu eventuellen Hebelwirkungen, Marktbeschränkungen und möglichen Nachschussverpflichtungen dargestellt. Die Finanzdienstleistung der Grüne Sachwerte GmbH bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge der angebotenen Finanzanlagen sind kein Indikator für künftige Erträge.

Mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Liefer- und Versandkosten werden von der Grüne Sachwerte GmbH nicht in Rechnung gestellt.
Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto und Überweisungen sowie für die eigene Beauftragung von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Vermögens- oder sonstigen Beratern, hat der Anleger selbst zu tragen. Die Höhe dieser Kosten kann nicht konkret genannt werden, da diese anlegerspezifisch sind und daher variieren.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten den eigenen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung der Beteiligung an Vermögensanlagen und Investmentvermögen konsultieren.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung

Informationen zu den Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung der angebotenen Geldanlagen finden Sie in den jeweiligen Produktunterlagen.
Der Vertragsabschluss mit der Grüne Sachwerte GmbH unterliegt keiner Zahlungsverpflichtung und ist unabhängig zu der vermittelten Kapitalanlage. Der Vertragsabschluss unterliegt lediglich der aufschiebenden Bedingung der erfolgreichen Geldwäscheprüfung des Anlegers. Weitere Einzelheiten zum Vertragsabschluss finden Sie unter „Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung und Zustandekommen des Vertrages“.

Befristung der „Informationen für Verbraucher“

Die Gültigkeit der in diesem Dokument aufgeführten „Informationen für Verbraucher“ ist nicht befristet.

Zusätzliche Kosten, die der Anleger für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat

Dem Anleger werden seitens des Unternehmers keine spezifischen zusätzlichen Kosten für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels in Rechnung gestellt.

Ökologische oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden

Die Grüne Sachwerte GmbH verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Auch bietet die Grüne Sachwerte GmbH nur Finanzanlagen an, die diesem Ziel dienen. Soziale Ziele verfolgt die Grüne Sachwerte GmbH mit ihrer Finanzdienstleistung nicht.

Widerrufsrecht und Folgen der Nichtausübung des Widerrufsrechts

Anleger können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung kostenfrei widerrufen.

Der Widerruf ist an den Unternehmer zu richten. Der Widerruf kann postalisch an Grüne Sachwerte GmbH, Mainstraße 34, 28199 Bremen oder per E-Mail an info@gruene-sachwerte.de erfolgen.

Der Widerruf kann ferner auf der Webseite https://www.gruene-sachwerte.de über die dort vorhandene Widerrufsfunktion „Vertrag widerrufen“ erfolgen oder direkt über das Widerrufsformular unter https://www.gruene-sachwerte.de/widerruf-erklaeren erfolgen. Nach dem Anklicken des Buttons „Vertrag widerrufen“ gelangt der Anleger auf die Seite https://www.gruene-sachwerte.de/widerruf-erklaeren und kann dort folgende Informationen bereitstellen oder bestätigen: seinen Namen, Angaben zur Identifizierung des Vertrags, den er widerrufen möchte, und Angaben zum elektronischen Kommunikationsmittel, mit welchem dem Anleger eine Eingangsbestätigung für den Widerruf übermittelt werden soll. Zur Übermittlung des Widerrufs hat der Anleger dann die Bestätigungsfunktion durch Anklicken des Buttons „Widerruf bestätigen“ zu nutzen.

Die Widerrufsfrist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem der Anleger die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie diese „Informationen für den Verbraucher“ auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten hat. Wird der Widerruf auf einem dauerhaften Datenträger erklärt, genügt zur Wahrung der Widerrufsfrist die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Erfolgt der Widerruf über die Widerrufsfunktion der Internetseite, genügt zur Wahrung der Widerrufsfrist der Versand der Widerrufserklärung vor Ablauf der Widerrufsfrist.

Folgen der Nichtausübung des Widerrufsrechts

Wenn der Anleger seinen Vertrag nicht innerhalb der Widerrufsfrist widerruft, ist er an den Vertrag entsprechend den Vertragsbedingungen bis zum Ende der Laufzeit gebunden.

Mindestlaufzeit

Der Rahmenvertrag zwischen der Grüne Sachwerte GmbH und Ihnen wird auf unbestimmte Zeit schriftlich oder digital geschlossen. Dieser Vertrag gilt unabhängig vom Vertrag, den Sie mit dem Anbieter / Emittenten oder beauftragten Dritten zu einer jeweiligen Finanzanlage geschlossen haben.

Vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen

Der Vertrag kann durch Sie und durch die Grüne Sachwerte GmbH jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Seiten unberührt. Jede Kündigung bedarf der Textform auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Fax, Mail). Richten Sie die Kündigung an oben genannte Adresse der Grüne Sachwerte GmbH. Die von Ihnen durch die Grüne Sachwerte GmbH erworbenen Finanzanlagen sowie Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten seitens der Grüne Sachwerte GmbH bleiben von einer Kündigung unberührt.
Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.

Praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts

Der Widerruf kann postalisch an Grüne Sachwerte GmbH, Mainstraße 34, 28199 Bremen oder per E-Mail an info@gruene-sachwerte.de erfolgen. Der Widerruf kann ferner auf der Webseite https://www.gruene-sachwerte.de über die dort vorhandene Widerrufsfunktion erfolgen.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Die Grüne Sachwerte GmbH sowie die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Ihnen und der Grüne Sachwerte GmbH unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Als Gerichtsstand wird der Sitz der Grüne Sachwerte GmbH vereinbart. Diese Vereinbarung beschränkt aber nicht das Recht eines/r Anlegers/in, Verfahren vor einem anderen zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich zulässig ist.

Vertragssprache

Die Vertragssprache ist deutsch und die Kommunikation zwischen Ihnen und der Grüne Sachwerte GmbH wird während der Laufzeit in deutscher Sprache erfolgen. Sie können mit der Grüne Sachwerte GmbH unter der oben genannten Postadresse oder auch über die Webseite, per E-Mail, Fax oder Telefon kommunizieren.
E-Mail: info@gruene-sachwerte.de, Internet: www.gruene-sachwerte.de, Fax: 0421 – 59 64 79 61, Telefon: 0421 – 59 64 79 60
Telefongespräche oder sonstige elektronische Kommunikation, die sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen beziehen, werden nach § 18a FinVermV aufgezeichnet und revisionssicher für die Dauer von 10 Jahren gespeichert.

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, eine vom Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle (Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, D-60006 Frankfurt/Main; Telefon: 069 9566-33232, Telefax: 069 709090-9901, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de; Internet: www.bundesbank.de) anzurufen.
In dem genannten Schlichtungsverfahren hat der Anleger zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat.

Bestehen eines Garantiefonds bzw. anderer Entschädigungsregelungen

Bezüglich einzelner Kapitalanlagen, die eine Garantie beinhalten, sind alle wesentlichen Angaben über den Garantiegeber den jeweiligen Verkaufsprospekten der Kapitalanlage zu entnehmen. Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsregelungen.

Mitglied-Staat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt

Bundesrepublik Deutschland

Emittenten und Anbieter

Die Grüne Sachwerte GmbH vermittelt und vermittelte Finanzanlagen folgender Emittenten/Anbieter:
CAV Gruppe, EXPEC Wind REpower 1 GmbH & Co. KG, GreenCharge GmbH , GSW Climate Investment GmbH, HEP global GmbH, Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Lacuna GmbH, Luana AG, Neitzel & Cie., Next2Sun Gruppe, Oekogeno eG, Ökorenta Gruppe, Solverde Projektentwicklung GmbH, SWI Safe Water India GmbH & Co KG, WeGrow GmbH, Wattner Gruppe, wir.solar Torsten Schwarz, 4e gruenstromen GmbH
Auf der Internetseite https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/agb/ sind die Emittenten und Anbieter von Vermögensanlagen und Investmentvermögen, die die Grüne Sachwerte GmbH vermittelt, jeweils aktuell einsehbar.

Informationen zum Datenschutz

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie ausführlich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte im Rahmen des zwischen Ihnen und der Grüne Sachwerte GmbH geschlossenen Rahmenvertrages inkl. seiner Anbahnung, Verwaltung, Betreuung und seiner Durchführung – im Folgenden kurz Vertrag. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Ihnen persönlich zugeordnet werden können, z.B. Name, E-Mail-Adresse.

1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH, vertreten durch die Geschäftsführung, geschäftsansässig unter Mainstraße 34, D-28199 Bremen, E-Mail info@gruene-sachwerte.de, Fax +49 421/596479-61. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zur Datenschutzerklärung haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail an die Grüne Sachwerte GmbH wenden.

2. Zweck, Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung, Datenbereitstellung

Datenverarbeitung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten

Die Grüne Sachwerte GmbH verarbeitet für die Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen inkl. der Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung personenbezogene Daten über Sie. Diese personenbezogenen Daten stellen Sie uns selbst zur Verfügung. Zu diesen personenbezogenen Daten gehören Personenstammdaten (z. B. Name, Adresse), Kontaktdaten (z. B. E-Mailadresse, Telefon), Legitimationsdaten (z. B. durch das PostIdent übermittelte Ausweisdaten), Fotos und Videos (z. B. Fotos/Scans von Ausweisdokumenten), die Vertrags- und Zahlungsdaten (z. B. Zeichnungshöhe, Bankverbindung), Historie (z. B. Bearbeitungsvermerke), Nutzungsdaten (z.B. Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen) und Auskunftsangaben (zu z. B. Lebensumständen, finanzielle Verhältnisse, bereits getätigten Investitionen). Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen inkl. der Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken. Die oben genannten Daten verarbeiten wir zum Zweck der Vertragsdurchführung bzw. zur Erfüllung vorvertraglichen Pflichten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Pflichten

Ferner verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. Hierzu gehören u.a. handels- und steuerrechtlichen Vorschriften sowie aufsichtsbehördliche Verpflichtungen für den Finanzsektor. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes sowie regulatorischer Vorgaben sind wir verpflichtet, Sie zu Identifizieren und Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einzuholen. Im Zuge des Vertragsabschlusses verarbeiten wir daher personenbezogene Daten zur Identifizierung des Vertragspartners – gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte – vor Vertragsschluss durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente und Registerauszüge und leiten eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an den Anbieter eines Investments bzw. an ein Kreditinstitut etc. weiter. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

Datenbereitstellung

Die Bereitstellung der personenbezogenen Pflichtangaben ist für den Vertragsabschluss und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen, erforderlich. Sofern die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, ist der Beitritt zum Rahmenvertrag nicht möglich bzw. wir können eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen nicht aufnehmen oder fortsetzen.

Datenverarbeitung im Rahmen der Kommunikation per Post, Fax, E-Mail oder Telefon

Wenn Sie uns per Post, Fax, E-Mail oder Telefon kontaktieren, wird Ihre Anfrage und weitere personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Sie übermitteln uns Ihre Daten freiwillig. Allerdings können wir ohne die Bereitstellung Ihrer Daten nicht mit Ihnen kommunizieren und vorvertragliche oder vertragliche Maßnahmen durchführen. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrages zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) und/oder auf unseren berechtigten Interessen an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen und Außenkommunikation (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Nach § 18a FinVermV werden Telefongespräche oder sonstige elektronische Kommunikation aufgezeichnet und revisionssicher für die Dauer von 10 Jahren gespeichert, die sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen beziehen.

Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sie erteilen uns Ihre Einwilligung freiwillig und können diese jederzeit widerrufen. Der Widerruf wirkt allerdings erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Über die von uns abgefragten Daten hinaus (z.B. in Vertragsformularen, im Rahmen der Kommunikation mit Ihnen), kann es sein, dass Sie uns freiwillig weitere personenbezogene Daten mitteilen. Dazu können auch Angaben zu besonderen personenbezogenen Daten wie etwa zur ethnischen Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Gesundheit gehören. Sollten Sie derartige Angaben machen, erfolgt deren Verarbeitung auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO und unserer berechtigten Unternehmensinteressen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO unter Berücksichtigung des Rechtsgedankens des Art. 9 Abs. 2 lit. e DSGVO, der die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erlaubt, welche die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat.

Datenverarbeitung im Rahmen einer Interessensabwägung

Soweit erforderlich, werden die personenbezogenen Daten des/der Anlegers/in auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen der Grüne Sachwerte GmbH oder Dritter verarbeitet, um Rechtsansprüchen geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen sowie Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. Die erweiterte Zusendung von Informationen zu ergänzenden Produkten gemäß Ihrem Interesse verarbeiten wir auf ebenfalls auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen der Grüne Sachwerte GmbH. Ihr Interessensprofil leiten wir aus denen von Ihnen an uns freiwillig übermittelten Daten (telefonisch, persönlich oder digital) und von uns selbst erhobenen Daten ab (insbesondere durch Verknüpfung von Historie und Ihren Auskunftsangaben). Mit der erweiterten Zusendung gemäß Art. 6 Abs.1f verfolgen wir das Ziel, in Ihrem bestmöglichen Interesse (§11 FinVermV), Ihre Bedürfnisse gänzlich und allumfassend und so relevant wie möglich heute und in Zukunft zu erfüllen und unser Angebot zu optimieren.

3. Empfänger Ihrer Daten, Datenübermittlung in ein Drittland

Im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratungen und Vermittlungen, etc. kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Wir beschränken die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten dabei auf das Notwendige unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt durch uns grundsätzlich nur in folgenden Situationen:

- wenn Sie zur Weitergabe Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben;
- wenn die Weitergabe gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist;
- wenn nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO für die Weitergabe eine rechtliche Verpflichtung besteht;
- wenn wir zur Übermittlung von Daten an staatliche Behörden (z.B. Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden) gesetzlich verpflichtet sind;

- wenn die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Unternehmensinteressen wie z.B. zur Gewährleistung unseres wirtschaftlichen und effektiven Geschäftsbetriebs oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben;
- wenn wir uns nach Art. 28 DSGVO bei der Verarbeitung externer Dienstleister, sog. Auftragsverarbeiter, bedienen, welche zum sorgfältigen Umgang mit Ihren Daten verpflichtet wurden.

Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratungen und Vermittlungen personenbezogene Daten erhalten. Teilweise erhalten die Empfänger Ihre personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter und sind dann bei dem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten streng an unsere Weisungen gebunden. Teilweise agieren die Empfänger selbständig in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortlichkeit und sind hierbei ebenfalls verpflichtet, die Anforderungen der DSGVO und sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu wahren. Mit Dritten, die keine weisungsgebundene Auftragsdatenverarbeitung durchführen, haben wir eine Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes abgeschlossen. Ihre Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben.

Beteiligte Dritte gehören je nach Einzelfall insbesondere folgenden Kategorien an:

- Institute (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute), Finanzunternehmen, Wertpapierhandelsunternehmen, ggf. Wertpapier- oder Terminbörsen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und sonstige Emittenten von Investments, Treuhänder, Gesellschaften, in die oder in deren emittierte Finanzinstrumente investiert wird.
- Produktgeber und Anbieter
- Kooperierende Finanzberater, Makler, Maklerpools, Maklerverbünde
- Technische Dienstleister wie z. B. Datenbank- und Hostinganbieter, Cloudanbieter, Deutsche Post AG (PostIdent, VideoIdent und eID) etc.
- Tippgeber
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und sonstige Gutachter
- Ombudsmänner und -frauen
- Aufsichtsbehörden, insbesondere Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und aufsichtsführende Industrie- und Handelskammern
- Rechtsnachfolger

Die konkreten Stellen teilen wir gerne auf Anfrage per E-Mail oder per Post mit. Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

Soweit Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (in sog. Drittstaaten) verarbeitet werden, erfolgt dies nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder wir lassen die Daten nur in einem Drittland mit einem anerkannten Datenschutzniveau, vertraglicher Verpflichtung durch sogenannte Standardschutzklauseln der EU-Kommission, beim Vorliegen von Zertifizierungen oder verbindlicher internen Datenschutzvorschriften verarbeiten (Art. 44 bis 49 DSGVO). Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

4. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling

Wir verzichten im Rahmen unserer Vermittlungs- und Beratungstätigkeiten auf eine automatische Entscheidungsfindung. Im Rahmen unserer gesetzlichen und regulatorischen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten, können Ihre persönlichen Aspekte bewertet werden. Dieses Profiling erfolgt ausschließlich aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Pflichten und dient zugleich auch Ihrem Schutz.

5. Dauer der Datenspeicherung

Die personenbezogenen Daten des/r Anlegers/in werden gelöscht, sobald der Zweck oder die Rechtsgrundlage für die Datenspeicherung entfallen. Werden die personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Rahmenvertrages erhoben, werden diese Daten bis zur vollständigen Erfüllung dieses Vertrages und aller Verpflichtungen gespeichert. Die Speicherdauer schließt ggf. Zeiträume der Vertragsanbahnung mit ein.

Werden personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses erhoben, werden die personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie dies für den jeweiligen Nutzungszweck erforderlich ist. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche und beim Bestehen berechtigten Interesses unsererseits können sich die Löschfristen daher nach Beendigung des Vertrages entsprechend verlängern. Ihr Anspruch auf Löschung bezieht sich nicht auf revisionssichere Backupsysteme und wird von uns in Form einer Sperrung durchgeführt.

Über die angegebenen Zeiten hinaus kann es sein, dass wir zu einer längeren Speicherung der Daten des/r Anlegers/in behördlich oder gesetzlich verpflichtet sind. Die gesetzlicher Aufbewahrungsfristen richten sich insbesondere nach handels-, gewerbe-, aufsichts- und steuerrechtlichen Vorschriften. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Aufgezeichnete Telefongespräche werden nach 10 Jahren gelöscht (§23 FinVermV). Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche und beim Bestehen berechtigten Interesses unsererseits können sich die Löschfristen entsprechend verlängern.

6. Widerspruchsrecht des/der Anlegers/in

Sie haben das Recht, jederzeit gegen eine Datenverarbeitung, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt, Widerspruch einzulegen. Das Widerspruchsrecht besteht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO. Wenn Sie Widerspruch einlegen und die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, werden wir die betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Daher bittet wir Sie um eine Begründung, weshalb Ihre Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten werden sollen. Anschließend werden wir prüfen, ob unsere Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt ist, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Zur Erklärung des Widerspruchs reicht eine formlose Mitteilung an die Grüne Sachwerte GmbH, z.B. per E-Mai an info@gruene-sachwerte.de.

7. Weitere Rechte des/r Anlegers/in

Ihnen stehen bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu:

- Falls Sie eine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten, sind davon nicht betroffen. Zur Erklärung des Widerrufs reicht eine formlose Mitteilung an uns, z.B. per E-Mail an info@gruene-sachwerte.de;
- Ihnen wird über Ihre von uns verarbeiteten Daten auf Anfrage Auskunft erteilt (Art. 15 DSGVO);
- Sollten wir unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten verarbeiten, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO);
- Sie können die Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen;
- Ihnen steht das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu;
- Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO), etwa bei der für uns zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven.

8. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung unserer Angebote und unseres Unternehmens oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben, kann es sein, dass wir unsere Datenschutzerklärung ergänzen oder anpassen. Wir werden alle Änderungen unter https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz/ veröffentlichen.