

Vermittlungsdokumentation



zur Vermittlung einer Beteiligung an der
HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
durch Grüne Sachwerte - Gesellschaft für ökologisches Investment mbH

Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Geburtsdatum: _____ Staatsangehörigkeit: _____

im Folgenden „Anleger“

Vermittlungsgrundlage

Der Anleger hat die Grüne Sachwerte GmbH darüber informiert, dass er _____ Euro (Höhe der Beteiligungssumme) in die oben genannte unternehmerische Beteiligung investieren möchte. Grundlage der Vermittlung sind die Angaben des Anlegers über seine Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen, die in dem jeweils aktuellen Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen gemacht wurden, die AGB zum Rahmenvertrag, der Rahmenvertrag für die Errichtung der Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte“) und die Einwilligung des Anlegers zur Datenverarbeitung.

Grüne Sachwerte führt bezüglich der Vermittlung dieser Beteiligung keine Anlageberatung durch. Somit verzichtet der Anleger ausdrücklich auf eine Prüfung, ob die gewählte Beteiligung seinen Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für ihn geeignet ist. Die Entscheidung über die Beteiligung wird vom Anleger selbst getroffen.

Grüne Sachwerte rät generell dazu, sich rechtzeitig vor der Beteiligung bei etwaigen steuerlichen Fragen qualifizierte Beratung durch einen steuerlichen Berater einzuholen und im Rahmen einer einzelnen Beteiligung keinesfalls mehr als 10 % des frei verfügbaren Vermögens anzulegen.

Spezielle Risikohinweise zur Beteiligung

Bei der HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Sowohl der Erwerb als auch der langjährige Betrieb und der eventuelle Weiterbetrieb, Rückbau oder Verkauf von Photovoltaikanlagen unterliegen unkalkulierbaren Risiken. Die gesetzlichen Regelungen zur Vergütung und zum Betrieb von PV-Anlagen sind in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Risiken behaftet. Erträge aus Solarparks im Ausland unterliegen den Chancen und Risiken aus Währungsschwankungen. Der Anleger muss 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 die Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Ausschüttungen entstehen.

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 zudem in sog. Spezial-AIF investieren, welche durch Fremdkapital finanziert wurden oder werden. 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 den Anleger 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

Für die Beteiligung an der HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine reguläre Kündigung ist erstmals zum 31.12.2039 möglich. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung oder vorzeitige Kündigung der Beteiligung vor Auflösung der Beteiligungsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden.

Weitere spezifische Risiken der Beteiligung werden im Verkaufsprospekt auf den Seiten 33 bis 41 erläutert. Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse besteht nicht.



Hinweise zu Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen

Der zu zahlende Gesamtpreis für den Anleger im Zusammenhang mit der Zeichnung dieser Beteiligung sowie weitere Einzelheiten über die Zahlung sind dem Verkaufsprospekt sowie den Zeichnungs- / Beitrittsunterlagen zu entnehmen. Für die Vermittlung werden dem Anleger durch Grüne Sachwerte keine Gebühren in Rechnung gestellt, es können dem Anleger im Zusammenhang mit dem Beitritt jedoch weitere Kosten entstehen (z.B. Notar, Porto).

Grüne Sachwerte weist darauf hin, dass sie von der Anbieterin und/oder einem Dritten für die von ihr vermittelte unternehmerische Beteiligung eine Zuwendung / Provision erhält. Diese entspricht 6 % der Beteiligungssumme zuzüglich des Agio in Höhe von max. 3 %. Es handelt sich um eine einmalige Vergütung. Auf die geplante Laufzeit der Beteiligung gesehen entspricht dies einer jährlichen Vergütung in Höhe von max. 0,45 % jährlich. Weitere Zuwendungen werden nicht gewährt.

Über die Einstiegs - und Ausstiegskosten sowie über die laufenden Kosten informiert Sie die Emittentin in der Kosteninformation, im Prospekt und im jeweiligen Geschäftsbericht.

Hiermit bestätige ich, die vorstehenden Hinweise vor Zeichnung der genannten Kapitalanlage empfangen zu haben.

X

Ort, Datum

1. Unterschrift des Anlegers

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass ich vor der Zeichnung dieser Kapitalanlage am _____ folgende Unterlagen erhalten habe:

- Verkaufsprospekt in der Fassung vom 05.12.2018, erhalten am _____
- Wesentliche Anleger-Informationen in der Fassung vom 05.12.2018, erhalten am _____
- Die Nachträge zum Verkaufsprospekt Nr. _____ erhalten am _____
- Eine Kopie der Beitrittserklärung inkl. Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht sowie eine Durchschrift / Kopie dieser Vermittlungsdokumentation habe ich mir selbst erstellt bzw. gespeichert.
- Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung, erhalten am _____

X

Ort, Datum

2. Unterschrift des Anlegers

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH

Rahmenvertrag

für die Einrichtung der Geschäftsbeziehung mit
der Grüne Sachwerte GmbH



Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Geburtsdatum: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Telefon: _____ E-Mail-Adresse: _____

im Folgenden „Anleger“

Vereinbarung für die Geschäftsbeziehung zwischen Anleger und Grüne Sachwerte GmbH

Dieser Rahmenvertrag und die AGB zum Rahmenvertrag sind Grundlage der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden Grüne Sachwerte). Auf der Grundlage des Rahmenvertrages kann Grüne Sachwerte im Kundenauftrag Vermögensanlagen und Investmentvermögen vermitteln.

Vermittlung von Vermögensanlagen und Investmentvermögen

Im Rahmen der Vermittlung einer Vermögensanlage und eines Investmentvermögens trifft der Kunde allein die Anlageentscheidung über Kauf oder Verkauf. Grüne Sachwerte stellt dem Kunden die Anlagemöglichkeit lediglich vor und informiert über deren Charakteristik. Sollte der Kunde über die Vermittlung hinaus Beratungsbedarf derart haben, dass ihm unter Zugrundelegung seiner gesamten finanziellen Verhältnisse und seiner 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 am Ende des Vorganges dem Kunden 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 den Kunden gegenüber jeweils offen gelegt. Nähere Informationen diesbezüglich können den AGB zum Rahmenvertrag, der 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 und die AGB zum Rahmenvertrag billigend zur Kenntnis.

Ort, Datum

1. Unterschrift des Anlegers

Empfangsbestätigung

Die untenstehenden Unterlagen von Grüne Sachwerte habe ich erhalten 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](#) (Vermittlungsbedingungen)
- Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen
- [Informationen zum Datenschutz](#)

Ort, Datum

2. Unterschrift des Anlegers

Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen



zur Beurteilung der Angemessenheit im Rahmen einer Vermittlung

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____ Berufliche Qualifikation / Ausbildung: _____

Gegenwärtiger / früherer Beruf: _____

Kenntnisse und bisherige Anlageerfahrung

Anlageklasse	praktische Erfahrungen:		
	theoretische 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

Sind Sie eine politisch exponierte Person? nein ja Bei Ja: Bitte um Erläuterung auf separatem Bogen

Handeln Sie auf eigene oder fremde Rechnung? eigene fremde Bei Geschäften auf fremde Rechnung bitte den wirtschaftlich Berechtigten mitteilen.

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 Anlegerschutz die Angemessenheit des gewünschten Geschäfts. Angemessen ist ein Geschäft, wenn Anleger aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen die Risiken im Zusammenhang mit der Art des Finanzinstruments einschätzen können. Falls Grüne Sachwerte ein vom Anleger gewünschtes Geschäft als nicht angemessen beurteilt, oder bei fehlenden Angaben die Angemessenheit nicht prüfen kann, wird die Geschäftsleitung den Anleger vor der Vermittlung über die negative Angemessenheit benachrichtigen. Die Durchführung der Vermittlung kann aber durchgeführt werden, wenn der Anleger diese explizit mündlich oder schriftlich bestätigt. Zusätzlich berücksichtigt 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 des Anlegers

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung



Zwischen dem/der Kunden/in als

natürlicher Person

Name / Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Straße / Hausnummer: _____
PLZ / Ort: _____

juristischer Person / Personengesellschaft

Firma: _____
Straße / Hausnummer: _____
PLZ / Ort: _____

Vertreten durch*

Name 1 / Vorname 1: _____
Funktion: _____
Prokura: Ja Nein
Name 2 / Vorname 2: _____
Funktion: _____
Prokura: Ja Nein

* Bei juristischen Personen ist die Zeichnungsbefugnis des Vollmachtgebers für die juristische Person z.B. durch den Zusatz ppa. vor der Unterschrift nachzuweisen. Bei Konzern- oder Holdingstrukturen muss die Zeichnungsberechtigung stets für alle von der Vollmacht umfassten Einzelunternehmen nachgewiesen werden. Der Nachweis kann in diesen Fällen z.B. durch entsprechende Unterschriften der Vertretungsberechtigten der Einzelunternehmen auf der Vollmacht oder über HR-Auszüge nachgewiesen werden, die entsprechende Mehrheitsbeteiligungen ausweisen. Der Nachweis ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht obligatorisch, da nur ein entsprechend umfangreich Zeichnungsberechtigter auch wirksam eine Einwilligungserklärung für die Konzern- oder Holdingstruktur unterzeichnen kann.

und zwischen dem Finanzvermittler - Grüne Sachwerte

Firma: _____
Straße/Hausnummer: _____
PLZ/Ort: _____

Grüne Sachwerte ist zugleich verantwortlich für die Datenverarbeitung.

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, einschließlich der besonderen persönlichen Daten, wie z. B. biometrische Daten, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) von Grüne Sachwerte und den in dieser Einwilligungserklärung aufgeführten Dritten (siehe nächste Seite) verarbeitet werden dürfen, sofern diese Daten im Rahmen der Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen bzw. der Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung notwendig sind. Nach § 18a FinVermV sind Telefongespräche oder sonstige elektronische Kommunikation aufzuzeichnen und revisions sicher für die Dauer von 10 Jahren zu speichern, die sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen beziehen.

Art. 6 Abs. 1a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden dar. Art. 9 Abs. 2a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages.

Grüne Sachwerte darf die Kundendaten zur Einholung von Stellungnahmen, Gutachten sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. Anwälte und Steuerberater) weitergeben. Auch sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert persönliche Daten an Anbieter eines Investments bzw. an ein Kreditinstitut etc. weiterzuleiten. Persönliche Daten können auch an zur Erfüllung des Vertrages notwendige Auftragsverarbeiter weitergeleitet und dort verarbeitet werden.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass Grüne Sachwerte Daten an die nachfolgend aufgezählten Dritten sowie an die unter Punkt 2 in dem Dokument „Informationen zum Datenschutz“ (im Anhang oder [digital](#)) genannten anderen Stellen übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratung und Vermittlungen.

Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es erforderlich, dass die nachfolgend aufgezählten Dritten und die anderen Stellen Daten des Kunden erhalten und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt sind. Den folgend genannten Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen Daten.

Der Kunde willigt in die Datenverwendung aufgrund dieser
Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der folgenden Unternehmen ein:



Dritte im Sinne dieser Erklärung sind:

Firma:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Gegenstand der Dienstleistung:	_____
Firma:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Gegenstand der Dienstleistung:	_____
Firma:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Gegenstand der Dienstleistung:	_____

Der Kunde erklärt seine unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen Grüne Sachwerte als Bevollmächtigtem, den oben aufgezählten Dritten und den anderen Stellen. Änderungen oben aufgezählter Dritter oder der Kategorien von den anderen Stellen gemäß Punkt 2 der „Informationen zum Datenschutz“ können jederzeit auch auf unserer Webseite <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz> eingesehen werden.

Speicherung

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Zwecks- und Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

Die Kundendaten werden nach Beendigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanpruch nicht auf revisions sichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

Kundenrechte

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sonstiges

Der Vermittler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen und eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling einzuführen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken.

Widerruf

Der Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Führt der Widerruf dazu, dass der geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch unsere vereinbarte Verpflichtung gegenüber dem Widerruf erklärenden Kunden oder Firma. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht zu beschweren.

Einwilligung

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bzw. der erhobenen Daten der von mir vertretenen juristischen Person gemäß der „Informationen zum Datenschutz“ (im Anhang oder [digital](#)) und der „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ ein.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH

Informationen zum Datenschutz



Diese Informationen gelten für:

Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH,
Mainstraße 34, 28199 Bremen (im Folgenden: Grüne Sachwerte oder Finanzvermittler)

Diese Information gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen des zwischen Ihnen und Grüne Sachwerte geschlossenen Rahmenvertrag 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.

1. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur Erfüllung bzw. Anbahnung des Vertrags ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Def. Art. 9 DSGVO), zu verarbeiten. Die Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen bzw. die Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten geschieht nur nach Einholung von Einwilligungen gemäß Art. 6 Abs. 1a und Art. 7 DSGVO, zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen nach Art. 6 Abs. 1b DSGVO, zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1c DSGVO und zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Nach § 18a FinVermV werden Telefongespräche oder sonstige elektronische Kommunikation aufgezeichnet und revisions-sicher für die Dauer von 10 Jahren gespeichert, die sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen beziehen.

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der auftragsgemäßen Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen bzw. der Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung sowie der Zusendung von Folgeinformationen zu getätigten Beteiligungen bzw. Vermögensanlagen und der erweiterten Zusendung von Informationen zu ergänzenden Produkten gemäß ihrem Interesse auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 und 9 der DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auch insbesondere in Bezug auf Daten besonderer Kategorien). 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 Kundenhistorie 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.

Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach unserem Vertrag, Zweck und Ihrem Auftrag. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken. Es werden nur die Daten verarbeitet, die Sie uns zur Verfügung stellen.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele hierfür sind 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), Kundenhistorie (z.B. Bearbeitungsvermerke) und Auskunftsangaben (zu z.B. Lebensumständen, finanzielle Verhältnissen, bereits getätigten Investitionen).

Besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO sind u.a. Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, Parteizugehörigkeit, rassischen und ethnischen Herkunft sowie genetische und biometrische Daten.

2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen bei Weitergabe und Empfang von Daten

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. Eine Weitergabe von Daten an Dritte oder Auftragsverarbeiter erfolgt nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, gem. Art. 6 Abs. 1f DSGVO, um den wirtschaftlichen und effektivem Betrieb unseres Geschäftsbetriebes gewährleisten zu können.

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. "Auftragsverarbeitungsvertrages" beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO. Mit Dritten, die keine weisungsgebundene Auftragsdatenverarbeitung durchführen, haben wir eine Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes abgeschlossen. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzte Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Ihre Einwilligung dient darüber hinaus auch dazu, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, mit denen wir im Rahmen unserer Finanzdienstleistungstätigkeiten zusammenarbeiten. Persönliche Daten werden beim Dritten gespeichert und im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratungen und Vermittlungen verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte oder zu Werbezwecke 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, Maklerverbände
- Technische Dienstleister wie z.B. Datenbank- und Hostinganbieter, Deutsche Post etc.
- Tipgeber
- 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.

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten (lassen), erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht.

Vorbehaltlich gesetzlich oder vertraglich notwendiger Übermittlung oder ausdrücklicher Einwilligung verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur mit einem anerkannten Datenschutzniveau, vertraglichen Verpflichtung durch sogenannte Standardschutzklauseln der EU-Kommission, beim Vorliegen von Zertifizierungen oder verbindlicher internen Datenschutzvorschriften verarbeiten (Art. 44 bis 49 DSGVO).



Hinweis: Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Vertragsabschlusses den Vertragspartner - gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte - vor Vertragsschluss durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente und Registerauszüge zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an den Anbieter eines Investments bzw. an ein Kreditinstitut etc. weiterzuleiten.

3. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Wir verzichten auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

4. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Zwecks- und Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Aufgezeichnete Telefongespräche werden nach 10 Jahren gelöscht (§22 FinVermV). Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche und beim Bestehen berechtigten Interesses unsererseits können sich die Löschrufen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanpruch nicht auf revisionssichere Backupssysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

5. Betroffenenrechte

a) Recht auf Widerruf Art. 7 Abs. 3 DSGVO

Darüber hinaus sind Sie jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Gründen die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hierdurch unberührt. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden. Im Falle des Widerrufs werden wir betroffene Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

b) Transparenz / Auskunftsrecht Art. 15 DSGVO

Gerne erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Vertrages konkret weitergegeben haben.

c) Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten Art. 16 DSGVO

Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben.

d) Löschung der gespeicherten Daten Art. 17 DSGVO

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gemäß den oben unter 3. beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z.B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO

Liegt einer der unter 3. genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verwenden.

f) Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

g) Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO

Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.

h) Recht auf Widerspruch Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1e oder f erfolgt (berechtigtes wirtschaftliches oder öffentliches Interesse), Widerspruch einzulegen. Dies gilt insbesondere für die erweiterte Zusendung. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, stehen dem entgegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

i) Beschwerderecht Art. 77 DSGVO

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven

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. Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten bestellt. Änderungen bzgl. des Datenschutzbeauftragten werden bekanntgegeben unter <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz/>.

Aktualisierungen und mehr Details zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz/>.



AGB zum Rahmenvertrag

inkl. der Vermittlungsbedingungen

Rechtsstellung und Postadresse

Grüne Sachwerte - Gesellschaft für ökologisches Investment mbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte GmbH“),
Mainstraße 34, 28199 Bremen
Geschäftsführer: Michael Horling

Ladungsfähige Anschrift

Grüne Sachwerte GmbH, vertreten durch Herrn Michael Horling, Mainstraße 34, 28199 Bremen

Hauptgeschäftstätigkeit

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist die Vermittlung von Finanzanlagen.

Erlaubnis, Eintragung und Aufsicht

Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 GewO (Finanzanlagenvermittler), erteilt durch die Industrie- und Handelskammer in 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. Es unterliegt nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

Vertragssprache und Kommunikation

Maßgebliche Sprache und Vertragssprache für die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen ist Deutsch. Der Kunde kann mit dem Unternehmen unter der oben genannten Postadresse oder auch per E-Mail, Fax oder Telefon kommunizieren.
E-Mail: info@gruene-sachwerte.de, Fax: 0421 – 59 64 79 61, Telefon: 0421 – 59 64 79 60

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Das Unternehmen sowie die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Kunden und Unternehmen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist das für den Sitz von Grüne Sachwerte GmbH zuständige Gericht.

Beschwerdestellen und außergerichtliche Schlichtungsstellen

Alle Beschwerden können zunächst direkt an die Geschäftsführung von Grüne Sachwerte GmbH gerichtet werden. Darüber hinaus bestehen außergerichtliche Schlichtungsstellen:

- Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle (weitere Informationen: www.bundesbank.de)
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (weitere Informationen: www.ombudsstelle.com)
Georgenstraße 25, 10117 Berlin - Postanschrift: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin

Garantiefonds

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

Wesentliche Merkmale der Geschäftstätigkeit

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

Weitere Hinweise zu einzelnen Dienstleistungen / Produkten sind den jeweiligen Produktunterlagen 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, die von Grüne Sachwerte GmbH vermittelt werden, stehen die Verkaufsunterlagen sowohl in gedruckter wie auch elektronischer Form kostenlos bei Grüne Sachwerte GmbH zur Verfügung und können per E-Mail, auf dem Postweg, telefonisch oder über die Internetseiten angefordert werden. Auf den Internetseiten www.gruene-sachwerte.de sind die Emittenten und Anbieter von Vermögensanlagen, die Grüne Sachwerte GmbH vermittelt, jeweils aktuell einsehbar.

Beteiligungsabwicklung, Benachrichtigung des Kunden

Beitrittserklärungen zu Vermögensanlagen und Investmentvermögen sind grundsätzlich im Original und unterschrieben bei Grüne Sachwerte GmbH einzureichen. Die Beitrittserklärungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge der Beauftragung abgewickelt. Der Kunde wird nach der Bearbeitung von dem im Auftrag aufgeführten Vertragspartner benachrichtigt.



Gesamtpreis der Dienstleistung

Der Gesamtpreis, den der Kunde im Zusammenhang mit der von Grüne Sachwerte GmbH erbrachten Dienstleistung zu zahlen hat sowie die Formalitäten rund um die Zahlung können den jeweiligen Verkaufsunterlagen entnommen werden. Es werden gegenüber dem Kunden nur Gebühren erhoben, auf die vor Beauftragung hingewiesen wurde. Grüne Sachwerte GmbH erhält für die Vermittlung von Beteiligungen an Vermögensanlagen eine Vergütung von den jeweiligen Anbietern und Emittenten. Details zu Vergütungshöhe und zu dem Gesamtpreis der Dienstleistung werden von Grüne Sachwerte GmbH vor der Vermittlung bekannt gegeben. Es ist darüber hinaus allerdings möglich, dass dem Anleger im Zusammenhang mit der Beteiligung an Vermögensanlagen und Investmentvermögen weitere Kosten entstehen, die nicht über Grüne Sachwerte GmbH gezahlt oder von Grüne Sachwerte GmbH in Rechnung gestellt werden (z.B. Notargebühren, Portokosten).

Risikohinweise

Von Grüne Sachwerte GmbH angebotene Vermögensanlagen sind in der Regel risikobehaftete unternehmerische Beteiligungen, die mit einem Teil- oder auch Totalverlustrisiko einhergehen können. Grüne Sachwerte GmbH kann für in Aussicht gestellte Renditen, Ausschüttungen oder finanzielle Vorteile keine Gewähr übernehmen. Die Fungibilität ist oftmals erheblich eingeschränkt. Sind die Anteile an den Vermögensanlagen handelbar, so kann ihr Wert hohen Schwankungen unterliegen, auf die die Grüne Sachwerte GmbH keinerlei Einfluss hat. Anleger müssen zur Kenntnis nehmen, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge sind. In den jeweiligen Verkaufsunterlagen sind alle produktspezifischen Risikohinweise, Angaben zum Verlustrisiko und zur Volatilität, Informationen zu eventuellen Hebelwirkungen, Marktbeschränkungen und möglichen Nachschussverpflichtungen dargestellt.

Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten

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 Grüne Sachwerte GmbH, der Geschäftsleitung oder den Mitarbeitern von Grüne Sachwerte GmbH oder Personen und Organisationen, die mit Grüne Sachwerte GmbH verbunden sind, und den Kunden von Grüne Sachwerte GmbH. Insbesondere ist der Auftritt von Interessenkonflikten möglich

- bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit der vom Kunden in Anspruch genommenen Dienstleistung
- bei Erlangung von Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind
- bei Beziehungen zwischen Grüne Sachwerte GmbH mit Anbietern und Emittenten

Grüne Sachwerte GmbH versucht nach bestem Ermessen, alle Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. Zur Verhinderung einer Beeinflussung der Tätigkeit von Grüne Sachwerte GmbH durch sachfremde Interessen verlangt die Geschäftsführung von sich selbst und ihren Mitarbeitern, das Interesse des Kunden immer in den Vordergrund zu stellen und nach den Prinzipien eines ehrbaren Kaufmannes jederzeit rechtmäßig, sorgfältig und professionell zu arbeiten. Wir üben unsere Tätigkeit im bestmöglichen Interesse unserer Anleger aus. Das Ziel des Unternehmens, langfristig und nachhaltig erfolgreich zu arbeiten, findet durch diese Prinzipien gleichfalls höchste Beachtung. Konkrete Maßnahmen hierfür sind insbesondere

- die Einarbeitung und regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter direkt durch die Geschäftsführung der Grüne Sachwerte GmbH
- die Offenlegung von Geschäften der Mitarbeiter, bei denen Interessenkonflikte auftreten können
- Verkaufsunabhängige Bewertung und Vergütung der Beschäftigten
- die Erstellung und regelmäßige Überprüfung interner Standards für korrekte Arbeitsabläufe
- die Offenlegung von unvermeidbaren Interessenkonflikten gegenüber der Kundschaft vor einem Geschäftsabschluss.

Gesondert hingewiesen wird darauf, dass Grüne Sachwerte GmbH im Rahmen der Tätigkeit von ihren Geschäftspartnern Zuwendungen erhalten kann. Darunter fallen insbesondere Provisionen für die Vermittlung von Vermögensanlagen. Der Erhalt dieser Zuwendungen ist Grundlage der Bereitstellung aller Dienstleistungsangebote von Grüne Sachwerte GmbH und dient gleichfalls der Aufrechterhaltung der Qualität des Angebotes für die Kunden von Grüne Sachwerte GmbH. Erhalt und Gewährung von Zuwendungen werden dem Kunden gegenüber offengelegt.

Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

Einwendungen gegen Mitteilungen oder Abrechnungen von Grüne Sachwerte GmbH müssen unverzüglich erhoben werden. Es besteht eine Benachrichtigungspflicht auch beim Ausbleiben von Anzeigen, Hinweisen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwartet oder mit deren Eingang er rechnen musste.

Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von Grüne Sachwerte GmbH <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz/>.