



Empfänger:

**Grüne Sachwerte GmbH  
Mainstraße 34  
28199 Bremen**

## Unterlagen und weiteres Vorgehen "Ökorenta Erneuerbare Energien 14"

Für die Zeichnung des Publikumsfonds  
"Ökorenta Erneuerbare Energien 14"  
senden Sie uns bitte unterschrieben und  
ausgefüllt folgende Unterlagen zu:

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



Bitte beachten Sie auch beiliegend unsere

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

Gerne füllen wir auch für Sie Ihre Zeichnungsunterlagen individuell aus. Melden Sie sich diesbezüglich einfach bei uns.

Die Identifizierung 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](mailto:info@gruene-sachwerte.de) oder telefonisch unter 0421 / 59 64 79 – 60 an uns.

Freundliche Grüße,

Ihr Team von Grüne Sachwerte

## Beitrittserklärung

# ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Anteilsklasse Typ A

Amtsgericht Aurich, HRA 203460

Original bitte einsenden an: SG-Treuhand GmbH

### 1. Angaben zum Anleger/zur Anlegerin

Bitte ankreuzen:	Herr <input type="checkbox"/>	Frau <input type="checkbox"/>	Titel
Sämtliche Vornamen	Sämtliche Nachnamen		
ggf. Geburtsname	Geburtsdatum		
Geburtsort	Sämtliche Staatsangehörigkeiten		
Meldeadresse/Straße	Hausnummer		
PLZ	Wohnort		
Telefon	Mobilnummer		
E-Mail	Beruf		
ggf. abweichende Postanschrift			
Personalausweis <input type="checkbox"/>	Reisepass <input type="checkbox"/>	Personalausweis-/Reisepass-Nr.	
Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum		
Ausstellende Behörde			

Firma des Vermittlers / der Vermittlerin
Name des Vermittlers / der Vermittlerin
Vermittlerstempel
Original bitte einsenden an:
<b>SG-Treuhand GmbH</b>
<b>Kornkamp 52</b>
<b>D-26605 Aurich</b>

### 2. Steuerliche Angaben

Steueridentifikationsnummer	Wohnsitzfinanzamt
Steuernummer	

### 3. Bankverbindung für Auszahlungen

Bank	IBAN
BIC	

#### Hinweis:

Als Anleger/Anlegerin sind Sie verpflichtet, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Gesellschaft gemachten Angaben gemäß § 11 Abs. 6 GwG unverzüglich mitzuteilen.

#### 4. Beitritt

Ich, der Unterzeichner/die Unterzeichnerin (vorstehend und nachfolgend „Anleger/in“) beauftrage hiermit die **SG-Treuhand GmbH, Aurich** (nachfolgend „Treuhanderin“) als Treuhänderin für mich einen Kommanditanteil an der **ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Aurich** mit einer Kommanditeinlage (Zeichnungsbetrag) in Höhe von

Zeichnungsbetrag in Worten			€
Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt € 10.000 Höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.	(ohne Ausgabeaufschlag)		
	€ +	€ =	€
Zeichnungsbetrag in Zahlen	zzgl. Ausgabeaufschlag 5 % in Zahlen	Überweisungssumme in Zahlen („Einzahlungsverpflichtung“)	

zu den Bedingungen des Gesellschaftsvertrages, der Anlagebedingungen und des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. **Der Vermittler/Die Vermittlerin dieser Beteiligung ist nicht berechtigt, von den Verkaufsunterlagen (siehe hierzu unter Ziffer 6 abweichende Erklärungen abzugeben).**

Die Einzahlungsverpflichtung (Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR werde ich nach Aufforderung und Fristsetzung durch die SG-Treuhand GmbH frei von Überweisungs- und sonstigen Bankgebühren innerhalb von 14 Tagen auf folgendes Konto der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG zu überweisen:

Bank	IBAN
Sparkasse Aurich – Norden	DE90 2835 0000 0145 8739 31
BIC	Verwendungszweck
BRLADE21ANO	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

(Hinweis: Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung gilt der Zahlungseingang auf dem vorstehenden Konto.)

Der Treuhandvertrag kommt durch die Annahme dieser Beitrittserklärung durch die Treuhänderin zustande. Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treuhänderin.

**X** \_\_\_\_\_

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

Der vorstehende Auftrag wird angenommen.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum, Unterschrift SG-Treuhand GmbH

Der vorstehende Auftrag wird angenommen.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum, Unterschrift ÖKORENTA FINANZ GmbH

#### 5. Mitteilungen

Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft werden mir sämtliche Mitteilungen (z. B. die Zahlungsaufforderung oder die Einladung zur Gesellschafterversammlung) im Zusammenhang mit meiner Beteiligung wie folgt mitgeteilt:

- Mitteilungen erfolgen an die o. g. E-Mail-Adresse
- Ich wünsche, dass mir sämtliche Mitteilungen und Informationen zur Investmentgesellschaft an mich in gedruckter Form und postalisch an die zuletzt angegebene Adresse gesendet werden

## 6. Empfangsbestätigung des Anlegers /der Anlegerin

### Empfangsbestätigung des Anlegers/der Anlegerin

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

- |                          |  |                      |
|--------------------------|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft mit Stand vom 22. Juli 2022 | <input type="text"/> |
|                          |  | Datum des Erhalts    |
| <input type="checkbox"/> | Änderungsanzeige Nr. 1 vom _____   | <input type="text"/> |
|                          |  | Datum des Erhalts    |
| <input type="checkbox"/> | Exemplar des Basisinformationsblatts der Investmentgesellschaft mit Stand vom 1. Januar 2023   | <input type="text"/> |
|                          |  | Datum des Erhalts    |
| <input type="checkbox"/> | Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (Hinweis: soweit bereits veröffentlicht)  | <input type="text"/> |
|                          |  | Datum des Erhalts    |
| <input type="checkbox"/> | Mitteilung zum Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft vom _____ (soweit vorhanden)  | <input type="text"/> |
|                          |  | Datum des Erhalts    |
| <input type="checkbox"/> | Exemplar dieser Beitrittserklärung   | <input type="text"/> |
|                          |  | Datum des Erhalts    |



-----  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

### Die Bereitstellung erfolgte:

- in Papierform  
 als PDF-Dokument per E-Mail  
 auf der Internetseite [oekorenta.de](http://oekorenta.de)

Sofern die Überlassung der Verkaufsunterlagen nicht in Papierform erfolgte, habe ich dieser Form der Überlassung ausdrücklich zugestimmt. Falls die Überlassung der Verkaufsunterlagen auf einer Internetseite erfolgte, wurde mir außerdem die Adresse der Internetseite [oekorenta.de](http://oekorenta.de) und die Stelle, an der die Informationen über die Internetseite zu finden sind, vor Abgabe des Beitrittsangebotes auf elektronischem Weg mitgeteilt. Ich kann jederzeit verlangen, dass mir die Verkaufsunterlagen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Ich kann die Verkaufsunterlagen schriftlich bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, kostenlos anfordern.

## 7. Datenschutz

Die in dieser Beitrittserklärung angegebenen, personenbezogenen Daten werden durch die **Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, [info@auricher-werte.de](mailto:info@auricher-werte.de)** (nachfolgend „**Kapitalverwaltungsgesellschaft**“) als von der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG (datenschutzrechtlich Verantwortliche) beauftragte Kapitalverwaltungsgesellschaft zu Zwecken der Durchführung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft verarbeitet. Nähere Informationen, auch zur Weitergabe von Daten an ggf. vertraglich eingebundene (Konzern-)Gesellschaften, können den Datenschutzhinweisen entnommen werden, die im Internet unter [oekorenta.de](http://oekorenta.de) abrufbar sind.

## 8. 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/ die Vermittlerin meiner Beteiligung weitergegeben werden, damit diese/r 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](mailto:info@auricher-werte.de)**

## 9. Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Die Identifizierung des Anlegers erfolgte im Rahmen einer der nachfolgend aufgeführten Verfahren. (Zutreffendes bitte ankreuzen).

### Identifizierung nicht notwendig

Von einer Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin kann abgesehen werden, weil der Anleger/die Anlegerin bereits in den Zeichnungsunterlagen vom \_\_\_\_\_ des Produktes \_\_\_\_\_ dokumentiert identifiziert worden ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen.

### Prüfung mittels Postident-Verfahren

Die Prüfung der Identität des Anlegers/der Anlegerin erfolgt aufgrund seiner/ihrer Abwesenheit mittels Postident-Verfahrens eines geeigneten Unternehmens im Sinne des GWG (z. B. Deutsche Post AG).

### Prüfung mittels Videoident-Verfahren

Die Prüfung der Identität des Anlegers/der Anlegerin erfolgt unter Anwesenden mittels Videoident-Verfahrens eines geeigneten Unternehmens im Sinne des GWG (z. B. Deutsche Post AG).

### Prüfung aufgrund persönlicher Anwesenheit des Anlegers/der Anlegerin

Der Anleger/Die Anlegerin war zur Identitätsüberprüfung persönlich anwesend und hat sein/ihr Ausweisdokument im Original vorgelegt. Der Anleger/Die Anlegerin ist nach Maßgabe der nachfolgenden Angaben identifiziert worden. Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder beider Seiten des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers/der Anlegerin und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind.

**Hinweis:** Eine Erläuterung der Begriffe „wirtschaftlich Berechtigte/r“, „politisch exponierte Person“, „Familienmitglieder“ und „bekanntermaßen nahe stehende Person“ befindet sich auf unserer Homepage [oekorenta.de](http://oekorenta.de).

## a) Erklärung des Anlegers/der Anlegerin

### Wirtschaftlich Berechtigte/r

Hiermit bestätige ich, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ich im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für einen wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere nicht als Treuhänder
- ich für den nachfolgend genannten wirtschaftlich Berechtigten handle (bitte nachfolgende Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem ergänzen).

### Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem

Lautet das Konto, von dem die **Einzahlung** der Einzahlungsverpflichtung erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto [„Und-Konto“ oder „Oder-Konto“]), werden grundsätzlich folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt. Das Gleiche gilt bei einem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten, wobei wirtschaftlich Berechtigter immer eine natürliche Person ist:

Sämtliche Vornamen

\_\_\_\_\_

Sämtliche Nachnamen

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

Geburtsort

\_\_\_\_\_

Sämtliche Staatsangehörigkeiten

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Personalausweis

Reisepass

Personalausweis-/Reisepass-Nr.

\_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde

\_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum

\_\_\_\_\_

Gültigkeitsdatum

\_\_\_\_\_

Verbindung zwischen Kontoinhaber/in und Anleger/in

\_\_\_\_\_

### Hinweis für Gemeinschaftskonten von Ehepartnern:

Für den Fall, dass ein **Anleger/eine Anlegerin** zeichnet und die Zeichnungssumme von einem Gemeinschaftskonto eingezahlt wird, das **zusätzlich auf den Ehepartner** lautet, benötigen wir **keine Kopie des Personalausweises/Reisepasses** und lediglich folgende Angaben des Ehepartners: Sämtliche Vornamen und Nachnamen, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Verbindung zwischen Kontoinhaber/in und Anleger/in

## Feststellung politisch exponierter Personen (PEP)

Nachfolgende Option nur ankreuzen, wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind oder diese Umstände im Falle des Handelns für eine/n wirtschaftlich Berechtigte/n auf den/die wirtschaftlich Berechtigte/n zutreffen.

Ja, ich bin bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.

Ergänzende Angaben nur wenn „PEP“ mit ja beantwortet wurde.

Genauere Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Position:

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung stammen aus folgenden Quellen:

Genauere Angabe der für diese Investition eingesetzten Mittel:

Ort, Datum, Unterschrift der Geschäftsführung der **SG-Treuhand GmbH**

Nein, ich bin keine politisch exponierte Person

## b) Erklärung des Vermittlers/der Vermittlerin

Hiermit bestätige ich,

- dass der Anleger/die Anlegerin persönlich anwesend war
- dass der Anleger/die Anlegerin das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- dass der Anleger/die Anlegerin mit der Person identisch ist, die der Investmentgesellschaft gem. Beitrittserklärung beitreten möchte
- dass die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht

Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

Name des Vermittlers/der Vermittlerin (in Druckbuchstaben)

## 10. Erklärungen gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz, FATCA und CRS

Von einer Erhebung der Angaben kann abgesehen werden, weil die Angaben bereits in den Zeichnungsunterlagen vom \_\_\_\_\_ des Produktes \_\_\_\_\_ erhoben worden sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen.

Die erforderlichen Angaben wurden noch nicht getätigt oder sind nicht hinreichend aktuell (nicht älter als 12 Monate).

Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01.01.2016 die steuerliche Ansässigkeit des Investors für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (Common Reporting Standard der OECD (CRS)) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Sollte eine Selbstauskunft nicht innerhalb von 90 Kalendertagen beschafft oder ihre Plausibilität nicht bestätigt werden können, besteht die Verpflichtung dies dem Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich unter Angabe aller zur Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin zur Verfügung stehenden Angaben mitzuteilen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden. Ähnliche Pflichten können gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) bestehen.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus. Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater. Die Beitrittserklärung kann nicht angenommen werden, sofern diese zu FATCA oder CRS Meldepflichten führen würde. Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen meiner steuerlichen und persönlichen Verhältnisse in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

### a) Steuerliche Ansässigkeit für FATCA Zwecke

Hiermit bestätige ich

keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit (ggf. auch eine doppelte Staatsangehörigkeit) besitze und/oder über keine dauerhafte US-amerikanische Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) verfüge und/oder keinen Wohnsitz in den USA (einschließlich deren Territorien) habe und/oder nicht in den USA (einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen Steuerrechts bin und/oder nicht auf Rechnung einer Person handele, auf die eine der vorstehende Sachverhalte zutrifft.

### b) Steuerliche Ansässigkeit für CRS Zwecke

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

Ja

Nein

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>

## II. Widerrufsrecht und -belehrung

### Widerrufsbelehrung

#### 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 **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an:

SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, Telefax: 04941 6049725, E-Mail-Adresse: info@sg-treuhand.de

#### Abschnitt 2

##### Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

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

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
  - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
  - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den 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 dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;



14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

### Abschnitt 3

#### Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren**. Sie sind zur **Zahlung von Wertersatz** 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 innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden**. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –



Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin



## 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 Beitritts-erklärung 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.**



#### Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- 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

**POSTIDENT**

Filiale für POSTIDENT finden auf:  
[www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)



# Vermittlungsdokumentation

zur Vermittlung eines Beitritts zur  
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 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 unternehmerische Beteiligung 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 zum Rahmenvertrag, der Rahmenvertrag für die Errichtung der Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte“) und die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung.

Grüne Sachwerte führt bezüglich der Vermittlung dieser Beteiligung **keine Anlageberatung durch**. Somit verzichten Sie ausdrücklich auf eine Prüfung, ob die gewählte Beteiligung Ihren individuellen Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für Sie geeignet ist. Die Entscheidung über die Beteiligung wird von Ihnen selbst getroffen.

Grüne Sachwerte rät generell dazu, sich rechtzeitig vor dem Beitritt 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

Bei der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. 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 Windkraft- oder Photovoltaikanlagen unterliegen unkalulierbaren Risiken. Kraftwerke können auch im Ausland erworben werden, wodurch politische Risiken und auch Währungsschwankungen entstehen können. 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. Sie müssen daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust Ihrer Anlage in Kauf zu nehmen. Es besteht keine Nachschusspflicht, es kann jedoch in geringem Umfang 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 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

Für die Beteiligung an der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 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.

Weitere spezifische Risiken der Beteiligung werden im Verkaufsprospekt auf den Seiten 16 bis 28 erläutert. Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse besteht nicht.



## Hinweise zu Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen

Der für Sie zu zahlende Gesamtpreis im Zusammenhang mit der Zeichnung dieser Beteiligung sowie weitere Einzelheiten über die Zahlung sind dem Verkaufsprospekt sowie den Zeichnungs-/Beitrittsunterlagen zu entnehmen. Für den Beitritt werden Ihnen neben der Beteiligungssumme zzgl. Agio keine Gebühren in Rechnung gestellt. Es können Ihnen allerdings im Zusammenhang mit dem Beitritt als Direktkommanditist (nicht jedoch als Treugeber) weitere Kosten für einen Notar entstehen.

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 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. 0,71%. Weitere Zuwendungen werden nicht gewährt. Über die gesamten laufenden und einmaligen Kosten des Produktes informiert Sie die Emittentin in der Kosteninformation, im Prospekt und im jeweiligen Geschäftsbericht.

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

<hr/>	<hr/>
Ort, Datum	1. Unterschrift Anleger/in

## Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass ich folgende Unterlagen erhalten habe, bevor ich am  diese Kapitalanlage gezeichnet habe:

- Der [Verkaufsprospekt](#) in der Fassung vom 22.07.2022, erhalten am
- [Basisinformationsblatt](#) in der Fassung vom 01.01.2023, erhalten am
- Zuletzt veröffentlichter [Jahresbericht](#), erhalten am
- [Änderungsanzeige](#) mit der Nr. , erhalten am
- [Mitteilung zum Nettoinventarwert](#) der Fondsgesellschaft vom , erhalten am
- Eine Kopie der Zeichnungserklärung sowie eine Durchschrift/Kopie dieser Vermittlungsdokumentation habe ich mir selbst erstellt oder digital gespeichert.
- Die [Ex-Ante Kostenaufstellung](#), erhalten am

<hr/>	<hr/>
Ort, Datum	2. Unterschrift Anleger/in

## 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!

<hr/>	<hr/>
Ort, Datum	3. Unterschrift Anleger/in
<hr/>	<hr/>
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 zwölf 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 und die AGB zum Rahmenvertrag 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 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 Kunde/in

### 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 und Verbraucherinformationen für den Fernabsatz 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 zu 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



# Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

zwischen Ihnen dem/der Kunden/in als

**natürlicher Person**

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

**juristischer Person / Personengesellschaft**

Firma:	
Straße, Nr.:	
PLZ / Ort:	

**Vertreten durch\***

Name, Vorname 1 / Firma:		Name, Vorname 2:	
Funktion 1:		Funktion 2:	
<b>Prokura</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<b>Prokura</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

\* Bei juristischen Personen ist die Zeichnungsbefugnis des Vollmachtgebenden 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:	Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH		
Straße / Hausnummer:	Mainstraße 34	PLZ / Ort:	28199 Bremen

Grüne Sachwerte ist zugleich verantwortlich für die Datenverarbeitung.

Sie willigen 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 revisionsicher 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 Ihrer personenbezogenen Daten dar. Art. 9 Abs. 2a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages.

Grüne Sachwerte darf Ihre Daten 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 (i.S.d. Art. 28 DSGVO).

Sie sind damit einverstanden, dass Grüne Sachwerte Daten an die nachfolgend aufgezählten Dritten 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 Ihre Daten 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.



Firma:	Ökorenta Finanz GmbH
Straße / Hausnummer:	Kornkamp 52
PLZ / Ort:	26605 Aurich
Gegenstand der Dienstleistung:	Vertriebsgesellschaft
Firma:	SG Treuhand
Straße / Hausnummer:	Kornkamp 52
PLZ / Ort:	26605 Aurich
Gegenstand der Dienstleistung:	Treuhänderische Anlegerverwaltung / Kundenbetreuung
Firma:	Auricher Werte GmbH
Straße / Hausnummer:	Kornkamp 52
PLZ / Ort:	26605 Aurich
Gegenstand der Dienstleistung:	Kapitalverwaltungsgesellschaft
Firma:	ÖKORENTA Consulting GmbH
Straße / Hausnummer:	Kornkamp 52
PLZ / Ort:	26605 Aurich
Gegenstand der Dienstleistung:	Vertriebsgesellschaft
Firma:	ÖKORENTA GmbH
Straße / Hausnummer:	Kornkamp 52
PLZ / Ort:	26605 Aurich
Gegenstand der Dienstleistung:	Muttergesellschaft der beiden Vertriebsgesellschaften

## 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. Ihre Daten werden nach Beendigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschrufen entsprechend verlängern. Sie sind damit einverstanden, dass sich der Löschantrag nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

## Betroffenenrechte

Ihnen 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 in Drittländer zu übertragen und eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling einzuführen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken.

## Widerruf

Sie können Ihre 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 der Widerruf erklärenden Person oder Firma. Sie haben 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

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/in

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH





# AGB und Informationen für Verbraucher

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Geschäftsbeziehungen zwischen Grüne Sachwerte und InteressentInnen und Anleger/innen (im Folgenden „Sie“), 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 Anleger/innen sind nicht Gegenstand dieser AGB. Aufgrund des Art. 246 b EGBGB sind den Interessent/innen und Anleger/innen für alle Fernabsatzverträge (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.

## Allgemeine Unternehmensinformationen

Grüne Sachwerte – Gesellschaft für ökologisches Investment mbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte GmbH“), Mainstraße 34, 28199 Bremen, Tel./Fax: 0421 596479-60/-61, [info@gruene-sachwerte.de](mailto:info@gruene-sachwerte.de), vertreten durch die Geschäftsführung: Michael Horling, Sandra Horling

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist die Vermittlung von Finanzanlagen. 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 Vermögensanlagegesetzes (§ 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](http://www.vermittlerregister.info) einsehbar. Die Grüne Sachwerte GmbH unterliegt nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

## Informationen über die Finanzdienstleistung

### Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung und Zustandekommen des Vertrages

Die Grüne Sachwerte GmbH ist Finanzdienstleister und als Vermittler für Vermögensanlagen und Investmentvermögen/Alf 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/in 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/die Anleger/in ist das Datum des Abschlusses des Rahmenvertrages.

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.

### Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung

Der von Ihnen als Anleger/in 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 Grüne Sachwerte Solar GmbH, u.a. Emittent von Vermögensanlagen, 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 und der Grüne Sachwerte GmbH identisch sind, bei der Grüne Sachwerte Solar GmbH teilweise. 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/innen 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/innen überordnen. Auch die oft eigene Beteiligung der Grüne Sachwerte GmbH an den zu vermittelnden Produkten, kann im Einzelfall zum Interessenkonflikt 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 Grüne Sachwerte Solar 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 Grüne Sachwerte Solar 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 Grüne Sachwerte Solar 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 Totalverlustisiko 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.

#### **Mindestlaufzeit, vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen**

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.

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.

#### **Gesamtpreis, 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 Anleger/innen 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/innen.

#### **Zusätzlich anfallende Kosten, sowie weitere Steuern oder Kosten, die nicht über das Unternehmen 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/die Anleger/in 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/r jeweiligen Anlegers/in ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger/innen sollten ihren/ihre eigenen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung der Beteiligung an Vermögensanlagen und Investmentvermögen konsultieren.

#### **Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung**

Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den Zahlungsterminen ergeben sich aus den jeweiligen Produkt- und Dokumentationsunterlagen und Zeichnungsunterlagen.

#### **Emittenten und Anbieter**

Die Grüne Sachwerte GmbH vermittelt Finanzanlagen folgender Emittenten/Anbieter:

CAV Partners AG, Grüne Sachwerte Solar GmbH, HEP global GmbH, Lacuna GmbH, Luana AG, Neitzel & Cie., Ökorenta GmbH, reconcept GmbH, WeGrow GmbH, Wattner AG, Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, 4e gruenstromen GmbH, Grasshopper Safe Water India GmbH & Co KG, Solverde Projektentwicklung 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.

#### **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.

#### **Befristung der Informationen**

Die Gültigkeit dieser Informationen ist nicht befristet.

#### **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](mailto:info@gruene-sachwerte.de), Internet: [www.gruene-sachwerte.de](http://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 111 232, D-60047 Frankfurt/Main; Telefax: 069 2388 1919, Internet: [www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)) anzurufen.

In dem genannten Schlichtungsverfahren hat der/die Anleger/in zu versichern, dass er/sie 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

#### **Widerrufsbelehrung**

Der/die Anleger/in kann seine/ihre Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag widerrufen. Hinsichtlich der **Widerrufsbelehrung** wird auf die nächsten Seiten verwiesen.



## Widerrufsbelehrung

### 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**. **Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

**Grüne Sachwerte GmbH, Mainstraße 34, 28199 Bremen**

E-Mail: [info@gruene-sachwerte.de](mailto:info@gruene-sachwerte.de)

### Abschnitt 2

#### Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

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

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. den 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 dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
11. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
13. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
15. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

### Abschnitt 3

#### Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren**. Sie sind zur **Zahlung von Wertersatz** 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 innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden**. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

#### Ende der Widerrufsbelehrung



# 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](mailto: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 (z. B. zur Weitergabe von Daten) 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 rassischen und 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 selbstständig 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, Maklerverbände
- 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 Löschrufen daher nach Beendigung des Vertrages entsprechend verlängern. Ihr Anspruch auf Löschung bezieht sich nicht auf revisions-sichere 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 gesetzlichen 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 Fin-VermV). Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche und beim Bestehen berechtigten Interesses unsererseits können sich die Löschrufen 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 verarbeitet 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-Mail an [info@gruene-sachwerte.de](mailto: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](mailto: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.