

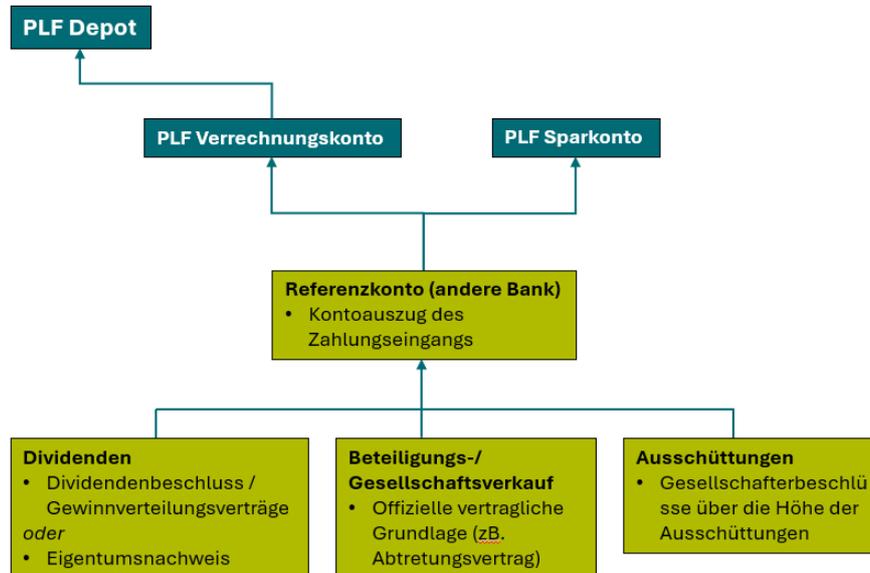
BETEILIGUNGEN

BETEILIGUNGS-/GESELLSCHAFTSVERKAUF

AUSSCHÜTTUNGEN

DIVIDENEN

Aus welcher Quelle stammen die Gelder und welche Nachweise eignen sich? *



Als geeignete Nachweise eignen sich:

- **Beteiligungs-Gesellschaftsverkauf:**
 - Offizielle vertragliche Grundlage (z.B.: Abtretungsvertrag)
 - Kontoauszug über den Erhalt der Gelder- dieser muss alle Transaktionsdetails (Empfänger-/Auftraggeber IBAN, Datum, Zahlungsreferenz und überwiesene Summe) aufweisen.
- **Ausschüttungen:**
 - Gesellschafterbeschluss über die Höhe der Ausschüttungen
 - Kontoauszug über den Erhalt der Ausschüttung - dieser muss alle Transaktionsdetails (Empfänger-/Auftraggeber IBAN, Datum, Zahlungsreferenz und überwiesene Summe) aufweisen.
- **Dividenden:**
 - Dividendenbeschluss /Gewinnverteilungsverträge oder
 - Eigentumsnachweis
 - Kontoauszug- dieser muss alle Transaktionsdetails (Empfänger-/Auftraggeber IBAN, Datum, Zahlungsreferenz und überwiesene Summe) aufweisen.

ACHTUNG:

Sollte der Erhalt der Gelder aus den oben angeführten Quellen bereits mind. 6 Monate oder länger in der Vergangenheit liegen, muss der Verbleib der Gelder anhand von Kontoauszügen lückenlos dokumentiert werden.

Sollten die Gelder auf andere Konten (bzw nicht auf das Referenzkonto) weiter überwiesen worden sein, müssen die Kontobelege der anderen Konten vorgelegt werden, damit die Geldflusskette lückenlos dokumentiert werden kann.

*Es handelt sich lediglich um eine Hilfestellung. Es können jederzeit weitere Unterlagen angefordert werden. Dokumente, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen übersetzt übermittelt werden!