

Die RWB Beteiligung im Überblick – Anlegerkorrespondenz

● Eingang Zeichnungsschein bei der RWB

● **Bestätigung der Annahme an die Anleger mit Vertragsdaten und Zahlungsmodalitäten**
(Zahlungsaufforderung bei Einmalanlagen/Kombianlagen bzw. Bestätigung des Rateneinzugs mittels SEPA-Lastschriftmandats bei Ratensparverträgen)
Versand per Post und Einstellung in das RWB Kundenportal für alle Anleger.

E-Mail zur Aktivierung des Zugangs zum Kundenportal

Für alle Anleger, die im Zeichnungsschein der Teilnahme am Kundenportal zugestimmt haben.

● **Bestätigung des Gesellschaftsbeitritts an die Anleger nebst Beteiligungsurkunde nach Einzahlung des Einmalbetrages durch die Anleger bzw. nach erstem Rateneinzug durch die RWB**

Versand per Post und Einstellung in das RWB Kundenportal für alle Anleger.

● **Jährliche Erstellung der Zahlungsverkehrsbestätigungen für das Vorjahr als Nachweis der geleisteten Ein- bzw. Auszahlungen**

Dokumente werden in das RWB Kundenportal für alle Anleger eingestellt.
Der Versand per Post erfolgt ausschließlich nur für Anleger ohne Kundenportalzugang.

● **Jährlicher Erstellung der Formulare für Sonderbetriebsausgaben für das Vorjahr (für die individuelle steuerliche Geltendmachung von entstandenen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Beteiligung)**

Dokumente werden in das RWB Kundenportal für alle Anleger eingestellt.
Der Versand per Post erfolgt ausschließlich nur für Anleger ohne Kundenportalzugang.

● **Jährliche Gesellschafter- und Treugeberversammlungen für jede Beteiligungsgesellschaft mit optionaler Teilnahme der Anleger oder vertretungsberechtigter Personen**

Einladungen zur Teilnahme und Protokolle werden in das RWB Kundenportal für alle Anleger eingestellt.
Der Versand per Post erfolgt ausschließlich nur für Anleger ohne Kundenportalzugang.

● **Jährliche Erstellung der steuerlichen Ergebnismitteilungen mit Hilfestellung für die Steuererklärung**

Dokumente werden in das RWB Kundenportal für alle Anleger eingestellt.
Der Versand per Post erfolgt ausschließlich nur für Anleger ohne Kundenportalzugang.
Parallel erfolgt Meldung von der RWB an das zuständige Wohnstättenfinanzamt, wenn das zuständige Finanzamt seinen Sitz in Deutschland hat.

● **Halbjährliche Hinterlegung detaillierter Anlegerinformationen über die Wertentwicklung des jeweiligen Private-Equity-Dachsfonds im RWB Kundenportal**

Regelmäßiger E-Mail-Newsletter an Anleger. Bei Anmeldung unter www.rwb-ag.de/newsletter erhalten die Anleger zweiwöchentlich Updates zu den RWB Portfolios

Auszahlungsphase

● **Die Auszahlungsschreiben gehen an Anleger**

Die Zielfonds im bestehenden Portfolio verkaufen nach und nach Unternehmen. Die daraus resultierenden Erlöse inklusive der erzielten Gewinne werden in Tranchen an die Anleger ausgezahlt. Die Anleger werden über die anstehenden Auszahlungen nebst Abfrage der Bankverbindung und aktueller Ausweisdaten automatisch informiert.

Versand per Post und Einstellung in das RWB Kundenportal für alle Anleger.



OBERHACHING

