



Bergfelder Leibrenten e.G.
KölnTurm Im Mediapark 8
50670 Köln

Beitrittserklärung zur Bergfelder Leibrenten eG

Personenbezogene Daten zur Verwaltung der investierenden
Genossenschaftsmitglieder sowie zur Identitätsfeststellung

Vermittler-Nr.:

Vertrags-Nr.:

Herr Frau Firma [im Folgenden investierendes Genossenschaftsmitglied]

Name, Vorname

Firma

Geburtsort

Sitz

Geburtsdatum

Gründungsdatum

Staatsangehörigkeit

E-Mail [falls vorhanden]

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Mobil

Familienstand

Anzahl Kinder unter 18 Jahre

Beruf

Ansprechpartner

Zusatzangaben für Unternehmen

Registergericht

Register-Nr.

- Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als investierendes Mitglied zu der Bergfelder Leibrenten e.G. in Köln. Ich verpflichte mich, die nach dem Gesetz und der Satzung der Genossenschaft geschuldeten Einzahlungen als investierendes Mitglied auf die Genossenschaftsanteile zu leisten. Je Genossenschaftsanteil 5,00 Euro.
- Einmalzahlung:** Ich übernehme einmalig insgesamt _____ Genossenschaftsanteile zu jeweils 5,00 Euro zzgl. Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühr.
- Ratenzahlung:** Ich übernehme über die Laufzeit von insgesamt _____ Monaten [mind. fünf Jahre] insgesamt _____ Genossenschaftsanteile zu jeweils 5,00 Euro zzgl. Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühr.

Für den Gesamtbetrag von _____ €.

Die Zahlung auf die Genossenschaftsanteile kann ich einmalig oder in Raten leisten. Bei allen Zahlungsformen ist eine zusätzliche Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühr von mir einzuzahlen (siehe mögliche Optionen A, B oder C auf Seite 2 oben). Ich kann die Mitgliedschaft zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres [31.12.] mit einer Kündigungsfrist von fünf Jahren aufkündigen. Die Kündigung muss schriftlich an die Genossenschaft per Einschreiben erfolgen. Bei Erreichen der von mir gewählten Laufzeit [mind. fünf Jahre] wird mir ein Treuebonus gewährt. Eine Stundung der Raten ist nach vorheriger Absprache mit der Genossenschaft möglich.

Ort, Datum/Unterschrift [bei Minderjährigen Unterschrift beider Elternteile /Erziehungsberechtigten]

X



A. Leibrentensparplan / Mindestlaufzeit 5 Jahre
[mind. 5 Anteile monatl. = 25,00 Euro
plus Einmalzahlung mind. 50 Anteile = 250,00 Euro]:

Monatliche Ratenzahlung €
_____ X 5,00 Euro
[Anzahl Anteile]

Sparsumme €
_____ X _____ Monate
[monatl. Rate]

+ Einmalzahlung (mind. 250,00 Euro) €
_____ X 5,00 Euro
[Anzahl Anteile]

= Zielsumme €

+ Verwaltungs- und Bearbeitungs-
gebühr [5 Prozent der Sparsumme] €

= **Gesamtleistung** €

B. Leibrentensparplan / Mindestlaufzeit 10 Jahre
[mind. 5 Anteile monatl. = 25,00 Euro,
ohne Einmalzahlung]:

Monatliche Ratenzahlung €
_____ X 5,00 Euro
[Anzahl Anteile]

Sparsumme €
_____ X _____ Mon.
[monatl. Rate]

+ 10 Prozent Verwaltungs- und
Bearbeitungsgebühr der
monatlichen Ratenzahlung €

= **Monatlicher Einzahlungsbetrag**
[monatl. Ratenzahlung + 10 Prozent] €

+ einmalige Abschlussgebühr

_____ = €
[monatl. Raten]

Sparbeginn nach vollständiger Einzahlung der Abschlussgebühr

C. Einmalzahlung / Mindestlaufzeit 5 Jahre
[mind. 500 Anteile / 2.500,00 Euro]:

_____ X 5,00 Euro €
[Anzahl Anteile]

+ 5 Prozent Verwaltungs- und
Bearbeitungsgebühr €

= **Einzahlungsbetrag** €

Ich wähle als Laufzeitbonus:

5 Jahre = 2,5 Prozent (nur bei Einmalzahlungen möglich)
 10 Jahre = 5 Prozent 25 Jahre = 20 Prozent
 15 Jahre = 10 Prozent 30 Jahre = 25 Prozent
 20 Jahre = 15 Prozent 35 Jahre = 30 Prozent

Ich wähle als Zinsverwendung:

Wiederanlage der Zinsen
 jährliche Zinsauszahlung
 monatliche Zinszahlung (nur bei Einmalzahlung möglich)

Bitte beachten Sie, dass die künftigen Erträge der Kapitalertragsteuer unterliegen. Ein Steuerabzug wird von der Genossenschaft nicht vorgenommen. Die Zinsen hat das investierende Genossenschaftsmitglied in seiner Steuererklärung anzugeben. Der Laufzeitbonus wird auf das eingezahlte Genossenschaftskapital zusätzlich gewährt.

Die Einmalzahlung ist spätestens 14 Tage nach der Zeichnung auf das Konto der Bergfelder Leibrenten e.G. zu überweisen
[Postbank AG, IBAN: DE33 4401 0046 0323 7924 65, BIC: PBNKDEFF].

Bitte ziehen Sie die Raten jeweils zum: 1. monatlich vierteljährlich
 15. halbjährlich jährlich

im Lastschriftverfahren von nachstehend genannter Kontoverbindung ein. Erstmalig zum [Monat/Jahr]: _____

Bankverbindung

IBAN BIC

Ort, Datum/Unterschrift [bei Minderjährigen Unterschrift beider Elternteile/Erziehungsberechtigten]

X



Legitimiert durch: Personalausweis Reisepass

Ausweis-Nr.: ausgestellt am gültig bis

Behörde/Ort

[Übersendung des Ausweisdokumentes in Kopie erforderlich]

Identifizierung erfolgt/-e durch Vermittler:

Unterschrift Vermittler

Empfohlen durch [Stempel]

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die **Bergfelder Leibrenten e.G.**, die jeweiligen Raten durch Banklastschrift von meinem Konto einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Einlösung der Lastschriften. Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.

Bankverbindung

IBAN BIC

Name, Vorname

Evtl. abweichender Kontoinhaber

Ort, Datum/Unterschrift investierendes Genossenschaftsmitglied bzw. abweichender Kontoinhaber

X

Risikobelehrung

Bei dem Kauf von Genossenschaftsanteilen handelt es sich um eine Kapitalanlage, die mit Risiken verbunden ist. Genossenschaftsanteile stellen wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Insbesondere kann bei einer anhaltenden negativen Entwicklung der Genossenschaft ein **Verlust des eingesetzten Kapitals sowie der Ausfall von Zinszahlungen** nicht ausgeschlossen werden. Die investierenden Genossenschaftsmitglieder sollten daher stets einen Teil oder gar Totalverlust der zu zahlenden Zeichnungssumme einschließlich etwaiger Zinsverpflichtungen, die auf Grund einer Fremdfinanzierung der Zeichnungssumme zu leisten sind, wirtschaftlich verkraften können.

Datenschutz, Datenverarbeitungsklausel

Als investierendes Genossenschaftsmitglied willige ich zum Zwecke der Führung des Genossenschaftsregisters und der Verwaltung der Genossenschaftsgelder in die Speicherung, Verarbeitung, Auskunftserteilung sowie die Nachfrage der in dieser Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch den Finanzdienstleister und die Genossenschaft ein. Das Genossenschaftsmitglied ist mit der Zusendung von Informationsmaterialien über und durch die Genossenschaft per E-Mail und/oder Post einverstanden. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken, die nicht mit der Genossenschaft verbunden sind. Die Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzgesetze. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung nicht mehr notwendig ist. Den Genossenschaftsmitgliedern wird über die gespeicherten Daten und deren Weitergabe auf Anfrage Auskunft erteilt. Sofern die Kommunikation mit dem Genossenschaftsmitglied per E-Mail stattfindet, erfolgt diese unverschlüsselt.

Zum Beitritt hat zwischen mir und Name, Vorname

am Datum ein persönliches Beitrittsgespräch stattgefunden.

Einwilligung als investierendes Genossenschaftsmitglied zur Datenverarbeitung

Ort, Datum Unterschrift

X

Empfangsbestätigung

Ich, als investierendes Genossenschaftsmitglied, bestätige hiermit den Erhalt folgender Unterlagen mit Datum und Unterschrift [Zutreffendes bitte ankreuzen]:

- Produktinformationsblatt eine Durchschrift der Beitrittserklärung Satzung [Stand: 18. Januar 2018]
 Fernabsatzrechtliche Informationen eine Durchschrift der Gesprächsdokumentation

Empfangsbestätigung des investierenden Genossenschaftsmitglieds

Ort, Datum

Unterschrift

X

Aufnahmeerklärung

Hiermit bestätigt die Bergfelder Leibrenten e.G. die Aufnahme als investierendes Genossenschaftsmitglied.

Aufnahmebestätigung als investierendes Genossenschaftsmitglied durch den Vorstand

Ort, Datum

Unterschrift

Als Vermittler bestätige ich hiermit, die Vermittlung durchgeführt zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform [z. B. Brief, Fax, E-Mail] widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde zur Verfügung gestellt worden ist, und auch nicht vor Vertragsabschluss sowie Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Bergfelder Leibrenten e.G., KölnTurm, Im Mediapark 8, 50670 Köln

Telefax: 0221.986 520 99, E-Mail: genossenschaft@bergfelder-leibrenten.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs scheiden Sie mit sofortiger Wirkung aus der Genossenschaft aus und haben lediglich einen Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben. Ist die Handelsbilanz der Genossenschaft negativ, sind Sie unter Umständen auch zu einem Verlustausgleich verpflichtet. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ort, Datum

Unterschrift des investierenden Genossenschaftsmitglieds

X