

Übersicht der Vertriebsunterlagen und der Unterlagen zum Prüfprozess



PATRIZIA GrundInvest unterstützt den Vertrieb und den Prüfprozess mit einer Vielzahl von Unterlagen.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Telefonnummer 0821/50910-444 oder ihr zuständiger Vertriebsdirektor gerne zur Verfügung.

1. KVG bezogene Unterlagen:

Name	Anforderung	Wo zu finden
Zuwendungsargumentarium	Download und in gedruckter Form	<ul style="list-style-type: none">• Login-Bereich• Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Unterlagen zur internen Verwendung
Erklärung zur Vergleichbarkeit der PATRIZIA GrundInvest mit einem WpDU von Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München	Download	<ul style="list-style-type: none">• Login-Bereich• Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Unterlagen zur internen Verwendung
Rahmenvertriebsvereinbarung 1.0	über Vertriebsdirektor	
Vorstandsmusterbeschluss zur Rahmenvertriebsvereinbarung 1.0	über Vertriebsdirektor	
Fondsportal (kostenfrei) Leistungsumfang u.a.: <ul style="list-style-type: none">- Abwicklung eZeichnung- Materialbestellung- Kontingentverwaltung- Provisionsabrechnung	verschiedene Leitfäden	<ul style="list-style-type: none">• Login-Bereich• Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Unterlagen zur internen Verwendung

2. Produktbezogene Unterlagen - Allgemein:

Name	Anforderung	Wo zu finden
Verkaufsprospekt	Download und in gedruckter Form	<ul style="list-style-type: none"> • Homepage oder • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Zeichnungsunterlagen
Wesentliche Anlegerinformationen (wAI)	Download	<ul style="list-style-type: none"> • Homepage oder • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Zeichnungsunterlagen
Angaben zum Nettoinventarwert (NAV)	Download	<ul style="list-style-type: none"> • Homepage oder • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Zeichnungsunterlagen
Jahresbericht (wenn verfügbar)	Download	<ul style="list-style-type: none"> • Homepage oder • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Zeichnungsunterlagen
Produktinformation (WpHG konform)	Download und in gedruckter Form	<ul style="list-style-type: none"> • Homepage oder • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Konforme Werbemittel
Fondsporträt (2 Seiter, WpHG konform)	Download	<ul style="list-style-type: none"> • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Konforme Werbemittel
Mailingvorschlag lang (WpHG konform)	Download	<ul style="list-style-type: none"> • Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Konforme Werbemittel

Name	Anforderung	Wo zu finden / Anmerkung
Plakat (WpHG konform)	Download und in gedruckter Form	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Konforme Werbemittel
Einzelvertriebsvereinbarung	Download	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen Vertriebsvereinbarung
Vorstandsmusterbeschluss zur Einzelvertriebsvereinbarung	Download	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Vertriebsvereinbarung

3. Produktbezogene Unterlagen – u.a. Gutachten:

Name	Anforderung	Wo zu finden / Anmerkung
Checkliste zur Plausibilitätsprüfung – Vorschlag	Download	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Plausibilitätsprüfung
Prognoserechnung, inkl. steuerlichem Ergebnis	Vertraulichkeitsvereinbarung (rechtsverbindlich unterschrieben)	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Plausibilitätsprüfung
Plausibilitätsbericht, inkl. Vorschlag zur Risikoklassifizierung gemäß Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (bsi)	Auskunftsvereinbarung Plausibilitätsbericht (rechtsverbindlich unterschrieben) von Baker Tilly GmbH ==> <i>eine Auskunftsvereinbarung mit Prospektgutachten</i>	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Plausibilitätsprüfung
Prospektgutachten einschließlich Konformitätsprüfung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG i.V.m. § 302 KAGB	Auskunftsvereinbarung Prospektgutachten – Konformität (rechtsverbindlich unterschrieben) von Baker Tilly GmbH ==> <i>eine Auskunftsvereinbarung mit Plausibilitätsbericht</i>	<ul style="list-style-type: none"> Login-Bereich Rubrik Fonds in Platzierung – Vertriebsunterlagen – Plausibilitätsprüfung

Die Homepage der PATRIZIA GrundInvest finden Sie unter www.immobilien.patrizia.ag/immobilienfonds/ueber-uns