

Frage- und Unterlagenanforderungsbogen zu Ihrer Beteiligung

_____ (= Name der Fondsgesellschaft)

I. Personalien

Name, Vorname _____

Adresse _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Geburtstag _____

Berufliche Tätigkeit _____
(Zum Zeitpunkt der Zeichnung)

_____ (Heute)

Hatten oder haben Sie beruflich mit Kapitalanlagen zu tun? ja nein

II. Rechtsschutzversicherung

Ihre Rechtsschutzversicherung zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung?

Name des Versicherers? _____

Vers-Nr. _____

(Bitte **Kopie des Versicherungsscheins** beilegen)

Haben Sie Ihren Rechtsschutzversicherer schon über diesen Fall informiert?

ja nein

wenn ja, wann _____ (Datum)

Wurde die Rechtsschutzversicherung gewechselt? Wenn ja, wann zu welchem Versicherer mit welcher Versicherungs-Nr.?

III. Daten der Beteiligung

Zeichnungssumme _____

Zeichnungsdatum _____

Ihre Kommanditistennummer _____

Haben Sie den Fonds fremdfinanziert (über ein evtl. obligatorisches Darlehen hinaus)?

- ja (Bitte vollständige Unterlagen einreichen!) nein

Haben Sie Ausschüttungen erhalten? (evtl. gesondertes Blatt benutzen)

Höhe	Datum
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Haben Sie Ausschüttungen zurück gezahlt?

- ja, in Höhe von _____ (mit Datumsangabe) nein

Sind Sie (noch) als Treugeber über einen Treuhandkommanditisten an der Gesellschaft beteiligt oder sind Sie mittlerweile als Kommanditist im Handelsregister eingetragen?

- Treugeber Kommanditist im Handelsregister

Hatten Sie bisher steuerliche Vorteile/Belastungen aus der Beteiligung?

- ja (Bitte **tabellarische Übersicht** beifügen!) nein

Wurden Ihre Steuerbescheide nachträglich geändert?

- ja nein

Waren Sie in dieser Angelegenheit schon einmal anwaltlich vertreten?

- ja (Bitte gesamte Korrespondenz vorlegen!) nein

IV. Allgemeines zur Beratung

Name des Beratungsunternehmens _____

Seit wann sind Sie dort Kunde? _____

(Wenn Bank:) Ist diese Bank Ihre Hausbank? _____

Filiale des Unternehmens _____

Ort der Beratung _____

Beratungszeitpunkt(e) (möglichst mit Datum) _____

Name des Beraters _____

Seit wann kannten Sie den seinerzeitigen Berater? _____

Von wem ging die Initiative für die Investition aus? Berater mir

Gibt es Zeugen für die Beratung? ja nein
(Bitte Name/Adresse angeben)

Haben Sie den Wunsch geäußert, sich die Anlage genau erklären zu lassen?
 ja nein

Welche Ziele verfolgten Sie mit dieser Anlage?

- Vermögensbildung Altersvorsorge
 Ausbildung der Kinder _____

Welche Argumente bewogen Sie zu dieser Anlage?

- Sicherheit Rendite
 Steuerverschiebung _____

Hatten Sie bei dem Beratungsunternehmen vorher und/oder nachher noch andere Anlagen getätigt?

- ja (Bitte Liste mit Datumsangaben) nein

*Bitte beachten Sie: Die von Ihnen aufgeführten weiteren Anlagen unterziehen wir **nur** dann einer eigenen Prüfung, wenn Sie uns damit explizit beauftragen! Ansonsten ist unsere Prüfung begrenzt auf die Anlage, die Gegenstand dieses Fragebogens ist.*

Waren Sie wegen anderer Anlagen schon einmal anwaltlich vertreten?

- ja (Bitte näher darlegen!) nein

V. Inhalt der Beratung

Wie lange dauerte das Gespräch? _____

Haben Sie einen Beratungsbogen ausgefüllt?

- ja (Bitte übersenden!) nein

Was waren die Risiken der Anlage? Wie wurden Ihnen diese Risiken vom Berater beschrieben?

Was sollte im schlimmsten Fall passieren können?

Wurde die Rückzahlung zumindest des eingezahlten Geldes oder eines Teiles als sicher dargestellt?

Gibt es Schreiben an Sie, in denen die Eckpunkte der Anlage aufgeführt werden, oder Beratungsunterlagen?

- ja (Bitte übersenden!) nein

Wurden Sie über die folgenden Risiken aufgeklärt?

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Totalverlustrisiko | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Währungsrisiko | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Nachhaftungsrisiko | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Fehlende Handelbarkeit der Anlage | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Berater/das Beratungsunternehmen Provisionen für den Abschluss des Geschäftes erhält?

- nein ja in Höhe von _____ %
 ohne Angaben zur Höhe

Haben Sie eine (Teil-)Erstattung des Agios erhalten? ja, in Höhe von _____

- nein

Wurden Sie bei anderen Geldanlagen darüber informiert, dass der Berater/das Beratungsunternehmen Provisionen für den Abschluss erhält?

- ja, bei der Anlage _____ nein
(Haben Sie trotzdem gezeichnet?)

Haben Sie den Langprospekt zu dieser Anlage erhalten?

- ja lange vor der Zeichnung nein
 wenige Tage vor Zeichnung
 am Tag der Zeichnung
 nach der Zeichnung

Wurde der Emissionsprospekt in der Beratung besprochen? ja nein

Was daraus wurde besprochen?

Anhand welcher Unterlagen außer dem Emissionsprospekt wurden Sie beraten?

(Bitte reichen Sie diese mit ein, soweit noch vorhanden)

Neben der Beantwortung dieser Fragen benötigen wir von Ihnen eine möglichst detaillierte Schilderung der damaligen Beratung (Wer hat wann und wo worüber beraten?), die Sie in eigenen Worten - möglichst auf einem gesonderten Blatt - abfassen sollten. Erst diese Schilderung versetzt uns in die Lage, Ihre Ansprüche individuell zu begründen.

Wird der damalige Berater Ihre Ausführungen bestätigen – wie ist Ihre Vermutung?

ja

nein

Begründung: _____

VI. Entgangener Gewinn

Wie hätten Sie das eingesetzte Eigenkapital angelegt, wenn Sie nicht in den Fonds investiert hätten?

Welche Rendite hätten Sie mit dieser Alternativanlage voraussichtlich erzielt?

Können Sie dies anhand von Unterlagen belegen?

ja (Bitte einreichen!)

nein

VII. Unterlagen

Neben Ihrer Schilderung der Beratung sind die folgenden Unterlagen wichtig und einzureichen:

- Flyer o.ä.
- Zeichnungsschein inklusive etwaigem Darlehensvertrag und Widerrufsbelehrungen
- individuelle Beratungsunterlagen (Übersichten, Berechnungen, E-Mails u.a., sofern vorhanden)

Datum _____

Ihre Unterschrift _____