

Bitte alle Unterlagen komplett an Deutsche Anlegerhilfe e.V. – Heuchelbergstr. 60 - 74080 Heilbronn

**Fragebogen zur kostenfreien Vorprüfung von
Fondsbeteiligungen durch Rechtsanwälte**

- Ansprüche gegen Vermittler, Banken und / oder Initiatoren bei Fondserwerb -

**z.B. Immobilienfonds, Schiffsfonds, Containerfonds, Medienfonds, Lebensversicherungsfonds,
Solarfonds, Windkraftfonds, Mischfonds, u.a. geschlossene Fondsbeteiligungen**

[Redacted area]

Fondsbezeichnung (bitte eintragen)

Gesellschafter/in (Name, Vorname):

[Redacted area]

Adresse:

[Redacted area]

[Redacted area]

Telefon privat:

[Redacted area]

Telefon geschäftlich:

[Redacted area]

Fax:

[Redacted area]

Email:

[Redacted area]

Höhe der Beteiligung:

[Redacted area] EUR

Ich bin Gesellschafter in weiteren Fonds:

Ja Nein

Wir bitten Sie den Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen. Sollten einige Fragen in Ihrem Fall nicht zutreffen, bitten wir Sie diese zu streichen. **Vielen Dank für Ihre Mithilfe!**

Fragen zum Erwerb der Beteiligung:

1.) Geschäftsanhahnung

a) Kontaktaufnahme (durch wen, wann, wo, Umstände?)

b) Name und Anschrift des Beraters/Vermittlers. Für welche **Bank** bzw. welchen **Vertrieb (Finanzdienstleister)** war dieser tätig?

Hatten Sie zuvor spezielle **Erfahrungen mit geschlossenen Fondsbeteiligungen?**

c) Wie war Ihre **Risikobereitschaft** (Risikoprofil) zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs?

sehr risikofreudig risikofreudig

eher vorsichtig sehr vorsichtig

d) Welche **Anlageziele** haben Sie mit Erwerb der Beteiligung angestrebt?

Steuerersparnis Vermögensaufbau langfristige Investition

Altersvorsorge kurzfristige Investition _____

e) Sind Sie vom Berater über folgendes aufgeklärt worden:

- Provisionen die der Berater für den Verkauf erhalten hat Ja Nein
- Berater unterstützt Sie bei einem Wiederverkauf Ja Nein
- Kapitalanlage ist bankgeprüft Ja Nein
- positive Erfahrungswerte bei Vorgängerfonds Ja Nein

f) Wurden Sie vom Berater auf folgende Nachteile eines geschlossenen Immobilienfonds hingewiesen?

- erschwerte Verkäuflichkeit der Anteile Ja Nein
- Totalverlustrisiko Ja Nein
- Rückforderung von Ausschüttungen Ja Nein
- konjunkturelle Schwankungen der Einnahmen Ja Nein
- _____ Ja Nein

g) Kalkulation/Musterberechnung

NEIN, wurde mir/uns nicht überlassen

JA, wurde vom Berater erstellt

Bitte in Kopie beilegen!

h) Beratungsprotokoll

NEIN, wurde nicht erstellt

JA, wurde vom Berater erstellt

Bitte in Kopie beilegen!

i) Fondsprospekt:

- Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und ich habe diesen erhalten **(Kopie!)**.
- Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und hat diesen wieder mitgenommen. Ich/wir wurde(n) aber anhand des Prospektes beraten.
- Ich habe den Fondsprospekt nie gesehen.

j) Haben Sie an den Berater oder sonstige Beteiligte Provisionen oder Gebühren bezahlt?

- Ja Nein

Falls ja, bitte Rechnungskopie beilegen!

k) Beitrittserklärung zum Fonds

Bitte in Kopie beilegen!

3.) Finanzierung (nur ausfüllen, wenn Beteiligung fremdfinanziert wurde)

Wurde Ihre Beteiligung über ein Darlehen finanziert (fremdfinanziert)?

- Ja** → bitte die nachfolgenden Fragen a) bis e) beantworten
 Nein → bitte weiter bei 4.)

a) Wer hat mit Ihnen die Finanzierungsgespräche geführt?

b) Ist das Darlehen bereits (zum Teil) zurückgeführt oder wurde auf eine andere Bank umgeschuldet? Wann haben Sie das Darlehen umgeschuldet (bitte genaues Datum)?

c) Wurde der Darlehensvertrag bei der Bank unterzeichnet?

- Ja Nein

Wenn Ja: Wurden Sie dort beraten?

- Ja Nein

- d) Welche Sicherheiten wurden in die Finanzierung mit einbezogen?
- e) Haben Sie den Darlehensvertrag selbst unterzeichnet oder wurde dieser von einem Bevollmächtigten (z.B. Treuhänder) unterschrieben?

Bitte wenn möglich Selbstauskunft, Darlehensantrag und Darlehensvertrag in Kopie beilegen!

4.) Abwicklung

- a) Zeitabstand zwischen Verkaufsgespräch und Beitritt?
- b) Wurden Sie zur Eile gedrängt?

5.) Weitere Entwicklung / aktueller Status

- a) Waren Sie in dieser Angelegenheit bereits anwaltlich vertreten?

Ja Nein

Wenn ja, gegenüber wem? (Bitte Schriftverkehr beilegen)

- b) Wurden Sie von der Geschäftsführung bereits zur Rückzahlung der Ausschüttungen oder Nachzahlungen aufgefordert?

Ja Nein

(Wenn ja, bitte Schriftverkehr beilegen)

6.) Rechtsschutzversicherung

(Familien- und Vertragsrechtsschutz der bei Abschluss der Beteiligung bereits bestand - kann schon gekündigt sein, aber nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre)

- NEIN**, ich bin nicht rechtsschutzversichert
- JA**, ich bin rechtsschutzversichert seit _____

Versicherungsgesellschaft: _____
Versicherungsnummer: _____

Bitte Kopie des Versicherungsscheins sowie Vertragsergänzungen beilegen!