

Gesellschafter/in _____
Adresse _____

Telefon: geschäftlich: _____ privat: _____
Fax _____
E-Mail _____
Fondsbezeichnung: _____

Internetfragebogen
Ansprüche bei Fondsbeteiligung Hintergrundinformationen

1.) **Rechtsschutzversicherung** (*Vertragsrechtsschutz der bei Abschluß des Beteiligungs- und Darlehensvertrag bereits bestand-kann schon gekündigt sein aber nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre*)

JA, besteht seit

Versicherung:

NEIN

Versicherungs-Nr.:

Bitte Kopie der Versicherungspolice beilegen!

2.) **Geschäftsanbahnung**

a) Kontaktaufnahme (wer, wann, wo, Umstände)

b) Name + Anschrift des Vermittlers/der Vertriebsfirma

c) Haben Sie die Vertriebsfirma persönlich aufgesucht oder wurden Sie von dem Vermittler besucht? Wenn ja, wie oft?

d) Verkaufsgespräch

Bitte schildern Sie den **genauen** Inhalt und Verlauf des mit dem Vermittler geführten Verkaufsgesprächs (mit welchen Argumenten wurden Sie zum Erwerb des Fondsanteils gebracht? monatlicher Aufwand? Beratung über Risiken?)

Bitte ausführlich auf einem Beiblatt beschreiben!

e) Hat Ihnen der Vermittler die Besonderheiten der Fondsbeteiligung erläutert?

f) Wurden Sie vom Vermittler auf die Nachteile der Beteiligung (z. B. erschwerte Verkäuflichkeit der Anteile, Haftung, Verlust der Einlage etc.) hingewiesen?

g) **Kalkulation/Musterberechnung**

Wurde vom Vermittler erstellt handschriftlich
 Computerausdruck

JA, wurde mir/uns überlassen
Bitte in Kopie beilegen!

NEIN, wurde mir/uns nicht überlassen
(dann bitte angeben, welche monatliche Belastung Ihnen vorgerechnet wurde!)

h) Haben Sie einen Prospekt erhalten, wenn ja, vor oder nach Abschluß des Vertrages?

Bitte Prospektmaterial beilegen!

h) Beitrittserklärung zum Fonds
Bitte in Kopie beilegen!

3) Finanzierung * nur bei Fremdfinanzierung

a) **Darlehensvertrag**

(Bitte in Kopie beilegen, ursprünglicher(!) sowie bei einer Neu- oder Umfinanzierung den aktuellen Darlehensvertrag!)

Bitte je eine Kopie beilegen!

b) Welche Sicherheiten wurden in die Finanzierung einbezogen?

c) Wer hat mit Ihnen die Finanzierungsgespräche geführt?

b) Darlehensvertrag

- Wurde dieser bei der Bank unterzeichnet? Wenn ja: Wurden Sie dort beraten?

- Wenn nein: wo dann?

aktuelle Probleme mit Bank / Vereinbarungen, insbesondere: wird Zins und Tilgung noch bezahlt?

Ist Darlehen bereits (zum Teil) zurückgeführt / wurde auf eine andere Bank umgeschuldet?

4) Abwicklung

a) Beitrittserklärung

- Zeitabstand zwischen Verkaufsgespräch und Beitritt

- wurden Sie zur Eile gedrängt?

5) weitere Entwicklung/aktueller Status

Wirtschaftliche Situation des Fonds?

Bitte die letzten beiden Geschäftsberichte beilegen!

6) *Sonstige Vorkommnisse/Unregelmäßigkeiten bzgl. der Beteiligung, die Sie für wichtig halten?*

7) *Haben Sie weitere problematische Kapitalanlagen?*