

## Schnell-Check: geschlossener Fonds

Die Übersendung des Fragebogens durch Sie und die Auswertung des Fragebogens durch uns ist für Sie völlig unverbindlich und kostenfrei

Bitte nur ausfüllen, wenn seit dem Zeichnungszeitpunkt noch nicht mehr als 10 Jahre vergangen sind:

Name: ..... Beruf: .....

Anschrift: .....

Tel.-Nr.: ..... E-Mail: .....

Über welche Bank / Gesellschaft / Person ist Ihnen die Beteiligung vermittelt worden?

.....

Wussten Sie vor Zeichnung der Beteiligung, dass dem Berater bzw. der Bank Provisionen zufließen?

ja  nein

Wenn Sie dies wussten, woher / weshalb? Ggf. welche Provisionshöhe wurde Ihnen genannt?

.....

Wo hat die Beratung stattgefunden (Ort der Beratung)?

.....

Wann haben Sie die Beteiligung erworben (Zeichnungsdatum und Zeichnungsjahr)? Wichtig für etwaige Verjährung!

.....

Wie alt waren Sie, als Sie die Beteiligung erworben haben? Wichtig für etwaige Beraterhaftung! .....

Wie hoch war Ihre Zeichnungssumme? .....

Haben Sie bereits gerichtliche / außergerichtliche Schritte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung eingeleitet?

ja  nein

ggf. mit welchem Ergebnis? .....

Verfügen Sie über eine Rechtsschutzversicherung, die im Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung bereits bestand?

ja  nein

Besitzen Sie weitere Fondsbeteiligungen, die Ihnen von

a) einer Bank aktiv vermittelt wurden?

ja Name der / des Fonds und der vermittelnden Bank:

1 ..... 3 .....

2 ..... 4 .....

b) die Ihnen von einem freien Anlageberater vermittelt wurden?

ja Name des / der Fonds / des Vermittlers:

1 ..... 3 .....

2 ..... 4 .....