



Fragebogen zu Ihrer Immobilienfonds-Beteiligung

A) Angaben zur Person

Name, Vorname: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon (privat): _____

Telefon (dienstlich): _____

E-Mail-Adresse: _____

B) Angaben zum Immobilienfonds

1. Wie lautet der Name des Immobilienfonds, an dem Sie beteiligt sind?

2. Wann haben Sie sich an der Fondsgesellschaft beteiligt?

3. Wie sind Sie an der Gesellschaft beteiligt?

Direkt, als sogenannter Direktkommanditist

Über einen Treuhänder, als sogenannter Treuhandkommanditist

Weiß ich nicht so genau

4. In welcher Höhe sind Sie beteiligt?

5. Welche Anlageziele verfolgten Sie? (Mehrfachangabe möglich)

Altersvorsorge

Steuersparmöglichkeiten

Spekulation

Andere, nämlich _____

6. Von wem wurde Ihnen die Beteiligung vermittelt?

- Von einer Bank, und zwar _____
 Von einem freien Bankberater
 Andere, nämlich _____

7. Wurden Sie von dem Bankberater/ Anlageberater über den Erhalt von Vergütungen (Provisionen, „Kick-Backs“, etc.) für die Vermittlung aufgeklärt?

- Ja Nein

8. Fühlen Sie sich von dem Bankberater/ Anlageberater schlecht beraten?

- Ja Nein

9. Wurde Ihnen vor Zeichnung das Fondsprospekt überlassen?

- Ja, und zwar Nein
 am Beratungstag
 zeitlich vor Kauf
 erst nach Zeichnung

10. Wurden Sie vom Emissionshaus bereits zu Nachzahlungen aufgefordert?

- Ja Nein

11. Wie haben Sie Ihre Fondsbeteiligung finanziert?

- Durch Einsatz von eigenem Kapital
 Durch ein Darlehen einer Bank, nämlich _____

12. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrer Beteiligung?

- Zufrieden
 Unzufrieden, ich möchte aus der Gesellschaft aussteigen
 Weiß ich nicht so genau

13. Ich möchte noch Folgendes sagen:

Ort, Datum

Ihre Unterschrift

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden. Die Prüfung der Angaben erfolgt ausschließlich durch den Schutzverein für Rechte der Bankkunden e.V. und die mit diesem kooperierenden Vertrauensanwälte. Es erfolgt keine Datenweitergabe an Dritte. Durch die Auswertung Ihrer Unterlagen im Rahmen der Erstbewertung entstehen keinerlei Kosten für Sie.