

Erforderliche Angaben zu der Beteiligung an einer Fondsgesellschaft

Mandant(en):

Name(n) _____

Anschrift _____

Telefon, E-Mail _____

Beitritt:

Firmenbezeichnung der Gesellschaft: _____

Wann? Datum der Vermittlung: _____ Datum der Zeichnung: _____

Anlass des Beitritts: (persönliche Ansprache durch Vermittler oder Bekannte? – wenn ja: Wo – zu Hause? - und wann erstmals angesprochen, wo unterzeichnet?)

Informationen vor Beitritt:

Aufklärung über mögliche Verlustrisiken (bis hin zum Totalverlust): Ja nein

Schilderung der Vermittlung (ggf. auf gesondertem Blatt), Name und Adresse des Vermittlers

Geleistete Zahlungen insgesamt: _____ €

Nominalbetrag der Beteiligung: _____ € Agio/Provision o.ä. _____ €

Kündigung/Widerruf: Ja nein ; Wenn ja: Wann erklärt? _____ (Datum)

Reaktion der Gesellschaft? _____

Mitgliederversammlungen: Einladungen stets erhalten? Ja nein

Wenn nein: In welchen Jahren nicht (mehr)? _____

Auseinandersetzungsguthaben: Mitteilung der Gesellschaft liegt vor? Ja nein

Wenn ja: Höhe des Auseinandersetzungsguthabens? _____ €

Auszahlung konkret angekündigt? Ja nein , Ja, aber nur in Raten

Auszahlungen erfolgt? Wenn ja, in welcher Höhe? _____ € (ggf. Übersicht beifügen)

Forderung der Gesellschaft?: Ja nein Wenn ja: In welcher Höhe? _____ €

Wenn ja: Inkassobüro? Ja nein Gerichtsverfahren anhängig/ Fristen? _____

Rechtsschutzversicherung (RSV): Ja nein ...ggf. früher , wenn ja: bis wann? _____

Wenn ja: Welche Allgemeinen Rechtschutzbedingungen (ARB) gelten: _____ (Jahr)

Wann erstmals abgeschlossen: _____ (Datum)

Name der Versicherungsgesellschaft: _____ Versicherungsnummer: _____

Erforderliche Unterlagen (in Kopie, gerne als pdf-Datei eingescannt per Mail oder per Fax):

- Vollständige Beitrittsunterlagen (ggf. einschließlich Vermittlererklärung, Gesprächsnotiz etc.).
- Ggf. Kündigung/Widerruf sowie die Antwort der Gesellschaft
- Mitteilung des Kontostandes, ggf. Mitteilung des Auseinandersetzungsguthabens
- Ggf. Forderungsschreiben der Gesellschaft / Prozessunterlagen bei Gerichtsverfahren
- Soweit vorhanden:
 - Nachweis über erfolgte Einzahlungen, sonstiger Schriftverkehr mit der Gesellschaft;
 - RSV-Police.