

**Liste der prüfungsrelevanten Unterlagen**  
**bei dem Erwerb einer ( Fonds-) Beteiligung zu Kapitalanlagezwecken**

Sofern vorhanden, reichen Sie bitte die nachfolgenden benannten Dokumente - in Kopie - zu -  
Prüfungszwecken ein :

- Prospekt
- Beispielberechnung ( beispielweise: individuelle EDV- Analyse)
  
- Beitrittserklärung/ Zeichnungsschein
- Beitrittsbestätigung der ( Fonds-) Gesellschaft
- Treuhand- / Geschäftsbesorgungsvertrag
  
- Protokolle zu den Gesellschaftsversammlungen
- aktueller Geschäftsbericht ( möglichst per 31.12. der Vorjahres)
- Zahlungsaufforderung der Gesellschaft  
( beispielsweise wegen Nachschusszahlungen)
- Korrespondenz / Informationsschreiben des Fondsbetreibers bzw. des beratenden  
Instituts/Anlageberaters

Sofern Sie die Beteiligung durch die Aufnahme eines Darlehen finanziert haben:

- Darlehensvertrag
- Zweckerklärung
- Prolongations-/ Konditionenanpassungsvereinbarung
- aktuelle Saldenmitteilung / Zinsbescheinigung des Kreditinstituts ( möglichst per 31.12. des  
Vorjahres)

Bitte bedenken Sie, dass in Ihrem Fall nicht zwingend alle diese Unterlagen vorliegen müssen. So hat  
beispielsweise nicht jeder Kapitalanleger den Emissionsprospekt oder eine individuelle  
Beispielrechnung erhalten.

**Fragekatalog**

**zum Erwerb einer (Fonds-) Beteiligung zu Kapitalanlagezwecken**

1. Angaben zu Ihrer Person

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefon- Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail -Adresse: \_\_\_\_\_

2. Angaben zu Ihrer Beteiligung

Wie lautet der Name der Gesellschaft?

Wann und in welcher Form (z.B. Zeichnungsschein) erfolgte Ihre Beteiligung?

In welcher Höhe haben Sie sich beteiligt?

### 3. Angaben zur Beratung

Wer hat Sie hinsichtlich Ihrer Beteiligung beraten? Wie kam der Kontakt zustande?

Wo erfolgte die Beratung ( Privatwohnung, Arbeitsplatz, etc. )?

Sind bei diesen Beratungsgesprächen weitere Personen anwesend gewesen? Falls ja, bitte Namen  
Und Anschrift dieser Person/ Personen benennen.

Mit welcher Argumentation hat der Berater Ihnen die konkrete Beteiligung empfohlen ?

Haben Sie (Emissions-) Prospekte/ Beispielrechnungen zu Ihrer Beteiligung erhalten? Falls ja, wann erhielten Sie Prospekte / Beispielrechnungen?

Erhielten Sie Prospekte vor oder nach dem Beratungsgespräch?

War der Prospekt Gesprächsinhalt des Beratungsgesprächs?

Wurden Sie über Provisionen / Rückvergütung, die vom Fondsbetreiber für die Vermittlung des Fonds an die Bank beratende Bank bzw. den Anlageberater gezahlt wurden?

Über welchen Zeitraum erstreckte sich die Beratung (von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Erwerb der Beteiligung)?

#### 4. Angaben zu der Entwicklung

Haben Sie Ausschüttungen der Gesellschaft erhalten? Falls ja, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe?

Wer ist der Geschäftsbesorger / Geschäftsführer der Gesellschaft? Bitte Name und Kontaktdaten benennen.

Nehmen Sie regelmäßig an den Gesellschaftsversammlungen teil oder bevollmächtigen Sie einen Dritten ?

Wie schätzen Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ein? Ist die Gesellschaft liquide oder sind Ihnen Zahlungsschwierigkeiten bekannt?

Wurden Sie zur Leistung von Nachschüssen in die Gesellschaft angefordert? Falls ja, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe? Sind Sie dieser Aufforderung gefolgt?

## 5. Angaben zur Finanzierung

Haben Sie den Erwerb durch Eigenkapital realisiert oder erfolgte eine Fremdfinanzierung?

*Sofern eine Fremdfinanzierung erfolgt ist, bitte auch die nachfolgenden Fragen auf Seite 10 beantworten, andernfalls bitte mit den Angaben in der Rubrik „6 . Sonstiges“ (s.10/11) fortfahren:*

Über welches Institut erfolgte die Finanzierung?

Wer hat Sie hinsichtlich über die Finanzierung beraten?

Wie haben Sie die erforderlichen Unterlagen ( Selbstauskunft, Darlehensantrag etc. ) für den Abschluss des Darlehensvertrages erhalten?

Haben Sie den Darlehensantrag (und ggf. weitere Anträge) selbst ausgefüllt?

Tilgen Sie das Darlehen regelmäßig oder leisten Sie stattdessen sog. Tilgungsersatzleistungen (z.B. auf Bausparverträge, Lebensversicherungen etc.)

Haben Sie die Zahlung auf das Darlehen bereits eingestellt?

Haben Sie das Darlehen zwischenzeitlich bereits zurückgeführt? Falls ja, haben Sie die Tilgung durch Eigenkapital realisiert oder einen anderen Darlehensvertrag mit einem weiteren Kreditinstitut geschlossen ? Zu welchem Zeitpunkt erfolgte die Rückführung?

Wie hoch ist die aktuelle Darlehensforderung des Kreditinstituts?

## 6. Sonstiges

Hatten Sie sich vor dieser Beteiligung bereits Erfahrungen mit Kapitalanlagemodellen (z.B. durch eigenen Erwerb von fremdgenutzten Immobilien, Fondanteilen o.ä. bzw. durch entspr. Erwerbsvorgänge in Ihrem Umfeld) oder haben Sie sich einzig auf die Anlageempfehlung des Beraters verlassen?

Haben Sie im Zusammenhang mit dem Erwerb/ der Finanzierung der Beteiligung bereits einen Rechtsanwalt mit der Vertretung Ihrer Interessen beauftragt? Falls ja: Welches Ergebnis konnte erzielt werden?

## 7. Ihre Anmerkungen