

Per Post/Fax/Mail an:

Anwaltskanzlei
Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Postfach 5003

73716 Esslingen

Fax: 0711-368438

Mail: info@akh-h.de

Gesellschafter/in _____

Adresse _____

Telefon geschäftlich: _____ privat: _____

Fax _____

E-Mail _____

Kostenfreie Ersteinschätzung offener Immobilienfonds

Sehr gute **Erfolgsaussichten** für Anleger **offener Immobilienfonds!**
Unser Angebot an Sie: **Kostenfreie Einschätzung Ihres Falles!**

Bitte füllen Sie den Fragebogen genau aus, damit wir eine solide Einschätzung Ihrer Situation erstellen können.

Fragen zum Immobilienfonds

Welchen offenen Immobilienfonds haben Sie erworben?
(Bitte genaue Bezeichnung angeben. Diese können Sie Ihrem Anteilsschein entnehmen.)

Wertpapierkennung WKN: _____

Bitte fügen Sie den Anteilsschein Ihres offenen Immobilienfonds bei (Kopie)!

Fragen zum Fondserwerb

Wer hat Ihnen den offenen Immobilienfonds vermittelt oder verkauft? Bitte geben Sie den genauen Namen der Bank und des Beraters an.

Ort der Beratung: _____

Waren Zeugen anwesend?

Nein Ja, wer? _____

Wann haben Sie Anteile an diesem offenen Immobilienfonds erworben?

- vor dem 05.08.2009
 nach dem 05.08.2009

Datum des Kaufs: _____

Höhe der Anteile: _____ EUR

Bitte teilen Sie die erworbene Stückzahl sowie den Kurs/Kurswert in € mit:

Wurde ein Ausgabeaufschlag gezahlt?

Nein Ja, in Höhe von _____ EUR

Welche Gründe waren Ihrerseits für den Erwerb der Anteile ausschlaggebend?

- Rückgabe jederzeit möglich
 Altersvorsorge
 hohe und sichere Renditeversprechen
 Wertbeständigkeit
 andere Gründe: _____

Wurden Sie über Provisionen (Kickback-Zahlungen) aufgeklärt?

Ja Nein

Wurden Sie über Risiken und Nachteile eines offenen Immobilienfonds aufgeklärt?

Ja Nein

Falls nein, wurden Sie im Einzelnen aufgeklärt über:

1) Schließungsrisiko/Aussetzung Rücknahme der Anteilscheine am Fonds

Ja Nein

2) Liquiditätsrisiko

Ja Nein

3) Abwicklungsrisiko

Ja Nein

4) Verlustrisiko/Abwertungsrisiko

Ja Nein

Hat sich der Fonds bislang Ihren Vorstellungen entsprechend entwickelt?

Ja Nein, warum nicht?

Wie haben Sie den offenen Immobilienfonds finanziert?

- aus Eigenmitteln
- über ein Bankdarlehen

Bitte geben Sie den Namen der finanzierenden Bank an:

Falls Fonds fremdfinanziert wurde:

- das Darlehen besteht noch bei der ursprünglich finanzierenden Bank
- das Darlehen wurde bereits zurückgezahlt/auf eine andere Bank umgeschuldet

Datum der Rückzahlung/Umschuldung: _____

Bestand zum Zeitpunkt des Erwerbs der Fondsbeteiligung eine Rechtsschutzversicherung?

- Nein
- Ja (Bitte Versicherungspolice in **Kopie** beifügen)

Weitere Kapitalanlagen

Haben Sie noch weitere offene oder geschlossene Fonds, bei denen der Fondsbeitritt noch nicht länger als 10 Jahre zurückliegt?

- Nein
- Ja, bitte exakte Fondsbezeichnung angeben und Anteilsschein/Beitrittserklärung in **Kopie** beifügen:
