

Fragebogen Fondsbeteiligung und Fragebogen Fonds 95

Bitte füllen Sie den Fragebogen hinsichtlich der angekreuzten Kennziffern aus.

I. Personalien

1. Name, Vorname des Fondserwerbers / der Fondserwerber

2. Anschrift

3. Telefonnummer

Soweit zwar nur Sie Erwerber sind, der Ehegatte jedoch z. B. aus den Darlehensverträgen mitverpflichtet ist, geben Sie bitte dessen Namen ebenfalls an.

II. Einkommensverhältnisse

1. Einkommen zum Zeitpunkt des Erwerbs des Fonds

a) Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen des Erwerbers

b) Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen des Ehegatten

c) Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, aus Kapitalanlagen

2. Ausgaben zum Zeitpunkt des Erwerbs

a) Laufende monatliche Ausgaben durchschnittlich – z. B. Miete, Versicherungen usw.

b) Unterhaltsberechtignte Angehörige

c) Barunterhaltsverpflichtungen an Angehörige

Soweit die derzeitigen Einkommensverhältnisse von denen zum Zeitpunkt des Erwerbs erheblich abweichen, geben Sie bitte auch die derzeitigen Verhältnisse an:

1. Einkommen zum jetzigen Zeitpunkt

a) Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen des Erwerbers

b) Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen des Ehegatten

c) Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Kapitalanlagen

2. Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt

a) Laufende monatliche Ausgaben durchschnittlich – z. B. Miete, Versicherungen usw.

b) Unterhaltsberechtignte Angehörige

c) Barunterhaltsverpflichtungen an Angehörige

3. Derzeitige Belastungssituation

- a) Wie hoch ist Ihre derzeitige monatliche Belastung aus dem Fonds?
(Einnahmen, z.B. Überschüsse, abzüglich Ausgaben für Kredite usw.)
- b) Werden die Darlehen noch regelmäßig bedient?
- c) Wenn nicht: Seit wann werden keine Raten mehr geleistet?
- d) Wurden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen angedroht?
- e) Wurden bereits Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt? Welche?

III. Vermittlung des Objektes

1. Wer hat Ihnen den Erwerb des Objektes vermittelt? Wie ist es zu diesem Kontakt gekommen? Schildern Sie bitte genau den Ablauf des ersten Gespräches!

2. Wo und wann fanden die maßgeblichen Gespräche statt, welche Sie zum Abschluß des Geschäftes veranlaßten?

3. Welche Angaben wurden vom Vermittler über den Zweck des Erwerbs gemacht?

4. Welche Angaben wurden über die Finanzierung des Objektes gemacht?

5. Wurden seitens des Vermittlers Angaben zum Wert des Fonds, Zusammensetzung und Art der Investition gemacht? Wurde etwas über die Wertsteigerung ausgesagt?

6. Wurde bei dem Vermittlungsgespräch darüber gesprochen, durch welche Bank die Finanzierung erfolgen sollte und in welcher Weise?

7. Wurde Ihnen vor Abschluß der ersten Verträge ein Prospekt ausgehändigt?

8. Wurden Ihnen vor Abschluß der ersten Verträge Entwürfe der abzuschließenden Verträge überreicht?

9. Haben Sie Selbstauskunftsformulare ausgefüllt? Wenn ja: Wann und auf wessen Veranlassung?

10. Haben Sie Unterlagen über die Angaben der Vermittler? Wurden z. B. Berechnungen überlassen o.a.?

11. War bei den Gesprächen mit dem Vermittler jemand unbeteiligtes dabei?

IV. Finanzierung

1. Hatten Sie vor Abschluß der Darlehensverträge direkten Kontakt mit der finanzierenden Bank oder deren Mitarbeiter?

2. Wenn Sie verheiratet sind, aber die Beteiligungsverträge allein abgeschlossen haben:
Wurde eine Mietverpflichtung Ihres Ehepartners / Ihrer Ehepartnerin z. B. in den Darlehensverträgen oder eine Bürgschaft verlangt?

3. Haben Sie die Darlehensverträge selbst unterzeichnet?

4. Wurde für Sie - gesondert - ein Darlehensvertrag ausgefertigt/unterzeichnet oder wurde ein solcher für die Fondsgesellschaft insgesamt abgeschlossen?

5. Haben Sie nach Abschluß der Darlehensverträge Verhandlungen mit der Bank geführt, z. B. über Zinssätze o. ä.?

6. Wenn ja: Wurden im Rahmen dieser Verhandlungen Angaben dazu gemacht, ob die Bank von vornherein eine „Gesamtfinanzierung“ des Projektes vorgenommen hat, ob die Zinssätze einheitlich für alle Erwerber festgelegt worden seien?

7. Wurde Ihnen bei Abschluß der Darlehensverträge eine schriftliche Belehrung über ein Widerrufsrecht erteilt und haben Sie diese unterzeichnet?

8. Wann wurden die Darlehensverträge geschlossen?

V. Finanzierungsvermittlung

Wurde von Ihnen ein Finanzierungs-Vermittlungsvertrag geschlossen?

Wenn ja: Mit welcher Firma und welcher Betrag wurde berechnet?

VI. Treuhänder

1. Wurde zum Abschluß der Verträge ein „Treuhänder“ eingeschaltet, d.h., wurde durch Sie eine „Treuhandvollmacht“ oder „Generalvollmacht“ an einen Dritten bzw. an eine Firma erteilt, welche dann in Ihrem Namen die maßgeblichen Verträge abgeschlossen hat?

2. Wann wurde der Treuhandvertrag geschlossen bzw. die Vollmacht erteilt?

3. Haben Sie eine entsprechende notarielle Vollmacht an einen Treuhänder erteilt?

3. Wurden Ihnen die seitens des Treuhänders abzuschließenden Verträge zur Kenntnis gegeben, bevor dieser sie abgeschlossen hat?

VII. Anlageobjekt

1. Haben Sie etwaige angeblich vom Fonds umfaßte Eigentumsgegenstände, z.B. Immobilien, vor Abschluß der Verträge besichtigt?

2. Haben Sie zwischenzeitlich eine Besichtigung durchgeführt?

3. Haben Sie Erkenntnisse über den derzeitigen Stand des Wertes Ihres Anteils?

4. Haben Sie Verkaufsbemühungen angestellt? Wenn ja: Wann und mit welchem Ergebnis?

5. Haben Sie eine Wertermittlung veranlaßt? Wenn ja: Wann, durch wen und mit welchem Ergebnis?

6. Liegen Ihnen Erkenntnisse über die Veräußerer vor?

VIII. Mietgarantie und Vermietung

1. Haben Sie oder die Fondsgesellschaft, soweit ein Immobilienfonds vorliegt, einen Mietgarantievertrag abgeschlossen?

2. Ist diese Mietgaranzahlung erfolgt?

IX. Notartermin

1. Über welche Punkte wurden Sie anlässlich des Notartermins vom Notar aufgeklärt? Schildern Sie den Ablauf des Notartermines.

2. Waren unbeteiligte Zeugen anwesend?

3. Wann wurden Ihnen vor dem Notartermin die Unterlagen über die zu schließenden Verträge zugestellt?

X. Derzeitige Lage

1. Haben Sie bereits in der Vergangenheit Versuche gemacht, rechtliche Schritte gegen eine der beteiligten Firmen durchzuführen?

2. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob andere Gesellschafter rechtliche Schritte eingeleitet haben?

3. Sind Sie derzeit aufgrund der Belastungen durch das Objekt in einer finanziellen Notlage?

XI. Unterlagen

Bitte übersenden Sie uns, falls noch nicht veranlaßt, noch folgende Unterlagen:

1. (Notarieller) Treuhandvertrag

2. Prospekt

3. Alle weiteren Unterlagen über Lage und Ausstattung des Fondsobjektes

4. Beitrittsformular

5. Vermittlungsvertrag, Unterlagen die Seitens der Vermittler überreicht wurden

6. Protokolle der letzten Gesellschafterversammlung bzw. Rundbriefe an Fondsgesellschafter usw.

7. Finanzierungsvermittlungsvertrag

8. Mietgarantievertrag

9. Darlehensverträge/Verlängerungsvereinbarungen

10. Steuerberatungsvertrag, Unterlagen über die durchgeführte steuerliche
Bearbeitung