

Gesellschafter/in _____

Adresse _____

Telefon/Fax _____

E-mail _____

Immobilienfonds MEDICO
(bitte Fondsbezeichnung eintragen)

**Schadensersatzansprüche bei Fondserwerb:
Hintergrundinformationen**

1) Rechtsschutzversicherung (Vertragsrechtsschutz der bei Abschluß des Beteiligungs- und Darlehensvertrag bereits bestand-kann schon gekündigt sein aber nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre)

JA, besteht seit

Versicherung:

NEIN

Versicherungs-Nr.:

Bitte Kopie der Versicherungspolice beilegen!

2) Geschäftsanhaltung

a) Kontaktaufnahme (wer, wann, wo, Umstände)

b) Name + Anschrift des Vermittlers/der Vermittlerfirma

c) Haben Sie die Vermittlerfirma persönlich aufgesucht oder wurden Sie von dem Vermittler besucht? Wenn ja, wie oft?

d) Verkaufsgespräch

Bitte schildern Sie den **genauen** Inhalt und Verlauf des mit dem Vermittler geführten Verkaufsgesprächs (mit welchen Argumenten wurden Sie zum Erwerb des Fondsanteils gebracht? monatlicher Aufwand? Beratung über Risiken?)

Bitte ausführlich auf einem Beiblatt beschreiben!

Hat Ihnen der Vermittler erklärt was ein Immobilienfonds ist?

Wurden Sie vom Vermittler auf die Nachteile eines Immobilienfonds (z. B. erschwerte Verkäuflichkeit der Anteile) hingewiesen?

e) Kalkulation/Musterberechnung

- JA, wurde vom Vermittler erstellt handschriftlich
 Computerausdruck

Bitte in Kopie beilegen!

(Falls nicht vorhanden: Welche monatliche Belastung wurde Ihnen vorgerechnet?)

- NEIN, wurde mir/uns nicht überlassen

f) Zeichnungsschein

Bitte in Kopie beilegen!

3) Finanzierung – falls Gesellschaftsanteil nicht aus Eigenmitteln erbracht!

a) Darlehensvertrag

Bitte je eine Kopie beilegen!

b) Welche Sicherheiten wurden in die Finanzierung einbezogen?

c) Wer hat mit Ihnen die Finanzierungsgespräche geführt?

d) Darlehensvertrag

- Wurde dieser bei der Bank unterzeichnet? Wenn ja: Wurden Sie dort beraten?

- Wenn nein: wo dann?

4) weitere Entwicklung/aktueller Status

Ist Darlehen bereits (zum Teil) zurückgeführt oder wurde auf eine andere Bank umgeschuldet?

Bei einer Zinsverlängerung (Konditionsanpassung) bitte Kopie dieses Vertrages beilegen!

5) *Sonstige Vorkommnisse/Unregelmäßigkeiten bzgl. dieser Beteiligung, die Sie für wichtig halten?*