

## Zeichnungsdaten

### Persönliche Daten:

Name: ..... Geburtsdatum.....

Berufliche Tätigkeit: .....

Straße: ..... PLZ/Ort: .....

Telefon privat: ..... Fax privat: .....

Telefon dienstlich: ..... Fax dienstlich: .....

E-Mail: .....

Gewünschte Kommunikationsform:  E-Mail  Post  Fax

### Welchen DG Fonds haben Sie gezeichnet?

(Bei der Beteiligung an weiteren Fonds, Angaben bitte auf separatem Bogen)

DG Fonds Nr.: ..... Beteiligungshöhe: ..... Agio: .....

Name und Adresse der vermittelnden Bank: .....

Datum der Zeichnung: .....

Datum der Zeichnungsannahme: .....

Stammnummer: .....

(Bitte Kopien der Beitrittserklärung sowie der Zeichnungs- und Annahmestätigung beifügen)

### Beratung und Vermittlung der Beteiligung

Schildern Sie den Ablauf des Beratungsgesprächs unter Berücksichtigung der Fragen auf dem Zusatzbogen.

Haben Sie/Ihr Ehegatte schon vor Abschluss der Beteiligung an dem DG Fonds andere Kapitalanlagen getätigt?

.....

**Wurde die Beteiligung finanziert? Wenn ja,**

Name und Adresse des Kreditinstitut: .....

Höhe des Darlehens: ..... Agio: .....

Bisherigen Kreditzinsen: ..... Höhe der sonstigen Kosten.....

Restvaluta: ..... Datum Rückzahlung: .....

(Bitte Kopien des Darlehensvertrags und der übrigen Belege beifügen)

**Kenntnis der wirtschaftlichen Schieflage des DG Fonds Nr. ....**

Wann und durch welche Information haben Sie erstmals Kenntnis von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten erhalten?

.....  
.....

Sind Sie damals davon ausgegangen, dass aufgrund der Schwierigkeiten zukünftig keine Ausschüttungen mehr erfolgen werden und dass die Gefahr besteht, dass Ihre Beteiligung an dem DG Fonds wertlos werden könnte?

.....  
.....

Haben Sie Ihren Berater/Bank /DG Anlage Gesellschaft/DZ Bank auf die negative Entwicklung des DG Fonds angesprochen? Wenn ja, bitte den Zeitpunkt mitteilen. Welche Auskunft haben Sie erhalten?

.....

**Besteht eine Rechtsschutzversicherung?**

Versicherungsgesellschaft: .....

Anschrift: .....

Versicherungsschein-Nr.: ..... Versicherungsbeginn: .....

(Bitte Kopie des Versicherungsscheins beifügen)

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

Anlage: Zusatzbogen Beratungsgespräch

## Zusatzbogen Beratungsgespräch

1. Seit wann sind/waren Sie/Ihr Ehegatte Kunde(n) der Volksbank/Raiffeisenbank? Sind/waren Sie/Ihr Ehegatte Mitglied(er) der Genossenschaft?
2. Teilen Sie bitte den Namen des Beraters, dessen Adresse und damalige Funktion in der Bank, bei der die Zeichnung erfolgt ist, mit. Seit wann werden/wurden Sie von ihm betreut und hat er Sie bei anderen Kapitalanlagen beraten?
3. Wann und wo fand das Gespräch statt? Von wem ging die Initiative hierzu aus? Nahmen weitere Personen an dem Gespräch teil? Wenn ja, bitte Name und Adresse mitteilen. Welches Ziel verfolgten Sie mit dem Gespräch?
4. Hat der Berater sich in dem Gespräch über Ihre Anlageziele, die Risikobereitschaft und Ihren Kenntnisstand über die unterschiedlichen Kapitalanlagen informiert? Hat-ten Sie bereits Kenntnisse über die Vorteile und Risiken der Beteiligung an Ge-schlossenen Immobilienfonds und wie bewerten Sie Ihre Kenntnisse?
5. Welche Unterlagen wurden Ihnen vor/während/ nach dem Beratungsgespräch aus-gehändigt? Soweit vorhanden, bitte vollständig beifügen (ohne Prospekt).
6. Wurde Ihnen die Beteiligung an dem DG Fonds als sichere Anlage empfohlen?
7. Hat der Berater Sie auf das Risiko eines Totalverlustes Ihrer Beteiligung hingewie-sen? Wurden andere Risiken angesprochen?
8. Haben Sie die Beteiligung an dem DG Fonds für die Altersversorgung abgeschlos-sen?
9. Haben Sie die Beteiligung an dem DG Fonds vornehmlich wegen der damit verbun-denen Steuervorteile abgeschlossen? Bitte Steuerbescheid des Zeichnungsjahres und des Vorjahres beifügen.
10. Hat der Berater Ihnen empfohlen, zur Optimierung des Steuerergebnisses das Betei-ligungskapital zu finanzieren und Ihnen hierzu einen Kredit in Aussicht gestellt? Ha-ben Sie das Kreditangebot angenommen?
11. Hätten Sie bei Kenntnis der falschen Angaben (zu der Höhe der Rendite, zu den Kosten und zu den Risiken u.a.) von einer Zeichnung abgesehen?
12. Hätten Sie eine andere steuerbegünstigte Anlage gewählt? Wenn ja, welche?

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift