



RECHTSANWALTSKANZLEI

S.C. SCHWEITZER, LL.M.

Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht

Ihre Anlegerkanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht

**Anlegerforum  
„Alpha Patentfonds 3 – Tranche 2009 GmbH & Co. KG“**

**Bitte per Post, Telefax oder E-Mail zurück an:**

SCS Rechtsanwaltskanzlei

Postfach 11 37 ▪ 66579 Spiesen-Elversberg

Telefax 06821 - 86 97 701 ▪ info@rechtsanwaltskanzlei-schweitzer.de

Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Übersendung dieses Formulars keinerlei Verpflichtungen gegenüber der SCS Rechtsanwaltskanzlei eingehen. Sollten Sie selbst unverbindliche Informationen wünschen, vermerken Sie dies bitte nachfolgend oder kontaktieren Sie uns persönlich. Herzlichen Dank für Ihre Kooperation!

Name/Vorname: .....

Anschrift: .....

Telefon-Nr./Fax-Nr.: .....

E-Mail: .....

Ja, ich möchte mich **kostenlos und unverbindlich** einem Forum zur Bündelung der Gesellschafterinteressen (Anlegerforum Alpha Patentfonds 3 – Tranche 2009 GmbH & Co. KG) anschließen.

**Falls ja**, teilen Sie uns bitte den „Gesamtbetrag der Zeichnung“ mit: ..... € + 5% Agio

Möchten Sie **kostenlos und unverbindlich** am Informationsaustausch der Anleger im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadensersatz- und Rückabwicklungsansprüchen etc. teilnehmen und Informationen über Ihre rechtlichen Möglichkeiten als Anleger erhalten?

Ja.

Nein.

Ich bin bereits anwaltlich vertreten.

Ich möchte aus anderen Gründen keine weiteren Informationen erhalten.

**Falls ja**, übersenden Sie uns bitte Ihre Beitrittserklärung(en) in Kopie und beantworten Sie uns bitte noch die Fragen auf den folgenden Seiten!

Wer hat Sie hinsichtlich der Beteiligung beraten (Name der Bank/der Vertriebsgesellschaft/des Anlageberaters)?

.....  
.....

Wie kam der Kontakt mit dem Berater zustande? Wie viele Beratungsgespräche haben stattgefunden? Wo erfolgte die Beratung?

.....  
.....  
.....

Mit welcher Argumentation hat der Berater Ihnen den Erwerb der Beteiligung empfohlen?

.....  
.....  
.....

Wann haben Sie die Beteiligung gezeichnet?

.....

Welche(s) Anlageziel(e) haben Sie verfolgt? (Kapitalerhaltung/Rendite/Altersvorsorge/Sonstige(s)?)

.....  
.....  
.....

Haben Sie den Emissionsprospekt/Verkaufprospekt erhalten?

- Ja,             ca. .... Tage vor der Zeichnung.             erst nach der Zeichnung.  
 Nein.

Wurden Sie über das Totalverlustrisiko bei dieser Beteiligung aufgeklärt?

- Ja.             Nein.

Wurden Sie darauf hingewiesen, dass die prognostizierte kurze Laufzeit der Fondsgesellschaft deutlich überschritten werden kann, ohne dass Sie die Möglichkeit haben, sich von der Beteiligung zu lösen?

- Ja.             Nein.

Wurden Sie über das Provisionsinteresse des Beraters/der Bank (sog. Kick-Backs, Rückvergütungen) aufgeklärt?

- Ja.             Nein.

