RECHTSANWALTSKANZLEI
S.C. SCHWEITZER, LL.M.
Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht

Ihre Anlegerkanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht

Fragekatalog
Alpha Patentfonds 3 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. **Bitte fügen Sie Ihre Beitrittserklärung(en) in Kopie anbei**. Nach Auswertung Ihrer Angaben und Unterlagen werden wir uns zunächst kostenlos und unverbindlich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Name/Vorname: …….....

Anschrift: …….....

Telefon-Nr./Fax-Nr.: …….....

E-Mail: .....

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)?)

.....

Bitte teilen Sie uns den „Gesamtbetrag der Zeichnung“ mit: ……..……..…… € + 5% Agio

Haben Sie den Emissionsprospekt/Verkaufsprospekt 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.

Hatten Sie vor dieser Beratung bereits Erfahrungen mit Kapitalanlagemodellen bzw. haben Sie vor oder nach Zeichnung dieser Beteiligung andere Beteiligungen erworben?

□ Ja, folgende Beteiligungen: □ Nein.

Verfügen Sie aktuell über einen Rechtsschutzversicherungsvertrag bzw. haben Sie einen ehemals bestandenen Vertrag vor maximal drei Jahren gekündigt?

□ Ja. □ Nein.

Falls ja, teilen Sie uns bitte mit, seit wann der Vertrag besteht (bzw. bis zu welchem Zeitpunkt der Vertrag bestanden hat) und benennen Sie uns die Versicherungsgesellschaft:

.....
.....

Ihre Anmerkungen (ggf. separates Beiblatt verwenden):

.....

.....

.....

.....