

## **Liste der prüfungsrelevanten Unterlagen**

### **bei dem Erwerb einer (Fond-)Beteiligung zu Kapitalanlagezwecken**

Sofern vorhanden, reichen Sie bitte die nachfolgend benannten Dokumente - in Kopie - zu Prüfungszwecken ein:

- Prospekt
- Beispielberechnung (beispielsweise: individuelle EDV-Analyse)
  
- Beitrittserklärung/Zeichnungsschein
- Beitrittsbestätigung der (Fonds-)Gesellschaft
- Treuhand-/Geschäftsbesorgungsvertrag
  
- Protokolle zu den Gesellschafterversammlungen
- aktueller Geschäftsbericht (möglichst per 31.12. des Vorjahres)
- Zahlungsaufforderungen der Gesellschaft  
(beispielsweise wegen Nachschusszahlungen)

Sofern Sie die Beteiligung durch die Aufnahme eines Darlehen finanziert haben:

- Darlehensvertrag
- Zweckerklärungen
- Prolongations-/Konditionenvereinbarung
- aktuelle Saldenmitteilung/Zinsbescheinigung des Kreditinstituts (möglichst per 31.12. des Vorjahres).

Bitte bedenken Sie, dass in Ihrem Fall nicht zwingend alle diese Unterlagen vorliegen müssen. So hat beispielsweise nicht jeder Kapitalanleger den Emissionsprospekt oder eine individuelle Beispielrechnung erhalten.