



Fragekatalog
MD München-Dornach Fonds 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 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?
.....

Bitte teilen Sie uns die Höhe Ihrer Beteiligungssumme(n) mit: € und die gezeichnete(n) Variante(n): RENDITEMAXX Clevere KOMBI IMMORENTE IMMORENTE Plus CLASSIC

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

.....

Sofern Sie „Ratenzahler“ sind: Haben Sie die Ratenzahlungen bereits eingestellt? Falls ja, seit wann?

.....

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 auf das Provisionsinteresse des Beraters (sog. Kick-Backs, Rückvergütungen etc.) hingewiesen?

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):

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