

Fragebogen für „Madoff“ Geschädigte

Vor- und Nachname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-Mail:

Name des gekauften Fonds:

Stücknummern/Kennzeichnung (falls bekannt):

Ankaufsdatum:

Investierter Betrag:

Wechsel zwischen den gekauften Fonds: ja nein unbekannt

Wenn ja, in welche Fonds :

Datum (falls bekannt):

Ohne jegliche Anweisung des Anlegers: ja nein

Beratung/Berater:

Name der Institution:

Name des Ansprechpartners:

Beratung erfolgte: von _____ bis _____

Name eines weiteren Ansprechpartners (falls vorhanden):

Beratung erfolgte: von bis

Adresse:

Kaufauftrag erteilt :

Name der Institution:

Name des Beraters:

Filiale:

Adresse:

Konto Nr.:

Depotbank :

Depot Nr.:

Inhalt der Beratung beim Kaufauftrag

Der Anleger wurde über folgende Informationen in Kenntnis gesetzt:

über die Banken, die in die Fonds selbst investieren

über die Risiken des Produkts

Wenn ja; mit folgenden Angaben

Sehr riskant riskant sicher sicher auch in Krisenzeiten

über die Transparenz des Produkts

Wenn ja; mit folgenden Angaben

Transparent Intransparent Sehr Intransparent

dass die Fonds in Gesellschaften von Bernard L. Madoff investieren

über den Sitz und die Rechtsangehörigkeit des (der) Fonds

über die Verwaltungsbank der Fonds

Wenn ja; Name der angegebenen Institution:

über den Investmanager

über die Strategie der Fonds

Wenn ja; mit folgender Erklärung:

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

Bei Kaufauftrag wurde ein Anlageprofil erstellt:

ja

nein

Wenn ja, vorhanden:

ja

nein

Inhalt der Beratung nach dem Kaufauftrag:

Der Anleger wurde laufend über folgende Informationen in Kenntnis gesetzt:

Die Entwicklung der Fonds

Die Änderungen der Fonds Bestimmungen

Die Kontoauszüge

Wenn ja, vorhanden:

ja

nein

Unterlagen bei Beratung/ Ankauf erhalten:

Prospekt der Fonds

Präsentation der Fonds

Erhalten am:.....

Erhalten am:.....

Börsenprospekt

sonstige:

Erhalten am:.....

Erhalten am:.....

Werbeunterlagen

Erhalten am:.....

Rechtsschutzversicherung

ja nein

Wenn ja,

Polizzenummer:

Unternehmen:

Versicherungsnehmer:

Rechtsschutzmeldung erstattet: ja nein

.....(Ort),am.....(Datum)

.....
Unterschrift des Anlegers

Bemerkungen:

Dem Fragebogen sind folgende Dokumente beigelegt:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Anlageprofil | <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung |
| <input type="checkbox"/> Kaufauftrag | <input type="checkbox"/> Präsentation |
| <input type="checkbox"/> Prospektmaterial | <input type="checkbox"/> Depotauszüge |

Offering Memorandum

sonstiges: