

Zusatzklärung / Vermittlungsprotokoll zur Fondsbeteiligung

Name der Fondsgesellschaft:

Ich, der/ die Unterzeichnende

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

beteilige mich mit einer Zeichnungssumme/ Beteiligungsbetrag i. H. v.

Betrag +
Währung:Betrag
in Worten:

an oben genannter Fondsgesellschaft.

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Vermittlungs-Dienstleistung des o.a. Vermittlers bestätige ich nachfolgend mit meiner Unterschrift ausdrücklich und unwiderruflich, dass:

1. Ein Auskunfts-/Beratungs- Vertrag mit Haftungsfolgen im rechtlichen Sinne, wonach ich, bezogen auf meine konkrete Anlageentscheidung, beabsichtige, besondere Kenntnisse und Verbindungen des Vermittlers in Anspruch zu nehmen, nicht zustande gekommen ist und ich darauf hingewiesen wurde und mir bewusst bin, dass durch den o.a. Vermittler keine Plausibilitätsprüfung des Anlagekonzeptes durchgeführt wurde.

2. Ich meine Entscheidung zu dieser Fonds-Beteiligung eigenständig und eigenverantwortlich - ohne Inanspruchnahme einer Beratungsleistung des o.a. Vermittlers - getroffen und die AGB des o.a. Vermittlers auf dessen Website zur Kenntnis genommen und akzeptiert habe.

3. Ich meine Entscheidung zu dieser Fonds-Beteiligung auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrungen und Kenntnis der Zusammenhänge in diesem Anlagebereich sowie auf der Grundlage des mir vorliegenden vollständigen Angebots-Prospektes inklusive aller Verträge (als pdf-Datei oder Druck-Exemplar) und der Beitritts-Unterlagen getroffen habe.

4. Ich mir bewusst bin, dass es sich bei dieser Fonds-Beteiligung um eine typisch unternehmerische Beteiligung mit den dementsprechenden Chancen und Risiken handelt und dass ein endgültiges wirtschaftliches Ergebnis nicht im vorhinein feststehen kann.

5. Ich mich über die allgemeinen und Angebots spezifischen Eigenschaften sowie Chancen und Risiken, insbesondere auch über das Totalverlustrisiko dieser Fonds-Beteiligung, ausreichend informiert sehe und diese Bestandteil meiner eigenständigen Entscheidung sind.

6. Die o.a. Fonds-Beteiligung unter Nutzung von Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen ist und ich die ‚Verbraucherinformation für den Fernabsatz‘

(im Prospekt enthalten oder separates Formular) erhalten und vollständig zur Kenntnis genommen habe.

7. Ich detailliert darüber informiert bin, dass - gemäß der im Prospekt aufgeführten Fondskalkulation/ Investitions-Rechnung - entsprechende Vermittlungsprovisionen (i.d.R. Agio + Innenprovision) vom Initiator an den o.a. Vermittler gezahlt werden und dass ein mir daraus gewährter Nachlass/ Bonus ggf. steuerlich relevant und im Rahmen der Fondsgesellschaft angabepflichtig ist. Die exakte prozentuale Höhe des anfallenden Agio sowie die kalkulierte maximale Innenprovision sind mir zusätzlich durch die Nutzung der ‚Investor-Database®‘-Fondsdatenbank detailliert bekannt.

8. Ich den o.a. Vermittler zur Vermittlung dieser Fonds-Beteiligung an den Initiator/ Emittent ausgewählt und beauftragt habe, unabhängig von früheren Fonds-Beteiligungen, die ich ggf. beim gleichen Anbieter / Emittent gezeichnet habe.

9. Der o.a. Vermittler nach freiem Ermessen darüber entscheiden kann, über wen er diese Fonds-Beteiligung beim Initiator/ Emittent einreicht (z.B. über Untervermittler, Maklerpools u.a.).

10. Ich vom o.a. Vermittler über die zusätzliche Möglichkeit der Einrichtung eines persönlichen online- Fondsdepots im Rahmen der mir bereits durch Passwort zugänglichen und durch mich genutzten ‚Investor-Database®‘- Fondsdatenbank informiert wurde (siehe auch unten aufgeführter Zusatz).

11. Ich darüber informiert wurde, dass die auf dem Zeichnungsschein enthaltenen Angaben zu meiner Person mittels Datenverarbeitungsanlagen gemäß den Regelungen des geltenden Datenschutzgesetzes durch o.a. Vermittler verarbeitet, gespeichert und zur Betreuung genutzt werden.

Ich bestätige ausdrücklich, dass ich, zum Zweck der erstmaligen Einrichtung meines persönlichen online- Fondsdepots bzw. zur Aufnahme der o.a. Fonds-Beteiligung in mein bereits bestehendes ‚Investor-Database®‘-Fondsdepot, der Übermittlung meiner persönlichen- und Zeichnungs- Daten an das für die Bereitstellung und Betreuung der ‚Investor-Database®‘-Fondsdatenbank zuständige Unternehmen, die Financial Datasoft GmbH & Co. KG (www.investor-database.de), hiermit zustimme.

Auf Grund meiner vorstehenden Bestätigungen und meiner ganz bewussten eigenständigen und eigenverantwortlichen Auswahl der o.a. Fonds-Beteiligung unter einer Vielzahl von Angeboten, **stelle ich den o.a. Vermittler von jeglicher Haftung im Hinblick auf die Vermittlung dieser Fonds-Beteiligung oder sonstige mit dieser Fonds-Beteiligung in Zusammenhang stehende mögliche Haftungsgrundlagen uneingeschränkt frei !** +++ Eine Kopie dieser Zusatzklärung/ Vermittlungsprotokoll habe ich erhalten. +++

Ort, Zeichnungsdatum

Unterschrift des Zeichners