

Torsten Senn ■ Rechtsanwalt

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Schadensformular (Fonds)

Name:

Adresse:

.....

Telefon/Fax-Nr.:

Email/Internet:

Name des Fonds:

Zeichnungsbetrag:

Name und Adresse der Bank:

.....

Name und Adresse der Vermittlerfirma:

.....

Name und Adresse des Vermittlers:

.....

Bitte füllen Sie das Formular sorgfältigst und vollständig aus. Sollte bei einzelnen Positionen der vorgesehene Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte eine Anlage bei. Die entsprechenden Belege sind beizufügen.

A. Schadensdaten:

I. Aufwendungen aufgrund der Fondsbeteiligung:

1. Evtl. Eigenkapitalvorfinanzierung: DM/ EUR _____, ____

2. Summe der gezahlten Raten (evtl. weitere Jahre extra auflisten - bitte den Beginn der Zahlungen in Monat / Jahr angeben):

a) auf das Darlehen Nr.: _____ über DM / EUR _____, ____:

	<u>Zinsen:</u>	<u>Tilgung:</u>
1999:	DM _____	DM _____
2000:	DM _____	DM _____
2001:	DM _____	DM _____
2002:	DM _____	DM _____
2003:	DM _____	DM _____
2004:	EUR _____	EUR _____
2005:	EUR _____	EUR _____
2006:	EUR _____	EUR _____
2007:	EUR _____	EUR _____
2008:	EUR _____	EUR _____
2009:	EUR _____	EUR _____
2010:	EUR _____	EUR _____
2011:	EUR _____	EUR _____
2012:	EUR _____	EUR _____

Bei evtl. Zahlungsunterbrechungen bitte den genauen Zeitpunkt (von ... bis ...) angeben !

Falls Sie bereits die Zahlungen eingestellt haben sollten, bitte den letzten Zahlungszeitpunkt (Monat / Jahr) angeben !

3. Summe der gezahlten Lebensversicherungs- bzw. Bausparprämien (bei Tilgungsaussetzung - falls Platz nicht ausreichend, bitte auf einem separaten Blatt auflisten):

1999:	DM _____
2000:	DM _____
2001:	DM _____
2002:	DM _____
2003:	DM _____
2004:	EUR _____
2005:	EUR _____

2006: EUR _____
2007: EUR _____
2008: EUR _____
2009: EUR _____
2010: EUR _____
2011: EUR _____
2012: EUR _____

4. Vermittlungsgebühren:

a.) für Vermittlung des Fonds: DM / EUR _____
b.) für Vermittlung der Finanzierung (Kreditvertrag): DM / EUR _____
c.) evtl. weitere Gebühren / Provisionen: DM / EUR _____
(bitte jew. Grund angeben) DM / EUR _____

5. Evtl. verlangte Nachschüsse von der Fondsgesellschaft:

1999: DM _____
2000: DM _____
2001: DM _____
2002: DM _____
2003: DM _____
2004: EUR _____
2005: EUR _____
2006: EUR _____
2007: EUR _____

2008: EUR _____
2009: EUR _____
2010: EUR _____
2011: EUR _____
2012: EUR _____

II. Aufgrund der Fondsbeteiligung erlangte Vorteile:

1. Ausschüttungen / Entnahmen:

1999: DM _____
2000: DM _____
2001: DM _____
2002: DM _____
2003: DM _____
2004: EUR _____
2005: EUR _____
2006: EUR _____
2007: EUR _____
2008: EUR _____
2009: EUR _____
2010: EUR _____
2011: EUR _____
2012: EUR _____

2. Steuervorteile (evtl. beim Steuerberater berechnen lassen):

1999: DM _____
2000: DM _____
2001: DM _____
2002: DM _____
2003: DM _____

2004:	EUR _____
2005:	EUR _____
2006:	EUR _____
2007:	EUR _____
2008:	EUR _____
2009:	EUR _____
2010:	EUR _____
2011:	EUR _____
2012:	EUR _____

B. Daten zur Finanzierung:

		Darlehen a)	Darlehen b)
I. Ende der Zinsbindung:		_____	_____
II. Disagio:		_____	_____
II. Effektiver Jahreszins:		_____	_____
IV. Umschuldung:	<input type="checkbox"/> Ja	_____	_____
	<input type="checkbox"/> Nein	_____	_____
falls ja:	Wann?	_____	_____
zu welchem Kreditinstitut:		_____	

Bitte entsprechenden (neuen) Kreditvertrag beilegen.

Ort, Datum

Unterschriften:

Stand: 09.09.2013

© Torsten Senn Rechtsanwalt

Kesselstr. 19, 70327 Stuttgart
 Telefon + 49 (0)711 / 94 558 558 8
 Telefax + 49 (0)711 / 94 558 552 0
 www.rechtsanwalt-senn.de, mail@rechtsanwalt-senn.de