

FRAGEBOGEN
zur Gruppen-Rechtsanwaltsintervention
in der Causa
Primeo/Herald/Madoff

1. Mandantendaten:

Vorname, Nachname Mandant/in.....
Geburtsdatum.....
Adresse, PLZ.....
Firmenbuchnummer*.....
Telefonnummer.....
Email – Adresse.....
Faxnummer.....
Aktuelle Rechtsschutzversicherung**.....
Rechtsschutzversicherungs-Polizzennummer***.....
Allfällige Rechtsschutzversicherung samt Polizzennummer, die in den letzten 3 Jahren gekündigt/aufgelöst wurde:

* Nur anzugeben, wenn Mandant ein Unternehmen ist.

** Bitte nach Möglichkeit **Kopie der Polize** beischließen.

*** Bei Mitversicherung bitte in dieses Feld die Polizzennummer und den Namen des Versicherten angeben, der die Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat.

2. Grundsätzliches

Die nachstehenden Fragen dienen der standardisierten **Erhebung des Sachverhalts** zur Wahrung der rechtlichen Interessen des geschädigten Anlegers. Wir ersuchen um sorgfältige wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen. Der Mandant nimmt zur Kenntnis, dass er die Richtigkeit der Angaben gegebenenfalls auch vor Gericht als Zeuge bestätigen muss.

3. Daten zum Erwerb und zur Schadenshöhe

	Produktname	Kauf getätigt am	Kauf abgewickelt über folgende Bank	investierter Betrag
I. Ankauf	<input type="checkbox"/> Primeo (Select) EUR <input type="checkbox"/> Primeo (Select) USD <input type="checkbox"/> Primeo Executive <input type="checkbox"/> Herald SPC <input type="checkbox"/> Herald (Lux) <input type="checkbox"/> Sonstige _____ _____			<i>(Bitte jeweils auch die Währung angeben)</i>
weiterer Ankauf				
weiterer Ankauf				
weiterer Ankauf				
weiterer Ankauf				
	Gesamtinvestitionssumme*:			
	Gesamtbetrag laut letztem bekanntem Depotstand vor Fondssperre**:			

*Das gesamte tatsächlich investierte Kapital (ohne Wertsteigerung)

** Gesamtbetrag mit „Wertsteigerung“

Es wurden vom Anleger teilweise „**Switches**“ zwischen den obigen Fonds vollzogen (z.B. von Primeo Select Euro auf Primeo Select USD).

Nein Ja, am _____, _____, _____

Das **Depot** des Mandanten auf dem die Fondsanteile liegen, wird bei folgender Bank geführt:

Name(n) der **Depotbank(en)**: _____

BELEGE: Bitte alle „Kaufunterlagen“, beischließen insbesondere:

1. Zeichnungsscheine
2. Kaufabrechnungen
3. Depotunterlagen

Anmerkung: Anhand der übermittelten Unterlagen sollte der Erwerb samt den Daten objektiv nachvollziehbar sein.

Sonstige Anmerkungen des Anlegers:

4. Fragen zu einem allfälligen Verkaufsauftrag vor Fondssperre:

Der Anleger hat **vor** der **Sperre der Fonds** (Dezember 2008) noch einen **bisher unerledigten Verkaufsauftrag** abgegeben:

Nein Ja, am _____ über einen Gegenwert von _____;

(Falls Ja, bitte Orderbestätigung beschließen)

Der betreffende letzte **Verkaufsauftrag** wurde von der Bank bestätigt:

Nein Ja, am _____

(Falls Ja, bitte Orderbestätigung beschließen)

Sonstige Anmerkungen des Anlegers:

5. Fragen zur Geschäftsanbahnung:

Der Anleger hat die Fondsanteile erworben auf Empfehlung der Bank _____ (Bankname)

Nein Ja

Der Kunde wird/wurde in **folgender Filiale** in Bezug auf den/die Fonds betreut:

Filiale _____

Adresse _____

Die **Kundenbetreuer** bei der Bank sind/waren:

Herr/Frau _____ von _____ bis _____

Herr/Frau _____ von _____ bis _____

Herr/Frau _____ von _____ bis _____

Der Anleger hat die Fondsanteile erworben auf Empfehlung eines **externen Anlageberaters, Vermögensberaters** oder **Anlagevermittlers** oder einer **Wertpapierfirma**.

Nein Ja

Die Daten des **Beraters** sind:

Name _____

Adresse _____

Ansprechpartner _____

Der Anleger hat die Fondsanteile erworben im Rahmen einer „**Vermögensverwaltung**“:

Nein Ja

Die Daten des **Vermögensverwalters** sind:

Name _____

Adresse _____

Ansprechpartner _____

Sonstige Anmerkungen des Anlegers:

6. Fragen zum Prospektmaterial

Der Anleger hat einen **Prospekt** zum Produkt übergeben erhalten:

Nein Ja (**In diesem Fall den Prospekt unbedingt beischließen!**)

Der Prospekt wurde

- vor** der ersten Zeichnung oder
- nach** der ersten Zeichnung übergeben
- weiß nicht

Der Anleger hat ein „**Offering Memorandum**“ zum Produkt übergeben erhalten:

Nein Ja (**In diesem Fall bitte unbedingt beischließen!**)

Der Anleger hat die **Rechenschaftsberichte** zum Fonds übergeben erhalten:

Nein Ja (**In diesem Fall bitte unbedingt beischließen!**)

Der Anleger hat bei Erwerb einen oder mehrere „**Zeichnungsscheine**“ ausgefüllt:

Nein Ja (**In diesem Fall bitte unbedingt beischließen!**)

weiß nicht

Der Anleger hat ein „**Anlegerprofil/Aufzeichnungen zu den persönlichen Verhältnissen des Anlegers**“ vor dem Ersterwerb unterschrieben und ausgehändigt erhalten.

Nein Ja (**In diesem Fall bitte unbedingt beischließen!**)

weiß nicht

Sonstige Anmerkungen des Anlegers:

7. Fragen zur bankseitigen Information gegenüber dem Anleger:

Der Anleger wurde informiert, dass er in eine Gesellschaft investiert, die auf den **Cayman Islands** situiert ist:

Nein Ja

Der Anleger wurde informiert, dass der/die Fonds die **Gelder zu 100% bei Madoff** und dessen Gesellschaften veranlagen:

Nein Ja

Der Anleger wurde informiert, dass es sich um (einen) „**Hedgefonds**“ handelt:

Nein Ja

Die „**Strategie**“ des Fonds _____ wurde folgendermaßen erklärt:

Wurden Aussagen wie die Folgenden bei der Vermittlung/Beratung/in Prospekten getroffen:

Der Fonds veranlagt die **Gelder in liquide US-Titel**: Nein Ja, wurde gesagt

Der Fonds veranlagt breit **gestreut in liquide Titel**: Nein Ja, wurde gesagt

Das Produkt ist mit einem **Hedgefonds nicht zu vergleichen:**

Nein Ja, wurde gesagt

Die **Bank Austria/Bank Medici** investieren auch selbst Gelder in den Fonds:

Nein Ja, wurde gesagt

Die Bank lukriert aus dem Management Gebühren von _____ % jährlich (*gegebenenfalls bitte Zahl einfügen*)

Nein Ja, wurde gesagt

Die **Bank Austria/Bank Medici** haben bei den Fonds **keine echte Funktion** inne:

Nein Ja, wurde gesagt

Das Produkt ist **sehr sicher**, auch in Krisenzeiten:

Nein Ja, wurde gesagt

Das Produkt _____ wird von der Bank Austria gemanagt:

Nein Ja, wurde gesagt

Das Produkt _____ wird von der Bank Medici gemanagt:

Nein Ja, wurde gesagt

Das Produkt wird nach einer „**Split Conversion**“ Strategie gemanagt

Nein Ja, wurde gesagt
 Ja, oder so ähnlich

Keiner weiß wirklich, wie die Manager des Fonds so kontinuierlich Gewinne erwirtschaften können:

Nein Ja, wurde gesagt

Der Fonds hat objektiv gute Kennzahlen, ist aber **sehr intransparent:**

Nein Ja, wurde gesagt

Sonstige wesentliche Aussagen, die zum Produkt getroffen wurden:

Als „Zeuge“ könnte gegebenenfalls namhaft gemacht werden:

Name: _____

Adresse: _____

8. Fragen zur laufenden bankseitigen Information:

Der Anleger hat immer wieder Informationen **direkt von der jeweiligen Fondsgesellschaft** erhalten:

Nein Ja (**Falls ja, bitte Unterlagen unbedingt beischließen**)

Der Anleger wurde über Änderungen der Fondsbestimmungen in Kenntnis gesetzt:

Nein Ja (**Falls ja, bitte Unterlagen beischließen**)

9. Anlegererklärung:

Der Anleger versichert, dass die angegebenen Informationen richtig sind. Der Anleger ist mit der automationsunterstützten Verarbeitung der Daten einverstanden.

_____, am _____

Unterschrift Anleger

WICHTIGE UNTERLAGEN:

Checkliste für wichtige Unterlagen:

Zeichnungsscheine;
Kaufbestätigungen;
Verkaufsbestätigungen;
Prospektmaterial (Offering Memorandum, Fondsbestimmungen etc.)
Präsentationsunterlagen;
Depotauszüge;
Anlegerprofile;
Gesprächsnotizen.

Anmerkung:

Wir haben die Möglichkeit, Unterlagen wie Zeichnungsscheine, Anlegerprofile u.U. von Dritten anzufordern. Wir bitten dessen ungeachtet um **sorgfältige Nachschau**, ob Ihnen diese Unterlagen vorliegen. Die Unterlagen können für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche wesentlich sein.