

Kwestionariusz – ACI Dubai Fonds

Część A.

1. Kto polecił Państwu fundusz?

Dane pośrednika / doradcy

Dane firmy doradzającej

2. Jak skontaktował się z Państwem doradca / pośrednik?

telefonicznie pisemnie rozmowa prywatna

a) Czy kontakt zainicjował doradca?

tak, przy jakiej okazji? _____

nie.

b) Czy sami zwrócili się Państwo do doradcy?

tak, powód? _____

nie.

3. Jakie dokumenty wręczono w czasie pierwszego spotkania?

reklamy sprawozdania finansowe

ulotka pełny prospekt

własne obliczenie żadne

inne, jakie? _____

4. Czy materiały te zostały wyjaśnione?

tak, co dokładnie? _____

nie.

5. Czy wytłumaczono poniższe pojęcia?

przekazanie straty

całkowity zysk podatkowy

dochody z najmu i dzierżawy

6. Czy wcześniej słyszał Pan o tej formie lokaty?

tak, co dokładnie Państwo wiedziało? _____.

nie

Zainwestowałem wcześniej w inny sposób, a mianowicie:

_____.

7. Czy poinformowano Państwo o ryzykach?

tak, jakich dokładnie? _____

nie.

Doradca przedstawił świadectwa jako pewną formę inwestowania.

8. Czy doradca poprosił o informacje dotyczące Państwa podatkowej i finansowej sytuacji, nakreślił wzorcowe wyliczenia oraz zaproponował specjalne możliwości inwestycyjne?

tak

nie.

9. Czy doradca udzielił gwarancji dotyczącej późniejszej dalszej sprzedaży udziału?

- tak, jakie _____
- nie.

10. Co było najbardziej decydujące dla powzięcia decyzji?

- spodziewane oszczędności podatkowe
- lokata kapitałowa
- ubezpieczenie na starość
- osiąganie zysków
- inne powody

11. Gdzie odbyła się rozmowa doradcza?

- w domu
- u znajomych w domu
- w pracy
- w banku
- telefonicznie.

12. Czy osoby postronne (nie podpisujące umowy) brały udział w umowie doradczej?

- tak, kto? _____
- nie.

13. Czy doradca otrzymał prowizję od Państwa? Czy wie Państwo o wypłacie prowizji innych doradców?

- tak, otrzymał w wysokości _____ (w załączniku pokwitowanie)
- nie.

14. Czy umowę zawarto przy pierwszym spotkaniu czy odbyły się kolejne spotkania?

- tak, kiedy i gdzie? _____
- nie.

15. Czy doradca doradził wypowiedzieć inne umowy np. ubezpieczenia?

- tak, jakie? _____
- nie.

16. W którym fundusz inwestycyjnym Pan zainwestował?

- Dubai Lake Tower KG
- II. Dubai Tower KG
- III. Dubai Tower KG
- IV. Dubai Tower KG
- V. Dubai Tower KG
- VI. Dubai Fonds KG
- VII. Dubai Fonds KG

17. Ile zapłacili Państwo za lokatę lub odzyskali?

- _____ Euro zapłata
- _____ Euro dywidenda/zwrot
- _____ Euro zwrot podatku

18. Prosimy o przygotowanie protokołu przebiegu negocjacji i podejmowania decyzji związanej z lokatą (począwszy od spotkań doradczych do zawarcia umowy).

Nadawca:
Nazwisko:
Imię:
Ulica/ulica:
Kod / Miejscowość:
Telefon:
Komórka:
Telefax:
eMail:

Ubezpieczenie prawne - Rechtschutzversicherung:

Następujące dokumenty należy dołączyć:

- Kwestionariusz A
- Kwestionariusz B (wypełnić jeśli transakcja na finansowanie)
- prospekt sprzedaży
- Dokumenty o akcesje
- Certyfikat uczestnictwa
- Postanowienia spółki
- potwierdzenia zapłaty
- potwierdzenia wypłaty
- pismo ACI dot. finansów
- podpisane pełnomocnictwo
- inne dokumenty (wymienienie)

Wskazówki dla adwokata:

- Proszę sprawdzić tzw. widoki na wygranie sprawy przeciw spółce i doradcy - pierwsze doradztwo - 100 € + podatek VAT.
- Proszę postawić wniosek o pokrycie kosztów z ubezpieczenia prawnego.
- Proszę o niezobowiązujący telefon do mnie, by omówić dalsze działanie.

miejsce, data

podpis

Część B. Wniosek o finansowanie

1. Czy doradca polecił finansować nieruchomość / udział pożyczką?

- tak, z jakiego powodu? _____
- nie.

2. Czy pożyczki miałby udzielić Pański bank firmowy?

- tak
- nie, powód? _____

3. Czy doradca wypełnił formularz o wniosek kredytowy za Państwo?

- tak
- nie

4. Czy doradca sprawdził Pańską zdolność kredytową?

- tak
- nie.

5. Kiedy i gdzie podpisano umowę kredytową?

6. Jaki bank powinien przejąć finansowanie?

7. Miał Pan przy tym wybór co do wyboru banku?

- tak
- nie.

8. Uzgadniał Pan indywidualnie warunki umowy kredytowej? (Czas. Wysokość rat. Warunki spłaty)

- tak, co dokładnie? _____
- nie.

9. Jaki czas powinna obiegać umowa o finansowanie? _____ lat

10. Warunki spłacania. _____

11. Czy zaprzestał Pan spłat?

- tak
- nie.

12. Ile wynoszą miesięczne koszty lokaty? (koszty finansowania i inne wydatki)

_____ Euro

13. Co wpłacił Pan na rzecz pożyczki albo zwrócił?

_____ Euro spłata na rzecz banku
_____ Euro dywidenda/zwrot
_____ Euro zwrot podatku