

# Gesprächsprotokoll zur Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung

betreffend einer Beteiligung an PROJECT Fonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

- Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben ist jeder Berater/Vermittler im Bereich Finanzanlagen verpflichtet, die Anlageempfehlung bzw. Vermittlung für ein Anlageprodukt zu dokumentieren. **Bitte unterstützen Sie diese Dokumentation und überprüfen Sie, dass alle Angaben korrekt eingetragen werden.**

## A.1 Anlegerdaten

**Kunde**

Vorname \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_

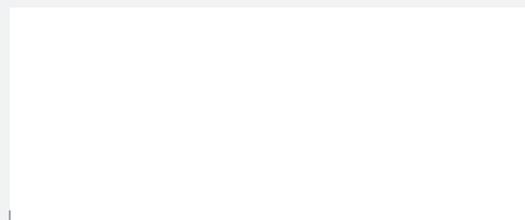
## A.2 Angaben zum Vermittler

Vorname \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_



Stempel

## A.3 Gesprächstermine

Zwischen dem Vermittler und dem Mandanten wurden zur Beteiligung Gespräche an folgenden Tagen geführt

am \_\_\_\_\_ von-bis \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Uhr Ort \_\_\_\_\_

weitere Teilnehmer \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_ von-bis \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Uhr Ort \_\_\_\_\_

weitere Teilnehmer \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_ von-bis \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Uhr Ort \_\_\_\_\_

weitere Teilnehmer \_\_\_\_\_

weitere Anmerkungen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

## B Vermittlungs- bzw. Beratungsgrundlage

Die Grundlage für die Vermittlung bzw. Anlageberatung zum Produkt

**PROJECT Wohnen 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG** (nachfolgend auch als Beteiligung oder alternativer Investmentfonds bezeichnet) ist das Anlegerprofil vom \_\_\_\_\_, dessen Inhalt der Anleger als weiterhin zutreffend bestätigt.

Es wurde die im Folgenden angekreuzte Beratung bzw. Vermittlung vorgenommen:

**Anlageberatung:**

Resultat dieser Datenaufnahme bzw. Analyse ist,

dass ein Betrag in Höhe von einmalig \_\_\_\_\_ EUR

bzw./und monatlich \_\_\_\_\_ EUR

zur Anlage in oben genannter/n unternehmerischer/n Beteiligung/en zur Verfügung steht und bei Einmalanlage die alternativen Investments eine Quote von einem Viertel bezogen auf das angelegte bzw. verfügbare Kapital nicht überschreiten.

**Anlageziele** Der Anleger verfolgt mit dieser Anlage folgende Ziele in der Reihenfolge ihrer Gewichtung

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Empfehlungsgründe** Wesentliche Gründe für die Empfehlung der Beteiligung sind:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Vermittlung mit positiver Angemessenheitsprüfung:**

Die Auswertung hat ergeben, dass der Anleger die Risiken einer Anlage in einen alternativen Investmentfonds in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft angemessen beurteilen kann.

Für eine solche Anlage steht ein Betrag einmalig zur Verfügung in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR

bzw./und ein monatlicher Betrag von \_\_\_\_\_ EUR

**Vermittlung mit negativer Angemessenheitsprüfung:**

Die Auswertung der Angaben hat ergeben, dass Zweifel daran bestehen, ob der Anleger auf Basis seiner bisher erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen die Risiken einer Investition in einen alternativen Investmentfonds in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft angemessen beurteilen kann. Dem Anleger wird daher nochmals dringend das Studium der ihm ausgehändigten Informationsmaterialien empfohlen. Der Vermittler weist den Anleger darauf hin, dass auch nach dieser Information das Risiko besteht, dass er, sofern er sich für eine Anlage entscheidet, ein unangemessenes und für ihn nicht zu beurteilendes Risiko eingeht.

Der Anleger entscheidet sich trotzdem für eine einmalige Anlage in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR

bzw./und eine monatliche Anlage von \_\_\_\_\_ EUR

**Vermittlung ohne abgeschlossene Angemessenheitsprüfung:**

Der Vermittler hat den Anleger um Angaben gebeten zu dessen finanziellen Verhältnissen, seinen Anlagezielen sowie Kenntnissen und Erfahrungen im Bezug auf Finanzanlagen. Diese Angaben sind erforderlich, um den Anleger eine für ihn geeignete Finanzanlage empfehlen zu können. Ohne diese Angaben kann der Vermittler gegenüber dem Anleger keine Finanzanlage empfehlen und es ist ihm auch nicht möglich zu beurteilen, ob der Anleger die Anlagerisiken mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen verstehen kann. Der Anleger will dennoch keine Angaben machen. Da dem Vermittler keine ausreichenden Informationen zu den persönlichen Verhältnissen des Anlegers vorliegen, ist es ihm nicht möglich, die Angemessenheit der gewählten Anlage für den Anleger zu beurteilen. Es besteht daher das Risiko, dass die Anlage für den Anleger weder geeignet noch angemessen ist.

Der Anleger entscheidet sich dennoch für eine einmalige Anlage in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR

bzw./und eine monatliche Anlage von \_\_\_\_\_ EUR

Besondere Hinweise:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Anleger

## C Spezielle Produkt- und Risikohinweise

Bei der gewählten Anlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen.

Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage, z. B. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse, besteht nicht. Entnahmen und Rückzahlung werden entsprechend der Liquiditätslage der Gesellschaft vorgenommen. Insoweit besteht zudem die Gefahr, dass erhaltene Entnahmen zu einem Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung nach § 172 Abs. 4 HGB oder einer Haftung entsprechend §§ 30, 31 GmbHG führen.

Die gewählte Beteiligung ist nicht empfehlenswert für Anleger, die darauf angewiesen sind, sich kurzfristig von der gewählten Anlageform trennen zu können. Für die Beteiligung besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine vorzeitige Veräußerung der Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden; gleiches gilt für eine vorzeitige Kündigung der Beteiligung.

Der Anleger wurde darauf hingewiesen, dass in dem von ihm gewählten alternativen Investmentfonds Kosten entstehen und für die Vermittlung Provisionen gezahlt werden. Diese Kosten sowie Provisionszahlungen sind Bestandteil der Darstellung im Verkaufsprospekt auf Seite 50 unter Punkt 12.2a, Seite 74 und 88 im § 4 (Anlagebedingungen). Der Vermittler erhält die folgenden Vergütungen:

Abschlusscourtage einmalig (inkl. Agio) \_\_\_\_\_ in EUR. Dies beträgt bezogen auf die gewählte Beteiligungsdauer von \_\_\_\_\_ Jahren eine Vergütung von \_\_\_\_\_ % p.a. Ein Abzinsungseffekt ist hierbei nicht berücksichtigt.

Weiterhin erhält der Vermittler über die Laufzeit eine Folgevergütung von insgesamt bis zu \_\_\_\_\_ % p.a., bezogen auf das jeweils investierte Kapital. Gegebenenfalls erhält er weitere Zuwendungen. Der Vermittler erteilt auf Nachfrage detailliert Auskunft. Dem Anleger entstehen hier keine weiteren Kosten.

### Wegen der Bedeutung und Tragweite der Risiken wird eindringlich auf die Risikohinweise im Verkaufsprospekt auf Seite 22 bis 32 hingewiesen und diese der besonderen Aufmerksamkeit des Anlegers empfohlen.

Will der Anleger die Beteiligung entgegen dem Rat des Vermittlers ganz oder teilweise finanzieren, bestätigt er, vom Vermittler über die damit verbundenen spezifischen Risiken aufgeklärt worden zu sein. Der Anleger bestätigt weiterhin, dass diese Beteiligung unabhängig vom Eingehen oder Auflösen anderer Investments/Versicherungen eingegangen wird.

Dem Anleger wurde erklärt, dass durch gewinnunabhängige Ausschüttungen oder vorzeitige Entnahmen weniger Kapital in der Beteiligung arbeitet und geringere Ergebnisse erwirtschaftet werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten und Informationen gespeichert und Partnerunternehmen des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden, soweit dies zur Durchführung der unternehmerischen Beteiligung erforderlich ist. Die darüber hinausgehende Weitergabe der Daten des Anlegers oder eine Nutzung für vertragsfremde Zwecke ist weder dem Vermittler noch den Partnerunternehmen gestattet. Der Anleger erklärt sich mit der Speicherung und Weitergabe seiner Daten einverstanden.

Der Anleger versichert, die obigen Angaben richtig, vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Er versichert weiterhin, dass keine eidesstattliche Versicherung geleistet wurde und Vollstreckungsverfahren oder Lohn- und Gehaltspfändungen nicht vorliegen.

#### Der Anleger bestätigt, dass er die vorliegenden Hinweise vor der Zeichnung seiner Beteiligung erhalten hat.

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

## D Aushändigungen

Der Anleger bestätigt, dass ihm folgende Unterlagen zum jeweils angegebenen Datum übergeben wurden:

**Verkaufsprospekt vom 08.01.2015 einschließlich  
Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag und Anlagebedingungen**

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

Prospektnachtrag Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

**Wesentliche Anlegerinformationen vom 08.01.2015**

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

Der Verkaufsprospekt und die Wesentliche Anlegerinformationen wurden übergeben:

in Papierform  auf Datenträger (CD, E-Mail, Internet)

**Aktueller Jahresbericht der Gesellschaft**

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

Der Jahresbericht wurde dem Anleger wunschgemäß zur Verfügung gestellt:

in Papierform  im Internet auf Website unter <https://www.project-investment.de/jahresbericht/private-investoren>

**Durchschrift/Kopie der Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung**

**Durchschrift/Kopie dieses gegengezeichneten Gesprächsprotokolls**

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler