

Per Fax: **030 6449046-29**
Per E-Mail: **info@ombudsstelle-investmentfonds.de**

An das
Büro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment
und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin

SCHLICHTUNGSANTRAG

_____ Datum

ANTRAGSTELLER/IN

_____ Name, Vorname

_____ Geburtsdatum

_____ Straße

_____ PLZ

_____ Ort

_____ Telefon (tagsüber)

_____ Telefax

_____ E-Mail

Ich bin Verbraucher / Privatanleger

Ja

Nein

ANGABEN ZUR ANTRAGSGEGNERIN (GESELLSCHAFT)

_____ Name der Gesellschaft

_____ Anschrift

Die Gesellschaft nimmt am Verfahren der Ombudsstelle für Investmentfonds teil

Ja

Nein

ANGABEN ZUM FONDS / DEPOT / VERTRAG

Bezeichnung des Fonds / Vertrags

(ggf.) ISIN / WKN des Fonds

(ggf.) Fondsanteile im Depot bei

(ggf.) Zeitpunkt Fondsanteilerwerb / Vertragsschluss

Was möchten Sie mit Ihrem Schlichtungsantrag konkret erreichen?

Was werfen Sie der Antragsgegnerin (Gesellschaft) vor?

Bitte schildern Sie uns – gern auch auf einem Beiblatt – den zugrundeliegenden Sachverhalt in geordneter Form:

Ich habe bereits versucht, mit der Gesellschaft eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Ja

Nein

ANLAGEN

Bitte fügen Sie Ihrem Schlichtungsantrag alle zum Verständnis der jeweiligen Streitigkeit erforderlichen Unterlagen bei. Dies können sein:

- bei Fonds: Verkaufsprospekt / Anlagebedingungen
- aktuelle Depotauszüge
- Kauf- / Verkaufsabrechnungen
- Vertragsunterlagen (z. B. Altersvorsorge- / Depotvertrag)
- Schriftwechsel mit der Gesellschaft

ICH VERSICHERE, DASS

- wegen derselben Streitigkeit ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle weder durchgeführt wurde noch anhängig ist,
- bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines Basiskontovertrages weder ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 bis 50 des Zahlungskontengesetzes anhängig ist noch in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den Anspruch entschieden worden ist,
- wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht abgelehnt worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien,
- über die Streitigkeit von einem Gericht nicht durch Sachurteil entschieden wurde oder die Streitigkeit nicht bei einem Gericht anhängig ist,
- die Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, die Gegenstand der Streitigkeit sind, nicht zu einer noch rechtshängigen Verbandsklage im Verbandsklageregister angemeldet sind,
- die Streitigkeit weder durch Vergleich noch in anderer Weise beigelegt wurde.

ICH BIN DAMIT EINVERSTANDEN, DASS

- Sie meine persönlichen Daten für die Zwecke des Ombudsverfahrens speichern und verwenden (z.B. Mitteilung an die jeweilige Gesellschaft),
- Sie meinen Fall als anonymisierten Beispielfall veröffentlichen können.

Datum

Unterschrift