

DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

Name des Vertriebspartners, VP-Nummer

GESPRÄCHSNOTIZ*

Liebe Beitretende, lieber Beitretender,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“) abgegeben. Wir möchten sicher sein, dass Sie richtig und umfassend informiert worden sind. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten.

1. Persönliche Angaben

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

A

B

C

D

3. Wann und wo fanden die Gespräche statt?

4. Ich habe heute die Beitrittserklärung zur DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG einschließlich der Widerrufsbelehrung unterschrieben und eine Durchschrift meines Angebotes erhalten. Den aktuellen Verkaufsprospekt samt etwaiger Nachträge und die Wesentlichen Anlegerinformationen habe ich rechtzeitig erhalten.

Ja

Nein

5. Ich wurde von dem Berater/Vermittler ausführlich über das Anlagekonzept informiert. Es wurde mir verdeutlicht, dass es sich bei der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken (Verkaufsprospekt Kapitel 8. „Risiken“) handelt, deren mögliche Auswirkungen ich verstanden habe.

Ja

Nein

6. Ich bin auf die geplante Mittelverwendung der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des Investmentfonds“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.6 „Kosten“), die in Kapitel 3. „Anteile“ erläuterten rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Verkaufsprospekt) sowie meine finanziellen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen (Verkaufsprospekt Anlage II: Gesellschaftsvertrag; Anlage III: Treuhandvertrag) hingewiesen worden.

Ja

Nein

7. Meine Einlage entspricht langfristig meinen finanziellen Möglichkeiten, stellt keinen wesentlichen Teil meines Vermögens dar und dient meinem Vermögensaufbau und nicht ausschließlich meiner Altersvorsorge.

Ja

Nein

8. Mir wurde erläutert, dass die Unternehmensplanung auf der Grundlage von Prognosen bzw. Planrechnungen und allgemeinen Annahmen erfolgte, für deren Eintreten in der Zukunft keine Garantie übernommen werden kann.

Ja

Nein

9. Der Berater/Vermittler hat mit mir eine Beratung/Vermittlung durchgeführt. Der Beitritt erfolgt auf meinen eigenen Wunsch.

Ja

Nein

10. Die Verbraucherinformation für den Fernabsatz sowie die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten.

War nicht erforderlich

Ja

Nein

Ort, Datum

Unterschrift des/der Beitretenden

Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

* Diese Gesprächsnotiz ersetzt nicht die Beratungsdokumentation nach §§ 11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung!

DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

Robert Mayer, V 00123

Name des Vertriebspartners, VP-Nummer

GESPRÄCHSNOTIZ*

Liebe Beitretende, lieber Beitretender,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“) abgegeben. Wir möchten sicher sein, dass Sie richtig und umfassend informiert worden sind. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten.

1. Persönliche Angaben

Mustermann, Max

Name, Vorname

Musterstraße 1

Straße, Hausnummer

12345 Musterstadt, Musterstraße 1

PLZ, Wohnort

2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

Max Mustermann

A

Robert Mayer

C

Maria Mustermann

B

D

3. Wann und wo fanden die Gespräche statt? **01.08.2019, Musterstadt und 08.08.2019, Musterstadt**

4. Ich habe heute die Beitrittserklärung zur DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG einschließlich der Widerrufsbelehrung unterschrieben und eine Durchsicht meines Angebotes erhalten. Den aktuellen Verkaufsprospekt samt etwaiger Nachträge und die Wesentlichen Anlegerinformationen habe ich rechtzeitig erhalten.

Ja

Nein

5. Ich wurde von dem Berater/Vermittler ausführlich über das Anlagekonzept informiert. Es wurde mir verdeutlicht, dass es sich bei der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken (Verkaufsprospekt Kapitel 8. „Risiken“) handelt, deren mögliche Auswirkungen ich verstanden habe.

Ja

Nein

6. Ich bin auf die geplante Mittelverwendung der DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des Investmentfonds“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.6 „Kosten“), die in Kapitel 3. „Anteile“ erläuterten rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Verkaufsprospekt) sowie meine finanziellen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen (Verkaufsprospekt Anlage II: Gesellschaftsvertrag; Anlage III: Treuhandvertrag) hingewiesen worden.

Ja

Nein

7. Meine Einlage entspricht langfristig meinen finanziellen Möglichkeiten, stellt keinen wesentlichen Teil meines Vermögens dar und dient meinem Vermögensaufbau und nicht ausschließlich meiner Altersvorsorge.

Ja

Nein

8. Mir wurde erläutert, dass die Unternehmensplanung auf der Grundlage von Prognosen bzw. Planrechnungen und allgemeinen Annahmen erfolgte, für deren Eintreten in der Zukunft keine Garantie übernommen werden kann.

Ja

Nein

9. Der Berater/Vermittler hat mit mir eine Beratung/Vermittlung durchgeführt. Der Beitritt erfolgt auf meinen eigenen Wunsch.

Ja

Nein

10. Die Verbraucherinformation für den Fernabsatz sowie die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten.

War nicht erforderlich

Ja

Nein

Musterstadt, 08.08.2019

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift des/der Beitretenden

Robert Mayer

Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

* Diese Gesprächsnotiz ersetzt nicht die Beratungsdokumentation nach §§ 11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung!