

Anleitung: Verkauf von Anteilen geschlossener Fonds über Policen Direkt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlich willkommen bei Policen Direkt. Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, Ihnen schon bald ein attraktives Preisangebot für den Verkauf Ihrer Fondsbeteiligung einholen zu können. Policen Direkt hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist eine Schwestergesellschaft der Londoner „European Policy Exchange Ltd.“.

So funktioniert es:

Um Ihre Fondsbeteiligung bewerten zu können, bitten wir Sie, diese Anleitung auszudrucken und uns die folgenden Unterlagen zukommen zu lassen:

1. Den von Ihnen ausgefüllten Fondsfragebogen
2. oder die unterschriebene Informationsvollmacht
3. Um die Abwicklung zu beschleunigen senden Sie uns bitte, soweit vorhanden, die Geschäftsberichte der letzten zwei Jahre, sowie weitere aktuelle Informationen zu.

Bitte schicken Sie diese Unterlagen mittels des adressierten Antwortbogens an unsere Postanschrift:

Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH
Abteilung: fondsdirekt
Rotfeder-Ring 5
60327 Frankfurt

Ihre Anfrage ist für Sie unverbindlich und selbstverständlich kostenfrei. Ihre Informationsvollmacht dient ausschließlich dazu, aktuelle Informationen über Ihre Fondsbeteiligung direkt bei dem Fondsiniciator anfragen zu können. Sobald uns diese Daten vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren und Ihnen die nötigen Unterlagen für den Verkauf zusenden.

Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Planung, dass zwischen Ihrer Anfrage und der Auszahlung des Kaufpreises durch den Investor im Schnitt 4 – 8 Wochen vergehen können. Die Zeitspanne hängt wesentlich von den Bearbeitungszeiten des Fondsiniciators ab und kann entsprechend länger oder kürzer ausfallen.

Sie haben noch weitere Fragen?

Diese beantworten Ihnen unsere Kundenberater gerne persönlich unter:

- **Telefon: +49 (0)69 900 219-396**
- **E-Mail: info@fondsdirekt.com**

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Policen Direkt-Team

Informationsvollmacht

Ich habe Interesse an der Bewertung meiner Beteiligung an einem geschlossenen Fonds. Bitte lassen Sie mir die Verkaufsinformationen kostenfrei und unverbindlich zukommen.

- Haben Sie Fragen zu dieser Informationsvollmacht? Wir helfen Ihnen gern. Rufen Sie uns einfach an. **+49 (0)69 900 219-396**
- Bitte verwenden Sie für jede Fondsbeteiligung eine eigene Informationsvollmacht.
- Senden Sie die Informationsvollmacht per Post oder Fax an uns zurück: **+49 (0)69 900 219-4349**
- Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

Persönliche Angaben			
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel:	
Name, Vorname:		Telefon:	
Straße:		Telefax:	
PLZ, Ort:		E-Mail:	
Daten Ihrer Beteiligung			
Beteiligungsart:	<input type="checkbox"/> Schiffsfonds <input type="checkbox"/> Immobilienfonds <input type="checkbox"/> Lebensversicherungsfonds	<input type="checkbox"/> Private Equity <input type="checkbox"/> Leasingfonds <input type="checkbox"/> Medienfonds	<input type="checkbox"/> Energiefonds <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
Initiator:			
Name des Fonds:			
Zeichnungsnummer:		Zeichnungsjahr:	
Beteiligungshöhe:	_____ <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Voll eingezahlt <input type="checkbox"/> Ansparplan	
Ausschüttung 2010:		Ausschüttung 2011:	
Gewünschter Übertragungstichtag 01.			

Informationsvollmacht:

Hiermit erteile ich Policen Direkt die Vollmacht, die zur Erstellung eines Angebotes notwendigen Eckdaten der Beteiligung direkt beim Initiator, Gesellschafter oder über Dritte anzufordern und erteile diesen Parteien zugleich die Erlaubnis, die angeforderten Daten unmittelbar, aber auch ausschließlich an Policen Direkt zu senden. Policen Direkt ist bis auf Widerruf berechtigt, die vom Versicherungsnehmer und dem Initiator mitgeteilte Daten abzuspeichern und soweit es zur Erfüllung des erteilten Auftrages unbedingt erforderlich ist, dies an Dritte weiter zu geben. Diese Vollmacht gilt unabhängig davon, ob mein Aufenthaltsort im In- oder Ausland ist. Mit meiner Unterschrift gehe ich keinerlei Verpflichtungen ein, insbesondere nicht zum Verkauf meiner oben genannten Beteiligung.

X

*Ort, Datum

X

*Unterschrift Versicherungsnehmer

Hinweis zur Datenverarbeitung:

Ihre oben angegebenen personenbezogenen Daten werden von Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH (Policen Direkt) zum Zwecke der Anbahnung eines Beteiligungskaufvertrages gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden hierbei zur Einholung von Kaufvertragsangeboten an potentielle Investoren (Erwerbsgesellschaften, Fonds, Zweitmarkterwerber) übermittelt und von diesen gespeichert und genutzt, soweit dies zum Zwecke der Erstellung eines Angebots erforderlich ist. Darüber hinaus können Ihre allgemeinen Daten für Zwecke Information über unsere Produkte und Dienstleistungen durch Policen Direkt genutzt werden. Sie können dem jederzeit widersprechen.

X

*Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mir die Ankaufsanleitung durchgelesen und alle relevanten Informationen zur Prüfung eines Policenverkaufs mit Rückerwerbsoption entnommen.

Anbei schicke ich Ihnen:

- Den ausgefüllten Fondsfragebogen
- Die unterschriebene Informationsvollmacht im Original
- Die Geschäftsberichte der letzten zwei Jahre

Ich habe von Policen Direkt erfahren durch:

- Presse (Print):
- Presse (Online):
- Radio (Sender, soweit bekannt):
- Familie, Freunde, Bekannte:
- Soziale Netzwerke Facebook Xing Youtube
- Googlesuche
- Sonstiges:

Mit freundlichen Grüßen