

**■ 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 Angebot für den Verkauf Ihrer Fonds-Beteiligung erstellen zu können.

**■ Und so funktioniert es:**

Um Ihnen ein konkretes Angebot zum Kauf Ihrer Fonds-Beteiligung erstellen zu können, bitten wir Sie, diese Anleitung auszudrucken und uns die folgenden Unterlagen zukommen zu lassen:

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

Bitte schicken Sie uns diese Unterlagen am besten mittels unseres adressierten Antwortbogens (siehe Seite 3) an unsere Postanschrift:

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

Ihre Anfrage ist für Sie unverbindlich und selbstverständlich kostenfrei. Ihre Informationsvollmacht dient uns ausschließlich dazu, aktuelle Informationen über Ihre Fondsbeteiligung direkt bei dem Fondsiniciator anfragen zu können, um Ihnen im Folgenden einen möglichst attraktiven Kaufpreis anbieten zu können. Sobald uns diese Daten vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren und Ihnen ein Kaufangebot zusenden.

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

**Über Policen Direkt:**

Policen Direkt hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist eine Tochtergesellschaft der Londoner „European Policy Exchange Ltd.“, die eine Beteiligung der WestLB AG ist.

**Sie haben noch weitere Fragen?** Diese beantworten Ihnen unsere Kundenberater gerne persönlich unter Telefon: +49 (69) 900 219-396 oder per Email: [info@fondsdirekt.com](mailto:info@fondsdirekt.com)

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

Mit freundlichen Grüßen aus Frankfurt a.M.

Ihr  
Policen Direkt-Team

## FONDSFRAGEBOGEN

Überreicht durch: 207372

Zurück per Fax an  
Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH  
**+49 (0)69 / 900 219 – 43 49**

**Ich habe Interesse am Verkauf meiner Beteiligung an einem geschlossenen Fonds. Bitte lassen Sie mir ein unverbindliches und kostenfreies Übernahme-Angebot zukommen.**

- Unser fondsdirekt-Team hilft Ihnen gern beim Ausfüllen des Fragebogens. Rufen Sie uns einfach an. **+49 (0)69 / 900 219 - 396**
- Bitte verwenden Sie für jede Fondsbeteiligung einen eigenen Fragebogen
- Füllen Sie ihn bitte vollständig aus und senden ihn per Fax an uns zurück: **+49 (0)69 / 900 219 - 4349**
- Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Persönliche Daten				
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	Titel	
Name, Vorname				
Straße, Hausnummer				
PLZ, Ort				
Telefon				
Telefax				
E-Mail				
Daten Ihrer Beteiligung				
Beteiligungsart:	<input type="checkbox"/> Schiffsfonds	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> Energiefonds	
	<input type="checkbox"/> Immobilienfonds	<input type="checkbox"/> Leasingfonds	<input type="checkbox"/> Sonstiges:	
	<input type="checkbox"/> Lebensversicherungsfonds	<input type="checkbox"/> Medienfonds		
Initiator				
Name des Fonds				
Zeichnungsnummer			Zeichnungsjahr	
Beteiligungshöhe	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> DM	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Voll eingezahlt <input type="checkbox"/> Ansparplan
Ausschüttung 2006			Ausschüttung 2007	
Gewünschter Übertragungsstichtag	01.____.____			

### 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.

## INFORMATIONSVOLLMACHT

Zurück per Fax an  
Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH  
**+49 (0)69 / 900 219 – 43 49**

Überreicht durch: 207372

**Ich habe Interesse am Verkauf meiner Beteiligung an einem geschlossenen Fonds. Bitte lassen Sie mir ein unverbindliches und kostenfreies Übernahme-Angebot 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 Daten			
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	Titel
Name, Vorname			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon			
Telefax			
E-Mail			
Daten Ihrer Beteiligung			
Beteiligungsart:	<input type="checkbox"/> Schiffsfonds	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> Energiefonds
	<input type="checkbox"/> Immobilienfonds	<input type="checkbox"/> Leasingfonds	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
	<input type="checkbox"/> Lebensversicherungsfonds	<input type="checkbox"/> Medienfonds	
Initiator			
Name des Fonds			
Zeichnungsnummer		Zeichnungsjahr	
Beteiligungshöhe		<input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Voll eingezahlt <input type="checkbox"/> Ansparplan
Ausschüttung 2006		Ausschüttung 2007	
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, das ihr vom VN und dem Versicherer Mitgeteilte 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 verpflichte ich zu nichts, insbesondere nicht zum Verkauf meiner oben genannten Beteiligung.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

### **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.

**Policen Direkt  
Versicherungsvermittlung GmbH**

Abteilung: fondsdirekt

Rotfeder-Ring 5

60327 Frankfurt

Deutschland

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mir Ihre Ankaufsanleitung durchgelesen und möchte Sie bitten, mir ein Angebot für den Verkauf meiner Fondsbeteiligung zu erstellen.

**■ 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:**

- Zeitung (Titel, soweit bekannt): \_\_\_\_\_
- TV (Sender, soweit bekannt): \_\_\_\_\_
- Radio (Sender, soweit bekannt): \_\_\_\_\_
- Familie, Freunde, Bekannte
- Andere: \_\_\_\_\_

mit freundlichen Grüßen,