



OMBUDSSTELLE

für Sachwerte und
Investmentvermögen

TÄTIGKEITSBERICHT

2024

INHALT

| | |
|---|----|
| Vorbemerkung und Allgemeines zum Schlichtungsverfahren | 3 |
| A. Statistische Angaben zu den Anträgen auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens | 9 |
| I. Anzahl der eingegangenen Anträge | 9 |
| II. Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge | 10 |
| III. Anzahl der abgelehnten Anträge | 10 |
| IV. Anzahl der Verfahren, in welchen die Parteien sich geeinigt haben | 10 |
| V. Anzahl der erfolglos gebliebenen Verfahren | 10 |
| VI. Zurückgenommene Anträge/Erfolglos gebliebene Verfahren | 11 |
| VII. Durchschnittliche Dauer der Verfahren | 11 |
| VIII. Anzahl der Fälle, in denen sich die Parteien an das Ergebnis des Verfahrens | |
| gehalten haben | 11 |
| IX. Anzahl der grenzüberschreitenden Anträge | 11 |
| B. Angaben zu Problemstellungen, die systematisch bedingt sind oder signifikant häufig auftreten .. | |
| und Anlass für Anträge auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens waren | 12 |
| C. Hinweise auf etwaige strukturelle Hindernisse für die Beilegung von Streitigkeiten | 12 |
| D. Angaben zur Zusammenarbeit mit anderen Verbraucherschlichtungsstellen in Netzwerken zur.... | |
| Beilegung grenzübergreifender Streitigkeiten | 12 |
| E. Anhang – Erhebungsbogen | 13 |

VORBEMERKUNG UND ALLGEMEINES ZUM SCHLICHTUNGSVERFAHREN

Die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen (ehemals Ombudsstelle Geschlossene Fonds) ist seit dem Jahr 2008 für die Anleger Ansprechpartner zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten und Streitfragen im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen an geschlossenen Fonds. Seit Oktober 2013 ist die Ombudsstelle auch für Streitigkeiten in Bezug auf Investmentvermögen bzw. deren Verwalter zuständig.

Als unabhängige Einrichtung hilft die Ombudsstelle Anlegern, schnell, fair, unbürokratisch und gebührenfrei etwaige Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen.

Die Ombudsstelle ist seit dem 1. Februar 2017 anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle nach § 14 Unterlassungsklagengesetz (UKlaG). Der Ablauf des Schlichtungsverfahrens ist im Einzelnen in der auf der Internetseite abrufbaren Verfahrensordnung der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. geregelt.

Unabhängige Schlichter:innen der Ombudsstelle waren im Berichtsjahr Frau Dr. Birgit Reimers-Zocher und Herr Uwe Wewel. Die Aufgabe unserer Schlichter:innen besteht darin, die ihnen zur Prüfung vorgelegten Sachverhalte unparteiisch zu betrachten und darauf beruhend einen die Interessen beider Parteien berücksichtigenden Schlichtungsvorschlag zu unterbreiten oder eine angemessene Entscheidung zu treffen.

Die Geschäftsstelle der Ombudsstelle ist mit einer Volljuristin besetzt. Die Geschäftsstelle führt alle mit einem Ombudsverfahren verbundenen organisatorischen und administrativen Aufgaben aus. Sie nimmt die Schlichtungsanträge an und gibt diese nach Prüfung ihrer Zuständigkeit an die zuständige Ombudsperson weiter.

Das **Ombudsverfahren** gliedert sich in **verschiedene Verfahrensstadien**: Zuständigkeitsprüfung, Prüfung durch die Ombudsperson und schließlich Abschluss des Verfahrens.

Es handelt sich um ein **schriftliches Verfahren**. Beweisaufnahmen durch Zeugen- oder Parteivernehmung werden jedoch nicht durchgeführt. Ein Verfahren kann über das Kontaktformular im Internet, per E-Mail, Brief oder Fax eingeleitet werden. Im Fall einer telefonischen Anfrage wird der Anleger auf das schriftliche Verfahren verwiesen.

Dem Schlichtungsantrag sollen sämtliche für den Streitfall relevanten Dokumente beigelegt sein. Der Antragsteller hat zu versichern, dass in der streitigen Angelegenheit bisher weder ein Gericht noch eine Verbraucherschlichtungsstelle angerufen worden ist, ein Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht

wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit abgewiesen wurde, und in der Sache auch nicht bereits ein außergerichtlicher Vergleich geschlossen wurde.

Das Ombudsverfahren ist für den Anleger **kostenlos**. Er hat lediglich die ihm entstehenden Kosten und Auslagen (z. B. für Porto und Telefon) zu tragen. Der Anleger kann sich im Schlichtungsverfahren durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Kosten hierfür trägt er selbst. Der Ombudsstelle muss in diesem Falle eine Vollmacht vorgelegt werden.

Für den Anleger ist das Verfahren auch **risikofrei**: Er kann sich nach Abschluss des Ombudsverfahrens immer noch an die ordentliche Gerichtsbarkeit wenden, wenn er einen Schlichtungsvorschlag/Schlichtungsspruch nicht angenommen hat. Die Verjährung seiner Ansprüche gegen die betroffenen, am Ombudsverfahren teilnehmenden Unternehmen wird für die Dauer des Schlichtungsverfahrens gehemmt. Etwaige zivilrechtliche Ansprüche des Anlegers bleiben deshalb während des Ombudsverfahrens gewahrt.

ZUSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG

Erste Voraussetzung für die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens ist, dass sich das Unternehmen, gegen das der Antragsteller seinen Schlichtungsantrag richtet, am Ombudsverfahren teilnimmt. Eine jeweils aktuelle Übersicht der **teilnehmenden Unternehmen** findet sich auf den Internetseiten der Ombudsstelle unter dem Menüpunkt Ombudsverfahren > Angeschlossene Unternehmen.

Soweit die Zuständigkeit gegeben ist, wird die **Vollständigkeit des Schlichtungsantrages** überprüft. Wichtig für eine genaue Beurteilung der Zulässigkeit durch die Ombudsperson sind zum einen der Zeichnungsschein bzw. die Beitrittserklärung des Anlegers sowie zum anderen die Formulierung eines konkreten Begehrens und dessen Begründung. Ggf. sind Unterlagen, die den vorgetragenen Sachverhalt belegen, erforderlich.

Sind die Unterlagen für den Schlichtungsantrag vollständig vorhanden, wird der Antragsgegner über den Eingang des Schlichtungsantrages informiert. Er hat nun einen Monat Zeit, eine Stellungnahme einzureichen oder in anderer Form (z. B. durch einen Einigungsvorschlag oder durch Abhilfe) auf den Schlichtungsantrag zu reagieren.

Sofern auf Initiative des Antragsgegners eine Einigung mit dem Anleger zustande kommt bzw. der Antragsgegner dem Schlichtungsantrag abhilft, wird das Schlichtungsverfahren beendet.

Wenn der Antragsgegner eine Stellungnahme ohne Einigungsvorschlag oder Abhilfeangebot einreicht, wird der Antragsteller hiervon unterrichtet. Ihm wird nun ebenfalls ein Monat Zeit für die Erwiderung auf die Stellungnahme eingeräumt.

Gleichzeitig wird die Ombudsperson über den Schlichtungsantrag und seinen Verlauf unterrichtet und die Verfahrensakte wird ihr zur Entscheidung übergeben, wenn das Verfahren entscheidungsreif ist.

Prüfung durch die Ombudsperson

Wird zwischen den Parteien keine Einigung erzielt, nimmt die Ombudsperson eine sorgfältige Prüfung des Falles nach Recht und Gesetz vor. Sie prüft die vorliegenden Fakten unvoreingenommen und neutral.

Die Ombudsperson prüft als Erstes die Zulässigkeit des Ombudsverfahrens.

Damit das Verfahren zulässig ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Es handelt sich um einen nach der Verfahrensordnung **zulässigen Verfahrensgegenstand** und es liegt kein Ablehnungsgrund vor.

Die Ombudsperson lehnt die Durchführung des Schlichtungsverfahrens nach der Verfahrensordnung ab, wenn

1. kein ausreichender Antrag gestellt wurde,
2. die Ombudsstelle für die Streitigkeit nicht zuständig ist und der Antrag nicht nach § 20 der Verfahrensordnung an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle oder eine andere Streitbeilegungsstelle abzugeben ist,
3. wegen derselben Streitigkeit bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt wurde oder anhängig ist,
4. wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien,
5. die Streitigkeit bereits bei Gericht anhängig ist oder ein Gericht durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden hat,
6. die Streitigkeit durch Vergleich oder in anderer Weise beigelegt wurde oder

7. der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, verjährt ist und der Antragsgegner die Einrede der Verjährung erhoben hat.

Die Ombudsperson kann die Durchführung des Schlichtungsverfahrens außerdem ablehnen, wenn

1. eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist oder
2. Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlages entscheidend sind, im Schlichtungsverfahren streitig bleiben, weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann.

An die Zulässigkeitsprüfung schließt sich die Prüfung der **Begründetheit** an. Maßstab für die Prüfung der Ombudsperson sind geltendes Recht, Verbraucherschutzgesetze sowie Treu und Glauben.

Die Ombudsperson kann eine **ergänzende Stellungnahme** der Beteiligten zur Klärung der Sachlage und des Streitstandes anfordern, wenn ihr dies erforderlich erscheint. Sollte der Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht haben, erfolgt die Prüfung auf Grundlage des Vortrags des Anlegers und der eingereichten bzw. in Bezug genommenen Unterlagen.

Soweit die Ombudsperson es für die weitere Aufklärung des Sach- und Streitgegenstandes für geboten hält, kann sie Auskünfte bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank oder bei einer für die außergerichtliche Beilegung vergleichbarer Streitigkeiten zuständigen Stelle in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einholen.

Eine **Beweisaufnahme** führt die Ombudsperson nicht durch, es sei denn, der Beweis kann durch die Vorlage von Urkunden angetreten werden. Die Ombudsperson lehnt die Schlichtung ab, wenn sie nach ordentlicher Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass der Streit nur nach einer weitergehenden Beweisaufnahme in der Sache entschieden werden kann (Stichwort Beweisschwierigkeiten). Soweit die Sachlage zur Überzeugung der Ombudsperson feststeht, erlässt die Ombudsperson innerhalb von 90 Tagen entweder einen schriftlichen Schlichtungsvorschlag oder einen schriftlichen Schlichtungsspruch.

Abschluss des Verfahrens

Soweit die oben beschriebenen Voraussetzungen für ein Schlichtungsverfahren gegeben sind, endet die Prüfung durch die Ombudsperson entweder mit einem **Schlichtungsvorschlag** oder einem **Schlichtungsspruch**. Beide erfolgen in schriftlicher Form, enthalten eine kurze Begründung und werden den Schlichtungsparteien von der Geschäftsstelle zugeleitet.

Schlichtungsvorschlag

Der Schlichtungsvorschlag ist ein **Vorschlag**, wie die Streitigkeit von den Beteiligten beigelegt werden kann.

Der Schlichtungsvorschlag ist kurz und verständlich zu begründen. Die Beteiligten sind darauf hinzuweisen, welche Rechtsfolgen die Annahme des Schlichtungsvorschlags hat, dass sie zur Annahme nicht verpflichtet sind, ein Gericht anders entscheiden kann und das Recht, die Gerichte anzurufen, unberührt bleibt, wenn der Schlichtungsvorschlag nicht angenommen wird.

Die Beteiligten erhalten **sechs Wochen Zeit, den Schlichtungsvorschlag anzunehmen**. Die Annahme ist in Textform gegenüber der Geschäftsstelle zu erklären. Soweit die Beteiligten den Schlichtungsvorschlag annehmen, ist dieser für beide Parteien bindend.

Die Geschäftsstelle teilt den Beteiligten das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens mit. Kommt es nicht zu einer Einigung, ist die Mitteilung von der Geschäftsstelle als Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsversuch nach § 15a Abs. 1 Satz 2 EGZPO zu bezeichnen; die Namen der Beteiligten sind anzugeben. Mit der Mitteilung ist das Schlichtungsverfahren beendet.

Der Schlichtungsvorschlag kann auch einen Vorschlag zur Übernahme von Auslagen des Antragstellers enthalten, soweit dies angemessen und geboten erscheint.

Schlichtungsspruch

In bestimmten Fällen kann die Ombudsperson auch einen sogenannten Schlichtungsspruch erlassen. Der Schlichtungsspruch ist eine besondere Form des Schlichtungsvorschlages. Dieser entfaltet **Bindungswirkung für den Antragsgegner**.

Auch hier unterbreitet die Ombudsperson zunächst einen Schlichtungsvorschlag. Wenn der Antragsteller den Vorschlag annimmt, ist die Entscheidung der Ombudsperson für den Antragsgegner bindend, ohne dass es noch auf eine Annahme des Vorschlages durch den Antragsgegner ankommt.

Einen Schlichtungsspruch kann die Ombudsperson unter folgenden Voraussetzungen erlassen:

- Die Streitigkeit übersteigt nicht einen Gesamtwert von **10.000 Euro** und
- die Streitigkeit hat weder **Gesellschafterbeschlüsse** des Antragsgegners, noch **kaufmännische Entscheidungen**, insbesondere aus der Geschäftsführung des Antraggegners, noch die Klärung einer **grundsätzlichen Rechtsfrage**, noch ein **Musterverfahren** zum Gegenstand.

Der Streitwert richtet sich nach der von dem Antragsteller behaupteten Forderung in ihrer gesamten Höhe. Das gilt auch dann, wenn der Antragsteller die behauptete Forderung nicht in ihrer gesamten Höhe geltend macht. Bei unbezifferten Ansprüchen, die z. B. auf ein Tun oder Unterlassen gerichtet sind, legt die Ombudsperson den Wert des Schlichtungsantrages nach ihrem Ermessen fest.

Die Entscheidung, ob es sich um eine Frage von rechtsgrundsätzlicher Bedeutung handelt, trifft die Ombudsperson.

Angeschlossene Unternehmen

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Verein Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. 32 Mitglieder, die sich am Verfahren beteiligen. Neben den Mitgliedsunternehmen hatten sich im Jahr 2024 weitere 340 Unternehmen dem Ombudsverfahren angeschlossen. Die Liste mit den angeschlossenen Unternehmen finden Sie unter

<http://www.ombudsstelle.com/angeschlossene-unternehmen.html>.

Dieser Tätigkeitsbericht entspricht den Vorgaben in § 20 Finanzschlichtungsstellenverordnung (FinSV) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 Verbraucherstreitbeilegungs-Informationspflichtenverordnung (VSBInfoV) und richtet sich im Wesentlichen nach den Empfehlungen im Leitfaden des Bundesamts für Justiz vom 13. Dezember 2022.

A. Statistische Angaben zu den Anträgen auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens

I. Anzahl der eingegangenen Anträge

Die Ombudsstelle hat im Jahr 2024 insgesamt 46 Eingaben per Brief, Fax, E-Mail oder über das Online-Formular erhalten. Hiervon waren 14 Eingaben als Anträge auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens zu qualifizieren und 23 Eingaben als Anfragen. Neun Anträge auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens wurden mit grenzüberschreitendem Bezug gestellt. Bei den als Anfragen zu qualifizierenden Eingaben suchten die Anfragenden häufig Rechtsrat oder wollten sich allgemein über die Möglichkeit und den Ablauf eines Schlichtungsverfahrens informieren. Häufig richteten sich Anfragen gegen nicht angeschlossene Unternehmen, wobei es um Streitigkeiten ging, die nicht in den Bereich des § 14 UKlag fallen. Telefonische Anfragen werden statistisch nicht erfasst.

Streitgegenstände

Die 14 Anträge auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ohne grenzüberschreitenden Bezug waren vielgestaltig und verteilten sich auf folgende Streitgegenstände:

- a) 3 Anträge richteten sich gegen behauptete Fehler bei Ausschüttungen oder Abrechnungen.
- b) Mit 3 Anträgen wollten die Antragssteller eine Beteiligung kündigen oder beenden.
- c) 5 Antragssteller beehrten Auskunft (Art der Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses, Überprüfung von Gebühren, Übermittlung der Schlussbilanz).
- d) In zwei Fällen beehrte der Antragsteller die Zustimmung zur Übertragung einer Beteiligung.
- e) In einem Fall erfolgte eine Ablehnung, da trotz mehrfacher Nachfragen kein substantiierter Vortrag erfolgte.

Erläuterung

Nachdem in den letzten Jahren die Verbraucherbeschwerden rückläufig waren, verzeichnete die Ombudsstelle im Berichtsjahr einen leichten Anstieg an Verbraucherbeschwerden. Wurden im Jahr 2021 51 Eingaben verzeichnet, sank die Zahl 2022 auf 41 Eingaben, im Jahr 2023 auf 31 Eingaben und stieg im gegenwärtigen Berichtsjahr wieder leicht auf 46 Eingaben.

II. Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge

Im Jahr 2024 hat die Ombudsstelle 11 Verfahren und 32 Anfragen abschließend bearbeitet. 3 Fälle aus dem Berichtsjahr sind offengeblieben und werden im Jahr 2025 weiterbearbeitet.

Die 11 im Berichtsjahr beendeten Verfahren schlossen wie folgt ab:

III. Anzahl der Verfahren, in denen die Parteien sich geeinigt haben

In 5 Verfahren einigten sich die Parteien während des Verfahrens vor Erlass eines Schlichtungsvorschlags:

- In einem Verfahren konnte das Verfahren erledigt werden, weil die Antragsgegnerin ihre Zustimmung zur Übertragung der Beteiligung erteilte und dem Begehren somit abhalf.
- In zwei Verfahren konnte Erledigung durch Erfüllung des jeweiligen Auskunftsbeghrens vor Erlass einer Entscheidung erzielt werden.
- In einem Verfahren fand die Angelegenheit nach Antragseingang Erledigung noch vor der Stellungnahme der Antragsgegnerin.
- In einem Verfahren konnte eine einvernehmliche Erledigung aufgrund einer Kündigung der jeweiligen Beteiligung durch den Antragsteller verzeichnet werden.

In einem weiteren Verfahren wurde der Schlichtungsvorschlag von den Parteien angenommen.

IV. Anzahl der abgegebenen Verfahren

In zwei Verfahren wurden Schlichtungsanträge an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle oder eine andere Streitbeilegungsstelle abgegeben / weitergeleitet. (§ 24 FinSV)

V. Anzahl der erfolglos gebliebenen Verfahren

Im Berichtsjahr wurde in einem Verfahren der von der Ombudsperson unterbreitete Schlichtungsvorschlag von dem Antragsteller nicht angenommen.

VI. Anzahl der abgelehnten Anträge

Insgesamt wurden zwei Schlichtungsanträge abgelehnt. In einem Fall war die Ombudsstelle für die Streitigkeit nicht zuständig, und der Fall konnte auch nicht an eine andere Verbraucherschlichtungsstelle unter den Finanzschlichtungsstellen abgegeben werden. In einem weiteren Fall wurde kein ausreichender Antrag gestellt.

VII. Durchschnittliche Dauer der Verfahren

1. *Zeitraum zwischen Eingang der vollständigen Beschwerdeakte und Übermittlung des Schlichtungsvorschlags*

Im Berichtsjahr 2024 wurden 2 Schlichtungsvorschläge bzw. Schlichtungssprüche unterbreitet. Die Verfahrensdauer ab Eingang der vollständigen Beschwerdeakte bis zur Übermittlung des Schlichtungsvorschlags betrug in einem Fall 12 Tage und in einem weiteren Fall 16 Tage, sodass sich eine Durchschnittsdauer von 14 Tagen ergibt.

2. *Zeitraum zwischen Antragseingang und endgültigem Abschluss des Verfahrens*

Durchschnittlich dauerte ein Verfahren vom Antragseingang bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens 92,2 Tage bei der Ombudsstelle.

VIII. Anzahl der Fälle, in denen sich die Parteien an das Ergebnis des Verfahrens gehalten haben

Die Schlichtungsstelle erfragt nach Abschluss der Schlichtungsverfahren in der Regel nicht, ob sich die Parteien an das Ergebnis des Verfahrens gehalten haben.

IX. Anzahl der grenzübergreifenden Streitigkeiten

Es gab im Berichtsjahr 9 Anträge mit grenzüberschreitendem Bezug zu Spanien, Frankreich, der Slowakei, Irland und Slowenien.

B. Angaben zu Problemstellungen, die systematisch bedingt sind oder signifikant häufig auftreten und Anlass für Anträge auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens waren

Im Berichtsjahr konnten keine systematisch bedingten Problemstellungen festgestellt werden.

C. Hinweise auf etwaige strukturelle Hindernisse für die Beilegung von Streitigkeiten

Etwaige strukturelle Hindernisse für die Beilegung von Streitigkeiten konnten nicht beobachtet werden.

D. Angaben zur Zusammenarbeit mit anderen Verbraucherschlichtungsstellen in Netzwerken zur Beilegung grenzübergreifender Streitigkeiten

Die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. ist Mitglied bei FIN-NET, einem Netzwerk nationaler Organisationen auf europäischer Ebene für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherbeschwerden im Finanzdienstleistungsbereich. Im Jahr 2024 fanden am 14.5. und am 12.11. (hybride) Treffen der FIN-NET-Mitglieder statt. Des Weiteren fand ein Treffen des Steering-Committee (Lenkungsausschusses) der FIN-NET-Mitglieder am 16. Oktober 2024 statt, welcher die Ombudsstelle seit 2024 angehört.

Auf nationaler Ebene findet darüber hinaus ein steter und reger Austausch mit den weiteren Verbraucherschlichtungsstellen im Finanzbereich statt. So nahmen Vertreter der Ombudsstelle am Erfahrungsaustausch mit den Verbraucherschlichtungsstellen am 23. Januar 2024 im Bundesministerium der Justiz teil sowie am branchenübergreifenden Treffen der Schlichtungsstellen am 07.11.2024.

F. Anhang – Erhebungsbogen

| Erhebungsbogen für die statistischen Angaben | | |
|--|--|--------|
| gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VSBIInfoV | | |
| – für Tätigkeits- und Evaluationsberichte nach §§ 20, 21 FinSV - | | |
| (bitte die absoluten Zahlen in der rechten Spalte angeben) | | |
| | | Anzahl |
| Anzahl der eingegangenen Anträge (insgesamt, ohne grenzüberschreitenden Bezug) | | 14 |
| davon Schlichtungsanträge wegen | | |
| <i>Rückabwicklung/Kündigung/ Auflösung des Vertrages</i> | | 3 |
| <i>Abwicklung Anteilsübertragung</i> | | 2 |
| <i>Fehler bei Ausschüttungen/Abrechnungen</i> | | 3 |
| <i>Auskunft (Bereitstellung von Unterlagen, Aufstellung über Einlagen)</i> | | 5 |
| Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge (insgesamt) | | 11 |
| | | |
| Anzahl der nach § 6 Abs. 1 und 2 FinSV abgelehnten Anträge (insgesamt), bezogen auf die im Berichtsjahr abschließend bearbeiteten Anträge | | 4 |
| davon | | |
| 1. | es wurde kein ausreichender Antrag gestellt | 1 |
| 2. | die Verbraucherschlichtungsstelle ist für die Streitigkeit nicht zuständig (insgesamt) | 3 |
| | davon Anträge, die nach § 24 an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle oder eine andere Streitbeilegungsstelle abgegeben / weitergeleitet wurden | 2 |
| 3. | wegen derselben Streitigkeit wurde bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt oder ist bei einer solchen anhängig | 0 |
| 4. | bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines Basiskontovertrages nach dem Zahlungskontengesetz ist bereits ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 – 50 des Zahlungskontengesetzes zur Durchsetzung des Anspruches anhängig oder es ist in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den Anspruch entschieden worden | 0 |

| | | |
|--|---|----------|
| 5. | wegen der Streitigkeit ist ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt worden, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien | 0 |
| 6. | die Streitigkeit ist bereits bei Gericht anhängig oder ein Gericht hat durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden | 0 |
| 7. | die Streitigkeit wurde durch Vergleich oder in anderer Weise beigelegt | 0 |
| 8. | der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, ist verjährt und der Antragsgegner hat die Einrede der Verjährung erhoben | 0 |
| 9. | eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, ist nicht geklärt | 0 |
| 10. | Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlages entscheidend sind, bleiben im Schlichtungsverfahren streitig, weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann | 0 |
| | | |
| Anzahl der Verfahren, in denen die Parteien sich geeinigt haben | | 6 |
| davon | | |
| 1. | Anzahl der Verfahren, in denen die Parteien einen Vergleichs- oder Schlichtungsvorschlag angenommen haben | 1 |
| 2. | Sonstige Einigung der Parteien vor Ergehen eines Schlichtungsvorschlags, z. B. durch Erfüllung des Antragsgegners, Erteilen der Auskunft etc. | 5 |
| | | |
| Anzahl der erfolglos gebliebenen Verfahren (insgesamt), bezogen auf die im Berichtsjahr abschließend bearbeiteten Anträge | | 1 |
| davon | | |
| 1. | die Parteien haben den Vergleichs- oder Schlichtungsvorschlag nicht angenommen | 1 |
| 2. | der Antragsteller hat seinen Antrag zurückgenommen (§ 7 Abs. 2 FinSV) | 0 |
| 3. | Antragsteller hat das Verfahren nicht weiterbetrieben | 0 |

| | | |
|---|---|------|
| Durchschnittliche Dauer der Verfahren | | |
| 1. | Zeitraum zwischen Eingang der vollständigen Beschwerdeakte und Übermittlung des Schlichtungsvorschlags (§ 9 Abs. 1 FinSV) | 14 |
| 2. | Zeitraum zwischen Antragseingang und endgültigem Abschluss des Verfahrens (Mitteilung nach § 9 Abs. 3 S. 5 FinSV) | 92,2 |
| | | |
| Anzahl der Fälle, in denen sich die Parteien an das Ergebnis des Verfahrens gehalten haben (sofern bekannt), bezogen auf alle Fälle einer Einigung | | |
| | | |
| Anzahl der Fälle, in denen sich die Parteien <u>nicht</u> an das Ergebnis des Verfahrens gehalten haben (sofern bekannt) | | |
| | | |
| Anzahl der grenzübergreifenden Streitigkeiten (sofern bekannt), bezogen auf die im Berichtsjahr eingegangenen Anträge | | 9 |

Bei Fragen zu diesem Tätigkeitsbericht oder allgemein zur Arbeit der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen ist die Geschäftsstelle unter: info@ombudsstelle.com oder zu den Telefonsprechzeiten Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr unter +49 (0)30 257 616 90 zu erreichen.

Die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen

1. Februar 2025

KONTAKT

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen

Postfach 61 02 69

10924 Berlin

T +49 30 257 616 90 | F +49 30 257 616 91

info@ombudsstelle.com | www.ombudsstelle.com