

Graue Liste

In dieser Liste führen wir die Gegner aus aktuellen Vorgängen unserer Mandanten auf. Wir haben einige Bemerkungen zur Beschreibung der Kapitalanlageangebote zugefügt. Einige der aufgeführten Unternehmen/Personen finden sich auch auf den Warnlisten der Verbraucherzentrale Berlin oder den Graumarktplisten der Zeitschriften „Finanztest“ oder „Börse online“. Die Liste ist nicht abschließend.

Stand: 27.02.2008

Name	Plz Ort	Beschreibung/Kapitalanlageart
Add Plus Premium GmbH	Frankfurt/Main	Atypisch stille Beteiligung mit Risiken
AEGIS Funds Class C	Bahamas	Undurchsichtige Beteiligung an Off-Shore-Fond
ALB AG Allgemeine Liegenschafts- und Beteiligungs AG	Berlin	atypisch stille Beteiligungen mit Risiken
ALBIS HITEC Leasing AG	22087 Hamburg	Ehemals Alpha-Leasing AG
ANALYSIS-FINANZ Immobilienverwaltung GmbH	71707 Markgröningen	Riskante atypisch stille Beteiligung
APM Investment	Belize	Betrügerisches Investment
Atlantis zehn Verwaltungs GmbH	14193 Berlin	Bauträgergesellschaft
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Finanzbetreuung mbH	30659 Hannover	Vertriebsunternehmen
BAG Bankaktiengesellschaft	70188 Stuttgart	„Auffanggesellschaft“ der Volksbanken für Finanzierungsdarlehen bei Immobilienfonds
BEMA GmbH/ehemals CURA GmbH	Mahlow	Atypische stille Beteiligungen, finanziert von der OSPA
BHW Bank AG	31879 Hameln	Bau- und Immobilienfondsfinanzierungen
Candor Grundstücksverwaltungs GmbH	14193 Berlin	Bauträgergesellschaft
Care Life Investment AG & Co. KG	Würzburg	Unzulässige Rückzahlungsgarantien, Verantwortliche sind angeklagt
DCM GmbH & Co. Vermögensaufbau Fonds 1 KG	80335 München	Ansparplan auf ungeregeltem Kapitalmarkt
DFO GmbH & Co Deutschlandfonds KG	80539 München	DBVI-Fonds
EECH AG	Hamburg	Schuldverschreibungen werden nicht bedient
EuraNova eG	Bielefeld	Genossenschaftsbeteiligung mit Eigenheimzulage, Strafverfahren gegen Verantwortliche läuft

Name	Plz Ort	Beschreibung/Kapitalanlageart
FALK-Fonds	München	Geschlossene Immobilienfonds, Betrugsvorwürfe der Staatsanwaltschaft
FINANZKONZEPTE Norbert Trunzer e.K./AG	87437 Kempten	Vertriebsunternehmen
FONDAX Capital Trust GmbH & Co. Beteiligungsfonds 2 KG und FONDAX Kapitalmanagement GmbH & Co. KG	83607 Holzkirchen	Riskante Sparpläne
F & P AG		Betrügerisches Schneeballsystem
FUTURA FINANZ Zukunftsunternehmen für Finanz- und Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG	95028 Hof	Vertriebsgesellschaft des Michael Turgut, insolvent
GALLINAT BANK AG	45127 Essen	Fondsfinanzierer
GRE Global Real Estate AG	08412 Werdau	Riskante atypisch stille Beteiligung
Heberle & Kollegen (Ltd)	18211 Nienhagen	Vertriebsgesellschaft aus Rostock
Hoerner Bank AG	74072 Heilbronn	Finanzierungen von SW-Immo- Fonds
IFF AG Zukunftsunternehmen für Investment Fonds Finanzen	95028 Hof	Vertriebsunternehmen des Michael Turgut
IMF Internationale Medien und Film Beteiligungs GmbH	82031 Grünwald	Medienfonds, vertrieben u.a. vom AWD
K+B Bau-und Projektmanagenent	14193 Berlin	Bauträgersgesellschaft
Master Star Fonds/Deutscher Vermögensfonds I	Braunschweig	Riskanter Ansparfonds mit Verbindungen zur Göttinger Gruppe, insolvent
Multi Advisor Funds GbR	München	Riskanter Ansparfonds als GbR
Nord Lease AG	22087 Hamburg	Atypisch stille Beteiligungen
OSPA Ostseesparkasse Rostock	18146 Rostock	Finanzierungen von atypischen Beteiligungen an der BEMA GmbH
OVB Vermögensberatung AG	50667 Köln	Vertriebsgesellschaft
OWL Ost West International Leasing AG	22058 Hamburg	Atypische stille Gesellschaft
Privatbank Reithinger	Singen	Von BAFin geschlossen, Finanzierungen von Euranova und Tereno, Verquickung in Deutschlandfonds und Multi Advisor Funds
Raiffeisenbank Feldkirchen bei München eG	85622 Feldkirchen	Fondsfinanzierungen, jetzt unter BAG AG
RENTADOMO Fonds	14199 Berlin	Geschlossene Immobilienfonds
Rothmann & Cie. AG	22087 Hamburg	Emissionshaus/Vertriebsgesellschaft

Name	Plz Ort	Beschreibung/Kapitalanlageart
R+W AG	München	Stille Beteiligung, Vorstand verurteilt
Schesa KG	Leipzig	Stille Beteiligungen
SWC Sachwert Capital GmbH	Graben-Neuendorf	Von der Bafin geschlossen
S. W. Immo Fonds 2051 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	88677 Markdorf	Geschlossener Immobilienfonds
SFG Immobilien AG	70736 Fellbach	Bauträgersgesellschaft
SHB Innovative Finanzkonzepte AG		Ansparpläne mit Risiken
Südwest Finanz Service AG Südwest Finanz Vermittlung 1. AG Südwest Finanz Vermittlung 2. AG SÜDWEST Finanz Vermittlung Dritte AG	88677 Markdorf	Riskante atypisch stille Beteiligungen
Tereo eG	Leipzig	Genossenschaftsbeteiligung mit Eigenheimzulage
VITADOMO Genossenschaft für Vorsorgeförderung eG	90409 Nürnberg	Genossenschaftsbeteiligungen, Betrugsvorwürfe der Staatsanwaltschaft
WESPA Wohnungsgenossenschaft eG	33602 Bielefeld	Genossenschaftsbeteiligungen, Betrugsvorwürfe der Staatsanwaltschaft
WGS Fonds	Stuttgart	Geschlossene Immobilienfonds, Mietgarant insolvent
Wohnungsbaugesellschaft Leipzig West eG	Leipzig	Insolvent, Schuldverschreibungen werden nicht bedient