

Name eures Brokers bzw. der depotführenden Bank: (Online-Broker oder Hausbank?)	
Land:	

Teil 1: Abstimmungsunterlagen zur POR-Abstimmung am 08. Februar 2012

Wieviele Tage hattet ihr Zeit um die Abstimmungsunterlagen zu eurem Broker zurückzuschicken? (Anzahl der Tage zwischen Ankunft der Abstimmungsunterlagen bei euch bis zur Deadline des Brokers – hier zieht ihr bitte den Tag Postlaufzeit ab, den eure Unterlagen auf dem Rückweg zur Bank waren. Beispiel: Wenn die Unterlagen am 30. Januar in eurem Briefkasten waren, und die Deadline eures Brokers war der 01. Februar, dann hattet ihr nur einen Tag Reaktionszeit)	_____ Tage
Waren die bereitgestellten Abstimmungsunterlagen vollständig? • War das richtige Ballot beigelegt? • Falls euer WAMUQ-Bestand an verschiedenen Lagerstellen verwahrt wurde: Hat euer Broker die richtige Anzahl an Ballots mit geschickt? (Pro Lagerstelle war ein eigenes Ballot notwendig) • War das W-8BEN-Formular enthalten? • Falls die Lagerstelle ein Girosammeldepot war: Wurde ein automatischer Lagerstellenwechsel durchgeführt?	Beigelegt nicht beigelegt Richtige Anzahl Ballots nur ein Ballot Enthalten nicht enthalten Durchgeführt nicht durchgeführt
Wie hoch waren die Abstimmungs-Kosten (bitte pro Aktiengattung einzeln angeben) • Für den Lagerstellenwechsel • Für die Sperrung der WAMUQ-Aktien • Für die Sperrung der WAMKQ-Prefs • Für die Sperrung der WAMPQ-Prefs • Für die Sperrung der WAHUQ-Prefs	_____ € Lagerstellenwechsel _____ € WAMUQ-Sperre _____ € WAMKQ-Sperre _____ € WAMPQ-Sperre _____ € WAHUQ-Sperre
Habt ihr euch durch euren Broker gut informiert gefühlt, oder habt ihr zusätzliche Quellen (z.B. Ausfüllhilfen von UNITED) zur Ausfüllung der Abstimmungsunterlagen benötigt?	gut informiert nicht gut informiert
Wurde ein zentraler Ansprechpartner von der Bank bereitgestellt?	Ja Nein
Waren die Ansprechpartner bei der Bank kompetent?	Ja Nein
Waren die Ansprechpartner bei der Bank freundlich und motiviert?	Ja Nein
Wurden von der Bank verbindliche Aussagen getroffen die dann auch so eingehalten wurden?	Ja Nein

Teil 2: Abstimmungsunterlagen zur Abgabe der Releases am 28. Februar 2012 bzw. 07. März

War ein Nachkauf nach der Abgabe der ersten Ballots möglich?	Ja Nein
Wurdet ihr über die zweite Deadline (zweite Abstimmung zu den Releases) informiert?	Ja Nein
Falls ja: Wurdet ihr zur Abstimmung zugelassen? Wieviele Tage hattet ihr noch Reaktionszeit?	Zugelassen nicht zugelassen ___ Tage
Wurdet ihr von eurem Broker über die Verlängerung der Deadline auf den 7. März 2012 informiert? Falls ja: Wieviele Tage hattet ihr da noch Reaktionszeit?	informiert nicht informiert ___ Tage

Teil 3: Abschließendes Gesamtergebnis

Hat der Aktientausch problemlos geklappt?	Ja Nein
Wurde euch die richtige Anzahl der neuen Aktien entsprechend des genannten Umtausch-Verhältnisses eingebucht?	Ja Nein
Wann wurden die neuen WMI-Aktien eingebucht? (Datum)	
Wie würdet ihr eure Zufriedenheit mit diesem Broker / mit dieser Bank in einer Schulnote ausdrücken? 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft	Note:
Würdet ihr nach den gemachten Erfahrungen euer Depot nochmal bei diesem Broker / bei dieser Bank anlegen?	Ja Nein

Teil 4: Service:

Mögliche Beschleunigungen Diese Fragen-Gruppe zielt darauf ab, ob der Broker sich extra Mühe gemacht hat, um die Abstimmungs-Unterlagen zu organisieren, oder ob die sich einfach auf den langsamen Standard-Prozess der Wertpapier-Lagerstelle verlassen haben. KCCLLC hatte dazu extra eine Presse-Mitteilung veröffentlicht und den beschleunigten Prozess beschrieben, der auch im „Anschreiben an die Broker“ von UNITED vorbereitet wurde. • Gab es eine Vorab-Information über eine Abstimmung? • Konnten die Abstimmungsformulare und die Ballots über den Depot-Zugang heruntergeladen werden? • War die Abgabe der Abstimmungsunterlagen auch vorab per Fax möglich?	Ja Nein Nur per Post Online / email Fax kein Fax
Gab es ein Feedback (Rückruf, Post, email) über den die Sperrung der Aktien bzw. Preffs? z.B. Sperr-Vermerk auf dem Depot, Zuteilung einer speziellen WKN, ...	Sperrung war sichtbar Sperrung war nicht sichtbar
Kosten für Kontaktaufnahme (z.B. kostenpflichtige Hotline, kostenpflichtige Faxnummer, ...?)	
Wurde eine Abstimmung bzw. Release für eine Teilposition akzeptiert?	Ja Nein
Wurden prinzipiell alle Aktien gesperrt?	Ja Nein
Hat die Bank selber für die Kunden abgestimmt? (Auch ohne Auftrag?)	
Falls ihr an der Abstimmung nicht teilgenommen habt: Was ist passiert?	
Falls ihr keine Releases erteilt habt: Was ist passiert?	
Freie Kommentare:	