

Merkblatt für den Fragebogen

Zur Vorbereitung der Erstbewertung dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

- Beitrittserklärung/Kaufvertrag
- Prospekt/Broschüre
- ggf. Beratungsprotokoll/Handnotizen
- ggf. Darlehen
- die letzte Korrespondenz
- ggf. die Rechtsschutzversicherungs-Police

Bitte erläutern Sie so detailliert wie möglich die Gesprächsumstände. Gleichzeitig bitten wir Sie, die anliegende Vollmacht unterschrieben an uns zurückzusenden.

Nach Prüfung der Angelegenheit erhalten Sie eine schriftliche Erstberatung. Diese löst Kosten in Höhe von 249,90 € (inkl. Mehrwertsteuer) aus, die wiederum auf spätere Honorarforderungen angerechnet werden.

Fragebogen Kapitalanlagen

I. Persönliche Angaben

1. Anleger

Name, Vorname

Anschrift

Telefon/Mobil

Fax

E-Mail

Beruf/Jahreseinkommen (brutto/netto)

Berufsausbildung

Geburtsdatum

Familienstand

Anzahl und Alter der Kinder

Ggf. 2. Anleger

Anschrift

Telefon/Mobil

Fax

E-Mail

Beruf/Jahreseinkommen (brutto/netto)

Berufsausbildung

Geburtsdatum

Familienstand

Anzahl und Alter der Kinder

II. Rechtsschutzversicherung

- Nein
- Ja, (*bitte Police in Kopie beifügen*) und zwar seit dem

.....

III. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

- Empfehlung
- Verbraucherzentrale
- Webseite / Google
- Tageszeitung/Magazin
- Sonstiges

.....

IV. Angaben zur Kapitalanlage

Bezeichnung

Einlagesumme

Datum

V. Anlegerprofil

Mit welchen dieser Anlageformen haben Sie Erfahrungen? (Bitte unbedingt Aufstellung beifügen)

- Sparbuch, Bausparen, Lebensversicherung
 - Investmentfonds (Aktienfonds, Rentenfonds, offene Immobilienfonds)
 - Aktien
 - Zertifikate
 - Geschlossene Fonds (Immobilien-, Schiffs-, Medien-, Lebensversicherungs-, Waldfonds o.ä.)
 - atypisch stille Beteiligungen
 - Genussrechte
 - Sonstiges
-

Wie schätzen Sie Ihre damalige Risikobereitschaft ein?

- Für mich ist der Erhalt meines eingezahlten Kapitals sehr wichtig
- Für höhere Renditen bin ich bereit, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen
- Für hohe Renditechancen und Steuervorteile riskiere ich auch den Totalverlust

Welche Anlageziele waren für Sie wichtig (*Mehrfachnennung möglich*)?

- Altersvorsorge
 - Steuerersparnis
 - Spekulation
 - Sonstige
-

Woher stammte das eingesetzte Kapital (z.B. Abfindung, Erbschaft, Ersparnis etc.)?

.....

Haben Sie die Anlage über einen Kredit finanziert?

- Nein
- Ja, (*bitte Kreditvertrag beifügen*) und zwar

.....

VI. Angaben zu Berater und Beratung**Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen bzw. Sie beraten?**

Name, Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon/Fax

Mobil

E-Mail

Website

Für welches Unternehmen war der Berater tätig?

Name des Unternehmens

Anschrift

Website

Wie kam der Kontakt zum Berater zustande, von wem ging die Initiative aus?

.....

Waren Sie bereits Kunde und ggf. seit wann?

.....

Wann fanden das Erstgespräch bezogen auf die hier betroffene Anlage bzw. ggf. nachfolgende Beratungsgespräche statt (Datum)?

Erstgespräch am

Folgegespräch am

Weitere Gespräche am

Wo fand die Beratung statt?

- Bei Ihnen zu Hause
 - Im Büro des Beraters/der Bank
 - An einem anderen Ort
-

Gibt es einen Beratungsvertrag/Maklervertrag?

(bitte in Kopie beifügen)

.....

Welche Personen waren bei den Gesprächen dabei und können den Ablauf bestätigen?

(bitte Name, Vorname, vollständige Anschrift angeben)

.....

Wie lange dauerte das jeweilige Beratungsgespräch in etwa?

- 30 Minuten
- 1 Stunde
- 2 Stunden oder mehr

Wurden Sie nach Ihren Erfahrungen und Vorkenntnissen mit Kapitalanlage gefragt?

- Ja Nein

Hat der Berater Sie nach Ihrer finanziellen Situation gefragt?

- Ja Nein

Wurden Sie vom Berater nach Ihren Anlagezielen gefragt?

- Ja Nein

Hat der Berater Sie nach Ihrer Risikobereitschaft gefragt?

- Ja Nein

Wurden Sie aufgefordert, bestehende Anlageformen zu kündigen?

- Ja, und zwar
-

- Nein

Hat der Berater Ihnen die Kapitalanlage erklärt?

- Ja Nein

Wie funktioniert die Anlage Ihrer Ansicht nach?

.....

.....

.....

.....

.....

Welche Vorteile wurden Ihnen für den Erwerb der Anlage versprochen?

- Rendite, und zwar % pro Jahr
- Steuervorteile, und zwar in Höhe von
- Jederzeitige Verfügbarkeit (= flexibel)
- Sonstige Vorteile

Wurde mit bestimmten Aussagen wie „sicher“, „kein Risiko“, „Bankgarantie“ o. ä. geworben?

- Ja, und zwar
- Nein

Sind diese Vorteile eingetreten?

- Ja, und zwar
- Nein

Haben Sie schriftliche Unterlagen erhalten?

- Ja (z.B. Berechnungsbeispiel, Emissionsprospekt, Kundeninformationen, Beratungsprotokoll, Basisinformationen, Werbeflyer, *bitte jeweils im Original beifügen*)
- Nein

Ggf. wann wurde Ihnen der umfangreiche Verkaufsprospekt ausgehändigt?

- Vor dem Beratungstermin, und zwar ungefähr am
- Während des Beratungsgesprächs vor dem Vertragsschluss
- Bei Vertragsschluss
- Nach Vertragsschluss, und zwar ungefähr am

Ist der Berater gemeinsam mit Ihnen das Prospektmaterial durchgegangen?

- Ja Nein

Wurden Sie von dem Berater über die Risiken der Kapitalanlage aufgeklärt?

- Ja Nein

Falls ja, über welche Risiken wurden Sie aufgeklärt?

- ggf. **Totalverlustrisiko**, also Ihr Kapital kann völlig weg sein
- Nachschussrisiko**, d.h. Sie müssen nach Zahlung der vertraglichen Einlage weitere Zahlungen in begrenzter/unbegrenzter Höhe leisten
- Insolvenzrisiko
- ggf. Mietausfallrisiko
- Fungibilitätsrisiko**, d.h. Sie können die Anlage nicht jederzeit wieder verwerten, weder bei vollem oder teilweisem Kapitalerhalt
- bei offenen Fonds: **Aussetzungsrisiko/Schließungsrisiko**
- Risiken aus warnenden **Presseberichten**
(*ggf. bitte in Kopie beifügen*)
- Sonstige Risiken
-

Sind Sie über Provisionen aufgeklärt worden?

- Ja
- Nein

Wann und wodurch haben Sie erstmals an dem Erfolg der Anlage gezweifelt?

.....

.....

Haben bereits Sanierungsbemühungen stattgefunden?

- Ja, und zwar

.....

(*Korrespondenz bitte beifügen*)

- Nein

Haben Sie ihre Bedenken hinsichtlich der Anlage bereits mit Anderen (Anlegern, Beteiligten, Berater etc.) ausgetauscht?

- Ja, und zwar mit

.....

(*ggf. Korrespondenz bitte beifügen*)

- Nein

VII. Schadensbeurteilung

Welche Einzahlungen sind von Ihnen geleistet worden

(Bitte Einzahlungsbelege beifügen)?

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

Gesamt: Euro

Welche Auszahlungen/Zinsen haben Sie bisher erhalten

(Bitte Belege beifügen)?

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

Gesamt: Euro

**Welche Auszahlungen sind von Ihnen wieder zurückgezahlt worden,
ggf. als Sanierungsbeitrag (Bitte Belege beifügen)?**

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

Gesamt: Euro