



Anleger-helfen-Anlegern e.V.
Leitzstraße 45 - 70469 Stuttgart
Email: info@anleger-helfen-anlegern.de
Telefax: 0711 / 217 297 14-9

Fragebogen

Persönliche Angaben

Herr Frau Titel:

Name: Vorname:

Geburtsdatum: Beruf:

Straße:..... PLZ:..... Ort:.....

Telefon: Mobiltelefon:

Telefax:

E-Mail:

Angaben zur „gescheiterten“ Kapitalanlage

- 1. Welche Art von Kapitalanlage haben Sie erworben?
.....
- 2. Name / genaue Bezeichnung der Kapitalanlage:
.....
- 3. Höhe des von Ihnen investierten Kapitals: €.....

Berater

- 1. Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen (Sie beraten)?

Name:
Anschrift:
Telefon: Telefax:
- 2. Für welche Firma (in wessen Namen/Auftrag) war der Berater tätig?

Firma:
Anschrift:

Der Erwerb der „gescheiterten“ Kapitalanlage

1. Wie kam der Kontakt zum Berater zu Stande?

Der Berater hat telefonisch Kontakt aufgenommen und einen Gesprächstermin angeboten.

Der Berater kam unaufgefordert zu Hause vorbei.

Ich / wir haben den Berater um einen Gesprächstermin gebeten.

Sonstiges (bitte ausführlich schildern):

.....
.....
.....

2. Welche Zeugen können den Ablauf der Beratungsgespräche bestätigen?

➔ Wichtig: Auch Angehörige können Zeugen sein!

Mein(e) (Ehemann / Ehefrau / Freund(in)), Sonstige:

Name:

Anschrift:

3. Hatten Sie bereits Erfahrungen mit Kapitalanlagen?

ja nein Wenn ja: Welche anderen Kapitalanlagegeschäfte haben Sie schon getätigt?

.....
.....

4. Hat Ihnen der Berater die Kapitalanlage erklärt?

ja nein

Wenn ja: Mit welchen Worten hat Ihr Berater die Kapitalanlage beschrieben?

.....
.....

5. Welches Anlageziel haben Sie mit dem Erwerb der Kapitalanlage verfolgt?

Altersvorsorge

Steuern sparen

Vermögensbildung

Sonstiges:

6. Hat Ihr Berater Sie auf Risiken der Anlage hingewiesen?

ja nein

Wenn ja, auf welche Risiken ist der Berater eingegangen und wie hat er diese bewertet:

Sehr hoch hoch mittel niedrig kein Risiko

Totalverlustrisiko

Kursrisiko

Nachschusspflicht

Sonstiges:

7. Waren Sie beim Erwerb der Kapitalanlage risikobereit?

ja nein

Wenn nein: Wieso haben Sie dennoch diese Kapitalanlage erworben?

.....
.....

8. Seit wann (Jahr) haben Sie Zweifel an der Richtigkeit der Beratung?

Wodurch bekamen sie Zweifel?

.....
.....

9. Haben Sie einen Emissionsprospekt erhalten?

ja → Bitte beifügen (sofern noch vorhanden) nein

Wenn ja, wann hat Ihnen der Berater den Prospekt übergeben?

Vor Zeichnung der Beteiligung

Bei Zeichnung der Beteiligung

Nach Zeichnung der Beteiligung (per Post?)

.....

Wenn nein: Wie wurde es begründet, dass Sie keinen Emissionsprospekt bekommen:

.....

10. Wurden Beispiels- / Musterrechnungen über die erwartete Rendite erstellt?

ja → Bitte beifügen (sofern noch vorhanden) nein

Welches Aufklärungsmaterial bzw. welche Unterlagen wurden Ihnen ansonsten noch überreicht? Bitte diese Unterlagen dem Fragebogen beifügen!

.....
.....

Rechtsschutzversicherung

Besteht bzw. bestand eine Rechtsschutzversicherung?

ja nein

Versicherungsgesellschaft:

Anschrift der RSV:

Rechtsschutzversicherung besteht seit:

Versicherungsnehmer:

Versicherungsnehmer ist mein (e) (Ehemann / Ehefrau / Vater / Mutter...):

Versicherungsschein-Nr.:

Sammelklage

Haben Sie Interesse Ihre Ansprüche im Wege einer „Sammelklage“ durchzusetzen (Sofern möglich)?

ja nein

Folgende ergänzende Angaben halte ich noch für wichtig:

.....
.....
.....
.....

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

Den Fragebogen + Unterlagen bitte an:

Anleger-helfen-Anlegern e.V.

Leitzstraße 45

70469 Stuttgart

Telefax: 0711 / 217 297 14-9