

FRAGEBOGEN FÜR GESCHÄDIGTE KAPITALANLEGER

Die ausführliche Beantwortung der folgenden Fragen ist unerlässliche Voraussetzung für eine zügige Analyse Ihres Falles. Bitte legen Sie Wert auf die Schilderung konkreter Tatsachen, die für die jeweilige Frage relevant sein könnten. Sofern Sie über schriftliche Belege zu Ihren Antworten verfügen, so fügen Sie diese bitte in Kopie bei. Falls Platz fehlt, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.

1. Ihr Name, Adresse, Alter, Tel., Email:

2. Name der Kapitalanlage (ggf. WKN-Nummer) und Betrag Ihrer Investition

3. An welchem Tag zeichneten Sie diese Anlage? -----

4. Durch welche Bank / Filiale oder Anlageberatungsfirma (AWD, Bonnfinanz etc.) wurde Ihnen die Anlage empfohlen? Wie lautet der Name Kundenberaters?

5. Seit wann waren Sie Kunde dieser Firma oder dieses Beraters? -----

6. An welchem Tag und wo hatten Sie erstmals Kontakt mit Ihrem Anlageberater bezüglich der unter Nr. 1 genannten Anlage? Wie kam dieser zustande? Wandte er sich an Sie oder Sie sich an ihn?

7. An welchem Tag und von wem erhielten Sie den offiziellen, meist über 100 Seiten starken Prospekt zu der Anlage? Falls Sie ihn per Post erhielten, **übersenden Sie bitte das Anschreiben.**

8. An welchen Tagen (Datum) und wo fanden Beratungsgespräche zu der Anlage statt? Wie lange dauerten Sie?

8a. Bitte schildern Sie den Inhalt der Beratung unter Angabe möglichst vieler Details.

8b. Welche Informationsunterlagen verwendete Ihr Berater bei der Beratung?

9. Wer war außer Ihnen und Ihrem Berater noch bei dem Gespräch anwesend?

10. Welche Anlagen hatten Sie vor der unter Nr. 1 genannten Anlage schon irgendwann einmal gehabt? Bitte geben Sie ungefähres Kauf- und Verkaufsdatum an. Wußte Ihr Berater davon?

11. Fragte der Berater nach Ihrer **Einkommens- und Vermögenssituation** sowie Ihren **Erfahrungen und Kenntnissen** mit derartigen Anlagen oder kannte er sie?

12. Hatten Sie Erfahrungen oder Kenntnisse zu dieser Art Anlage?

13. Welche **Anlageziele** nannten Sie dem Berater? o langfristige Anlage
o kurzfristige Anlage o Steuerersparnis o Altersvorsorge
o langfristige Anlage o Vermögensaufbau o _____

Falls Sie die Anlage zur Altersvorsorge wollten, diene sie

- o der lebensnotwendigen oder o nur der ergänzenden Altersvorsorge?

14. **WICHTIG!** Wurde ein Beratungsprotokoll/Kundenprofil/Anlegerfragebogen o.ä. nach Ihren Angaben erstellt? Wer füllte es aus? **Bitte übersenden Sie eine Kopie.**

15. Machte der Berater konkrete Aussagen zu der Sicherheit, der Eignung zur Altersvorsorge, den steuerlichen Auswirkungen, der Rendite der Anlage oder ähnlichen Eigenschaften? Bitte möglichst genau seine Aussagen zitieren.

16. Welche Risiken der Kapitalanlage sind Ihnen erläutert worden?

17. Haben Sie Ihren Berater für die Beratung bezahlt oder hat er vom Produktgeber Provisionen erhalten? Klärte er Sie über die Höhe der Provision auf? Falls ja, wie hoch war sie?

18. Haben Sie Ihre Anlage mit einem Darlehen finanziert? Wenn ja, bei welchem Institut?

19. Name Ihrer Rechtsschutzversicherung und Versicherungsnummer? In welchem Jahr schlossen Sie sie ab?

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen in Kopie bei (sofern vorhanden):

- Zeichnungsschein
- Beratungsprotokoll, Anlegerfragebogen, Kundenprofil o.ä.
- Werbeflyer, Kurzprospekte, Werbeschreiben etc., die Sie im Zusammenhang mit der Beratung (nicht danach!) erhielten
- Anschreiben, mit dem Ihnen der Prospekt übersandt wurde