



Fragebogen für Kapitalanleger

Beantwortung & Rückleitung selbstverständlich
kostenfrei & unverbindlich!

I. Zur Person:

Name:

.....

Geburtsdatum:

Anschrift:

.....

.....

Telefon:

beste Rückrufzeit:

Telefax:

E-Mail:

Beruf & Ausbildung bei Erwerb dieser Kapitalanlage

.....

.....

Selbst oder allein gekauft oder geerbt?

.....

Jens Reime
Rechtsanwalt

Fachanwalt
für Bank – und
Kapitalmarktrecht

Internetpräsenzen

www.rechtsanwalt-reime.de
www.infinus-schadenhilfe.de
www.gold-solar-schadenhilfe.de
www.versicherungszahltnichts.de
www.schiffsfonds-schadenhilfe.de
www.vplus-schutzgemeinschaft.de
www.lebensversicherung-aufloesen.de
www.bausparvertrag-wiederrufsjoker.de

Kanzleianschrift

Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen

Kontakt

Telefon / Fax: 03591 29961 33 / 44
E-Mail: info@rechtsanwalt-reime.de

QR-Code für vCard



Berufshaftpflichtv. für Deutschland:

Allianz Versicherungs-AG
Königinstraße 28, 80802 München

Finanzamt Bautzen

Steuernummer: 204 / 261 / 03916

Bank:

Kreissparkasse Bautzen
BLZ 85550000
Geschäftskonto Nr.: 10 999 81 626
Treuhandkonto Nr.: 10 999 81 634

II. Name der Kapitalanlage (Anteilsnummer, Zertifikat)

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

**III. Schadenshöhe / Steuervorteile / Einzahlungen / Rückzahlungen / Ausschüttungen
Sanierungsbeiträge etc.**

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

**IV. Rechtsschutzversicherungen (eigene oder mitversichert, gekündigte oder aktuel-
le, Zeiträume der Versicherungen ?).....**

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

**sofortige kostenlose Rechtsschutzanfrage nach Fragebogenempfang durch uns er-
wünscht:**

ja

Nein , bitte vorher um Rücksprache per.....

V. Anlageberatung

1. Der erste Kontakt mit dem Berater (Name, Anschrift).....

..... kam am.....

in..... zustande, weil.....

.....

.....
.....
Dieser Termin dauerte..... Danach kam es noch zu weiteren Terminen am.....

in..... und am in.....
.....
.....

2. Was geschah an welchen Terminen? (Übergabe von Dokumenten, Berechnungen, Unterschriften, Datenerfassungen)

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

3. Welche Personen waren an welchen Beratungstagen dabei?

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

4. Zeugengewinnung: Wer davon ist Ihr Zeuge (Name, Anschrift)?

.....
.....

Falls keine Zeugen vorhanden sind (Vieraugengespräche), können Sie Ihren Anspruch an eine Vertrauensperson (möglichst aus Ihrem Haushalt) abtreten für den Gang des Gerichtsverfahrens. Diese Person muss vor Gericht nicht erscheinen. Die Klage würde für sie eingereicht

werden und Sie selbst könnten so als Zeuge aussagen. Die Abtretungserklärung bekämen Sie von uns. Geben Sie bitte Namen und Anschrift dieser Person an.....

.....

5. Anlagewünsche: Welchen Anlagebedarf äußerten Sie und was berichteten Sie dem Berater über sich selbst?

Ausbildung / Abschlüsse? (Welche Vorbildung in Bezug auf Kapitalanlagen?)

.....
.....

Beruf, Berufsaussichten (Welche ?)

.....
.....

Familienstand / Güterstand (Welcher ?)

.....

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder (Wenn ja, wieviel?)

.....

Jahreseinkommen, Vermögen, Belastungen (Wenn ja, welche ?)

.....

Kapitalanlagenvorkenntnisse ? Wenn ja, welche?

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

Ihre Risikobereitschaft (auch Totalverlust?):

.....
.....

Anlageziele (Steuern sparen, Altersvorsorge, kurzfristiger Kapitalrückhalt o.a.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Welche Versprechungen tätigte der Berater? (z.B. Verfügbarkeit, Ertrag)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Ging der Anlageberater auf Ihre Anlageziele ein?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Welche Dokumente haben Sie wann erhalten oder unterschrieben?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Haben Sie den Emissionsprospekt erhalten? Emissionsprospekte (ca. 50 – 200 Seiten) sind als solche gekennzeichnet und beinhalten Chancen und Risikohinweise und sind von Flyern, Werbeblättern oder Prognoseberechnungen zu unterscheiden.

ja

nein

Wenn ja, wann:

vor Zeichnung der Beteiligung

bei Zeichnung der Beteiligung

nach Zeichnung der Beteiligung

Per Post?

10. Welche Dokumente wurde mit Ihnen besprochen und welche Seiten hiervon wurden Ihnen gezeigt (z.B. bunte Bilder, Warnhinweise) und wurden Ihre Fragen hierzu (Wie?) beantwortet?.....

.....

.....
.....
.....
11. Wurden Ihnen mehrere Investments vorgestellt und wurden diese im Detail erläutert? Warum haben Sie sich für das fragliche Investment entschlossen?

.....
.....
.....
12. Haben Sie das fragliche Investment finanziert? Vermittelte der gleiche Berater die Finanzierung?.....

VI. Kosten der Anlageberatung (kickback's, Provisionen) bekannt, geahnt oder akzeptiert?.....

VII. Welche Vorerfahrungen mit welchen Investments haben Sie in den letzten 10 Jahren vor und nach dem fraglichen Investment getätigt?

VIII. Kenntnis vom Schaden / Anlass Ihrer Kontaktaufnahme mit uns

.....
.....

.....
.....
Bitte teilen Sie mir mit, aus welchem Grund Sie diesen Fragebogen ausfüllen und seit wann Sie das Gefühl haben, dass mit Ihrer Kapitalanlage etwas nicht stimmt.

.....
.....
.....
IX. Woher stammt das investierte Kapital, von einem Darlehen, einem Bausparer, aus Lebensversicherungen, vom Sparbuch oder sonstigen Reserven ?

.....
.....
.....
Sehr Wichtiges zum Abschluss:

Originale oder Kopien sollten Sie uns bitte per Postpaket oder Einschreiben zukommen lassen, damit Sie sicherstellen und kontrollieren können, wo Ihre Dokumente bleiben. Wir benötigen

alle Dokumente,

die Sie bis zur Zeichnung erhalten haben jedoch

mindestens den Fondsprospekt und den Zeichnungsschein.

Haben Sie beides nicht mehr, schickt Ihnen Ihre Fondsverwaltung Kopien. Diese ist ihr Dienstleister!

Bitte beachten Sie,

dass der Erfolg Ihrer Angelegenheit zum Teil von Ihnen abhängt. Je detaillierter Ihre Angaben sind, desto höher sind die Erfolgsaussichten, denn wir kennen Sie nicht und waren bei der Anlageberatung nicht dabei. Jeder Anlageberatungsfall ist individuell zu bewerten, ob Ihre Erinnerungen ausreichen oder nicht, teilen wir Ihnen mit.

Rechtlicher Hinweis:

Durch den Empfang dieses Fragebogens durch uns entsteht noch kein Mandat. Insbesondere verpflichten wir uns nicht zu verzögerungshemmenden Maßnahmen ohne Rücksprache mit Ihnen. Wir sorgen lediglich für eine unverzügliche Sichtung und Auswertung, damit ein kostenfreies erstes informatives Gespräch mit Ihnen Sinn macht. Hierzu können Sie selbst Kontakt aufnehmen mit uns. Wir werden ebenfalls den Kontakt mit Ihnen so schnell wie möglich suchen. Ihre Daten verbleiben in der Kanzlei und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ihre abschließenden Anmerkungen & Wünsche:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Weitere Problemkapitalanlagen:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Senden