

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Rechtsanwaltskanzlei Jens Reime, Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen, Email: info@rechtsanwalt-reime.de Telefon/Fax: +49 (0)3591 29961 -33 /-44

Verantwortlicher: Jens Reime

Datenschutzbeauftragte: Stephanie Schmalenberg, Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen, Email: info@rechtsanwalt-reime.de Telefon/Fax: +49 (0)3591 29961 -33 /-44

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung wenn Sie uns mandatieren, erheben wir in der Regel folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname, eine gültige E-Mail-Adresse, Anschrift;
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können; um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können; zur

Korrespondenz mit Ihnen; zur Rechnungsstellung;

- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich. Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO sind wir nach § 147 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1, 4 und 4a AO, § 14b Abs. 1 UStG verpflichtet, Buchungsbelege und Rechnungen 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde, aufzubewahren. Für eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO müssen Sie einwilligen.

Kontaktformular / Fragebogen Wenn Sie uns per Kontaktformular oder Fragebogen Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung der in das Kontaktformular und in den Fragebogen eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Daten-verarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Kontaktformular und im Fragebogen eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

4. Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungs-äußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@rechtsanwalt-reime.de



Rechtsanwalt Jens Reime – Innere Lauenstraße 2 – 02625 Bautzen

Jahrelange Erfahrungen mit Rechtsschutzversicherungen und Gerichten sind der Grund für diesen Fragebogen. Damit können wir die Erfolgsaussichten Ihres Falles besser einschätzen und Sie besser beraten!

Bitte beachten Sie, dass der Erfolg Ihrer Angelegenheit auch von Ihnen abhängt. Je detaillierter Ihre Angaben sind, desto höher sind die Erfolgsaussichten, denn wir kennen Sie nicht und waren bei der Beratung nicht dabei. Berichten Sie daher alles, auch wenn es (vermeintlich) unwichtig, unvollständig oder bruchstückhaft ist.

Jeder Fall ist individuell zu bewerten, ob Ihre Angaben ausreichen oder nicht, teilen wir Ihnen mit. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Fragebogen haben, sei es, dass Sie keine Erinnerungen haben oder den Aufwand scheuen, stehen wir Ihnen gern für ein kostenfreies orientierendes Gespräch hierzu zu Verfügung.

Fragebogen für Kapitalanleger

I. Zu Ihrer Person:

Name/ Vorname:

Geburtsdatum:.....

Anschrift:

.....

Telefon/ -fax:.....

E-Mail:

Haben Sie die Kapitalanlage allein oder mit einer weiteren Person gekauft oder geerbt?

.....

Dürfen wir anderen Personen (Partner/ -in, Betreuer usw.) über den Inhalt dieses Fragebogens Auskunft geben? Wenn ja, geben Sie bitte Namen, Anschriften und Telefonnummern an.

.....

.....



QUALITÄT DURCH
FORTBILDUNG
Fortbildungszertifikat der
Bundesrechtsanwaltskammer

Jens Reime Rechtsanwalt

**Fachanwalt für
Bank – und Kapitalmarktrecht**

**Fachanwalt für
Versicherungsrecht**

Kanzleianschrift:

Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen

Kontakt:

Telefon / Fax: 03591 29961 33 / 44

E-Mail: info@rechtsanwalt-reime.de

Internetpräsenz:

www.rechtsanwalt-reime.de



beA – ich bin
empfangsbereit!

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

BIC SOLADES1BAT

Geschäftskonto Nr.: 10 999 81 626

IBAN DE46 8555 0000 1099 9816 26

Treuhandkonto Nr.: 10 999 81 634

IBAN DE24 8555 0000 1099 9816 34

Hinweise zur DSGVO finden Sie unter:

[http://rechtsanwalt-reime.de/](http://rechtsanwalt-reime.de/downloads/Zusatzblatt)

[downloads/Zusatzblatt](http://rechtsanwalt-reime.de/downloads/Zusatzblatt)

[Hinweise zur Datenverarbeitung.pdf](http://rechtsanwalt-reime.de/downloads/Zusatzblatt)

II. Name und Höhe der Kapitalanlage, Datum der Unterzeichnung (Beitrittsdatum):

.....
.....

III. Um die Schadenshöhe zu bestimmen benötigen wir Angaben zum Geldfluss.

Was haben Sie gezahlt? Wann haben Sie die Zahlungen geleistet? Wohin haben Sie die Zahlungen geleistet? Welche Beträge haben Sie wann von wem bekommen (Rückzahlungen/ Ausschüttungen)?

Beispiel: Einmalzahlung am...in Höhe von...;Raten von März 2013 bis Dezember 2019; Ausschüttungen am...in Höhe von...

Hinweis: Diese Daten können Sie auch aus den Kontoauszügen Ihrer Anlagengesellschaft ablesen.

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

IV. Woher stammte Ihr investiertes Geld (z.B. Ersparnisse, Erbschaft, Kredit)?

.....
.....

Haben Sie hierfür Verträge aufgelöst? Wenn ja, welche und wofür waren die Verträge ursprünglich gedacht (z.B. Rentenversicherung für Altersvorsorge)?

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

Wie hoch war der Anteil des investierten Betrages zum der Zeitpunkt/ des Kaufs an Ihrem Gesamtvermögen in Prozent?

.....

V. Bestand eine Rechtsschutzversicherung zum Zeitpunkt der Unterzeichnung und/oder zu einem früheren Zeitpunkt für Sie oder für Ihren/ Ihre Partner/-in?

Bitte geben Sie die Versicherungsgesellschaft (z.B. AXA, WGV, Debeka) und die Versicherungs-/ Vertragsnummer an.

Hinweis: Kapitalanlagen gehören zum Privatrechtsschutzbereich! – Bitte vermeiden Sie es Ihre Rechtsschutzversicherung um Auskunft zu bitten. Diese Auskunft ist interessenskonfliktbelastet und in der Regle falsch. Gleiches gilt für den von der RS empfohlenen „Kooperationsanwalt“. Dieser ist nicht besser für Sie sondern billiger für die RS:

- 1. Versicherungsgesellschaft.....
Versicherungsnummer:.....
Versicherungsnehmer (Sie oder Partner/in).....
Der Vertrag bestand von.....bis.....

- 2. Versicherungsgesellschaft.....
Versicherungsnummer:.....
Versicherungsnehmer (Sie oder Partner/in).....
Der Vertrag bestand von.....bis.....

Wünschen Sie eine sofortige kostenlose Rechtsschutzanfrage durch uns?

ja

nein , bitte vorher um Rücksprache per.....

VI. ANLAGEBERATUNG (sofern der Platz nicht ausreicht, können Sie gern weitere Seiten einreichen)

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

kam am..... in.....zustande. Grund der Zusammenkunft war,
.....
.....
.....

Hierbei wurde Folgendes besprochen, Unterlagen besprochen/ übergeben/ unterschrieben:

.....

.....
.....
.....
.....
Trat der Berater/ die Beraterin für sich selbst, für eine Firma oder mit Dritten Personen (Helfern) auf? Sofern vorhanden, fügen Sie bitte die Visitenkarte/n des Beraters/ der Beraterin bei.

.....
.....
Dieser Termin dauerte.....

Danach kam es noch zu weiteren Terminen am..... in.....und
amin.....Grund der Zusammenkunft war,

.....
.....
.....
.....
Hierbei wurde Folgendes besprochen, Unterlagen besprochen/ übergeben/ unterschrieben:

.....
.....
.....
.....
2. Welche Personen waren an welchen Beratungstagen dabei (Name, Anschrift, Telefonnummer)?

.....
.....
.....
3. Wenn Sie die Kapitalanlage mit Ihrem Partner/ -in oder einer anderen Person gemeinsam besitzen, wer von Ihnen wäre besser als Zeuge für die Anlagenberatung geeignet?

.....

Diese Angaben dienen der Zeugengewinnung. 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 der Person an, an welche der Anspruch/ die Ansprüche abgetreten werden kann.

.....

.....

4. Anlagenziele zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (damals, nicht heute):

Welchen Anlagebedarf äußerten Sie? Haben Sie mitgeteilt wofür Sie die Anlage verwenden möchten (Altersvorsorge, Hausfinanzierung, Steuern sparen...)? Hatten Sie den Eindruck, dass Ihnen etwas eingeredet wurde, was Sie zuvor noch nicht kannten?

.....

.....

.....

.....

Was berichteten Sie dem Berater/ der Beraterin über sich selbst?

Ausbildung / Abschlüsse zum Zeitpunkt der Beratung:

.....

Beruf, Berufsaussichten (Welche ?) zum Zeitpunkt der Beratung:

.....

Familienstand / Güterstand (Welcher ?) zum Zeitpunkt der Beratung:

.....

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder (Wenn ja, wieviel?) zum Zeitpunkt der Beratung:

.....

Jahreseinkommen, Vermögen, Belastungen (Wenn ja, welche ?) zum Zeitpunkt der Beratung:

.....

Kapitalanlagenvorkenntnisse zum Zeitpunkt der Beratung - Wenn ja, welche?:

.....

Risikobereitschaft (auch Totalverlust?) zum Zeitpunkt der Beratung:

.....

5. Welche Versprechungen tätigte der Berater/ die Beraterin? (z.b. Verfügbarkeit, Ertrag)
Was wurde Ihnen als (besonders) wichtig oder interessant an der Anlage beschrieben/
eingeredet?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ging der Berater/ die Beraterin auf Ihre Anlageziele ein? Wie äußerte sich der Berater/
die Beraterin zu Ihren ursprünglichen Anlagezielen?

.....

.....

.....

.....

7. Haben Sie den Emissionsprospekt erhalten?

*Hinweis: Emissionsprospekte (ca. 50 – 200 Seiten) sind als solche gekennzeichnet und
beinhalten Chancen und Risikohinweise und sind von Flyern, Werbeblättern oder
Prognoseberechnungen zu unterscheiden.*

nein

ja

Wenn ja, wann:

vor Zeichnung der Kapitalanlage

bei Zeichnung der Kapitalanlage

nach Zeichnung der Beteiligung

per Post

persönliche Übergabe

8. Welche Dokumente wurden mit Ihnen besprochen und welche Seiten hiervon wurden Ihnen gezeigt (z.b. Bunte Bilder, Warnhinweise) und wurden Ihre Fragen hierzu (Wie?) beantwortet?

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

VII. Waren Ihnen die Kosten der Beratung bekannt? Haben Sie diese geahnt, erfahren, vermutet und akzeptiert?

.....

.....

VIII. Welche Kapitalanlagen hatten Sie vor oder nach Zeichnung der hier problematisierten Anlage?

.....

.....

.....

.....

IX. Ab wann und warum war Ihnen klar, dass etwas schief läuft bzw. dass es nicht so entwickelt wie vorgestellt oder versprochen?

.....

.....

.....

.....

X. Bitte teilen Sie uns mit, aus welchem Grund Sie diesen Fragebogen ausfüllen.

.....

.....

.....

.....

XI. Sind Sie selbst schon irgendwie tätig geworden (Kontaktaufnahme mit z.B. Berater/in, Insolvenzverwalter oder anderen Personen/ Stellen) oder haben Sie irgendwelche Erklärungen abgegeben (z.B.: Kündigungs-, Widerrufsklärung o.a.)?

.....

.....

.....

.....

XII. Hat Ihnen jemand eine Frist gesetzt, und wann ging Ihnen diese Fristsetzung zur?

.....

.....

XIII. Haben Sie beunruhigende Post oder Medienberichte zur Kenntnis nehmen müssen? (bitte beifügen)

.....

.....

.....

.....

XIV. Ihre abschließenden Anmerkungen & Wünsche:

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

XV. Weitere problematische unverjährte Kapitalanlagen

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

Sehr Wichtiges zum Abschluss:

Originale oder (**gut lesbare**) 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/ zum Kauf

der oben beschriebenen Kapitalanlage erhalten haben, jedoch

**mindestens den Emissionsprospekt und den Zeichnungsschein/ Beitrittserklärung/
Kaufvertrag.**

Haben Sie diese nicht mehr, kann Ihnen Ihre Anlagenverwaltung Kopien zusenden. Diese ist ihr Dienstleister!

Gern können Sie uns Ihre Unterlagen auch auf **elektronischem** Wege zukommen lassen. Bitte beachten Sie dabei, dass die Kopien lesbar sind und Sie nur das sichere pdf- oder jpg. Format verwenden. Alles andere wird durch unseren Mailserver zurückgewiesen.

Rechtlicher Hinweis:

Durch den Empfang dieses Fragebogens durch uns entsteht noch kein Mandat. *Insbesondere verpflichten wir uns nicht zu verjährungshemmenden Maßnahmen ohne Rücksprache mit Ihnen.* Wir sorgen lediglich für eine unverzügliche Sichtung und Auswertung, damit ein erstes informatorisches 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.

Datenschutzerklärung:

Ihre Daten verbleiben in der Kanzlei und werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie dienen lediglich Ihrer Beratung und der Arbeit an Ihrer hier von Ihnen beschriebenen Rechtsangelegenheit.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie **nur** den Inhalt und die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung.