

# Fragebogen für Kapitalanleger

Wir bitten Sie, die folgenden Angaben so genau, wie möglich, zu tätigen.

## 1. Kapitalanlage

1.1. Name der Kapitalanlage (ggf. Anteilsnummer)

1.2. Bereits auf die Kapitalanlage geleisteten Einzahlungen:

einmalig \_\_\_\_\_ €

Raten monatlich \_\_\_\_\_ €, insgesamt bisher \_\_\_\_\_ €

## 2. Vermittlung/ Beratung

2.1. Angaben zum Vermittler/ Berater (Name, Adresse, Telefonnummer)

wenn möglich bitte Visitenkarte beifügen

2.2. Wie kam es zum Kontakt mit dem Vermittler? Von wem ging die Initiative aus?

Der Vermittler hat telefonisch Kontakt aufgenommen und ein Gespräch angeboten

Der Vermittler kam unaufgefordert zu Hause vorbei

Der Vermittler wurde um einen Gesprächstermin gebeten

Sonstiges (bitte ausführlich schildern):

2.3. War Ihnen der Vermittler bereits bekannt ? (frühere Geschäfte? Wenn ja, welche? Freundeskreis o.ä.?)

2.4. War der Vermittler im eigenen Namen tätig oder handelte er erkennbar für eine Vertriebsgesellschaft?

2.5. Wie viele Termine fanden statt und in welchen zeitlichen Abständen, bis Sie den Vertrag unterzeichnet haben?

2.6. Wo fanden die Termine statt?

- in meiner Wohnung
- am Arbeitsplatz
- in den (Büro-) Räumen des Vermittlers
- 

2.7. Wie lange dauerte der Termin/ dauerten die Termine jeweils ?

2.8. Was geschah an welchem Termin? Was wurde im Einzelnen besprochen?

Mit welchen Worten wurde die Kapitalanlage beschrieben?

Warum haben Sie sich für die Anlage entschieden?

(bitte ausführlich schildern)

2.9. Wurden Risiken und Besonderheiten der Kapitalanlage besprochen?

- ja und zwar:  Verlustrisiko
- Nachschusspflicht
- Laufzeit der Anlage
- Verkaufsmöglichkeit/ Kündigungsmöglichkeit
- Kursrisiko/ Kursschwankungen
- Sonstiges:
  
- nein

2.10. Wie wurden Risiken durch den Vermittler bewertet?

	hoch	mittel	niedrig	kein Risiko
<input type="checkbox"/> Verlustrisiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachschusspflicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kursrisiko/ Kursschwankungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.11. Welche Unterlagen haben Sie vom Vermittler erhalten (Produktinformationen, Flyer, Verkaufsprospekt, Pressemitteilungen)?

- Produktinformation
- Flyer
- Verkaufsprospekt
- Pressemitteilungen
- Sonstiges:

2.12. Wann haben Sie die Unterlagen erhalten?

- vor der Unterzeichnung des Vertrages und zwar am \_\_\_\_\_
- bei Unterzeichnung des Vertrages
- nach Unterzeichnung des Vertrages und zwar am \_\_\_\_\_

2.13. Hat der Vermittler individuelle Berechnungsbeispiele erstellt (handschriftlich, Computer) ?

- ja und zwar:  
(bitte beifügen, soweit vorhanden)
- nein

2.14. Wurde durch den Vermittler eine Beratungsdokumentation oder ein Beratungsprotokoll angefertigt?

- ja  
(bitte beifügen, soweit vorhanden)
- nein

2.15. Haben Sie andere Kapitalanlagen gekündigt?

- ja und zwar:  Lebensversicherung
- Bausparer
- Fonds
- Sonstiges:
- nein

Wenn ja:

Warum, auf wessen Rat wurde die andere Kapitalanlage gekündigt?

- eigene Entscheidung
- auf Anraten des Vermittlers, weil \_\_\_\_\_
  - Der Vermittler hat die Kündigungsschreiben angefertigt.
  - Ich habe die Kündigung selbst angefertigt.
- auf Anraten eines Dritten

Wer erhielt den Erlös aus der gekündigten Kapitalanlage?

- ich selbst
- der Erlös wurde direkt auf die neue Kapitalanlage eingezahlt
- Sonstiges:

2.16. Hat der Vermittler mit Ihnen erörtert, wie er bzw. das Vertriebsunternehmen oder die Bank für den Vertrieb honoriert wird? Wurde über Provisionen o.ä. gesprochen?

2.17. Wer war bei dem Gespräch/ den Gesprächen konkret zugegen? Wer kann die Angaben bestätigen (Name, Anschrift)?

### 3. Persönliche Angaben

3.1. Hatten Sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrages Erfahrungen mit Kapitalanlagen

- ja und zwar:
- nein

3.2. Welche Ziele haben Sie mit der Kapitalanlage verfolgt?

3.3. Wurden diese Ziele mit dem Vermittler besprochen?

3.4. Welche Risikobereitschaft bestand bei Ihnen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrages?

- keine Risikobereitschaft (das eingezahlte Kapital sollte in jedem Fall erhalten bleiben, die Erträge waren nachrangig)
- mittel (ein teilweiser Kapitalverlust, z.B. durch Kursschwankungen wurde in Kauf genommen)
- hohe Risikobereitschaft (Ertragserzielung war wichtiger als der Kapitalerhalt, auch ein Totalverlust wurde in Kauf genommen)

3.5. Seit wann haben Sie Zweifel an der Richtigkeit der Beratung?

Seit wann ist Ihnen bewusst, dass die Anlage nicht Ihren Vorstellungen und Zielen entspricht?

Jahr: \_\_\_\_\_

Wodurch ist Ihnen dies bewusst/ bekannt geworden?

4. Was möchten Sie uns ergänzend mitteilen und was ist Ihnen besonders wichtig?

**Ich bestätige, dass meine vorstehenden Angaben aus meiner Erinnerung heraus richtig Und vollständig sind. Soweit ich mich an einen Punkt nicht mehr genau erinnern kann, habe ich dies kenntlich gemacht.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift