

Fragebogen Kapitalanlagen

Bitte füllen Sie den folgenden Fragebogen möglichst vollständig aus und fügen Sie entsprechende Nachweise (Kopie genügt) bei.

Persönliche Angaben

Frau Herr

Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-Mail:

Rechtsschutzversicherung

Sind Sie rechtsschutzversichert?

Ja Nein

Versicherungsgesellschaft:

Versicherungsnehmer:

Versicherungsschein-Nr.:

Versicherungsbeginn:

Angaben zur Kapitalanlage

Höhe des von Ihnen investierten Kapitals:

Bezeichnung der Kapitalanlage:

Ggf. Identifikationsnummer (ISIN, WKN o.ä.):

Datum des Investments:

Art der Kapitalanlage:

- Aktien
- Investmentfonds
- Unternehmensanleihen / festverzinsliche Wertpapiere
- Zertifikate
- sonst. Derivate
- geschlossener Immobilienfonds
- sonst. Unternehmensbeteiligung
- Genussrechte
- Spareinlagen
- Sonstiges:

Haben Sie während der bisherigen Laufzeit Ausschüttungen (Zinsen, Dividenden) erhalten?

Ja, in Höhe von (Zeitpunkt und Betrag):

Nein

Haben Sie die Anlage über Kredit finanziert?

Ja Nein

Angaben zum Berater / Vermittler und zur Beratung

Wer hat Ihnen die Kapitalanlage vermittelt, empfohlen bzw. Sie beraten?

Frau Herr

Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-Mail:

Website:

Ich wurde von niemandem beraten (z.B. Online-Order nach Erhalt von Informationen per Post)

In wessen Namen (etwa Bank, Finanzdienstleistungsunternehmen) war der Berater / Vermittler tätig?

Name des Unternehmens:

Anschrift:

Website:

Hat dieses Unternehmen bzw. der Berater / Vermittler eine Zulassung der BaFin für das Betreiben von Bankgeschäften bzw. die Erbringung von Finanzdienstleistungen?

Ja Nein Der Berater hat mich darüber nicht informiert.

Wie kam der Kontakt zum Berater zustande?

Ging die Initiative von Ihnen aus?

Ja Nein, sondern von

Wann und wo fand das Beratungsgespräch (bzw. die Gespräche) statt?

Datum:

Ort:

Bei Ihnen zu Hause

Im Büro des Beraters

An einem anderen Ort

Existiert ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag / Beratungsvertrag / Maklervertrag o.ä. zwischen Ihnen und Ihrem Berater / Vermittler / Ihrer Bank (kann bei längerer Geschäftsbeziehung auch längere Zeit zurückliegen)?

Ja (*bitte beifügen*) Nein

Haben Sie nach dem Beratungsgespräch ein Beratungs- oder Gesprächsprotokoll ausgefüllt/ unterschrieben?

Ja (*bitte beifügen*) Nein

Welche Zeugen (inkl. Angehörige) können den Ablauf der Beratungsgespräche bestätigen?

Name:

Anschrift:

Hat Ihnen der Berater die Kapitalanlage erklärt?

Ja Nein

Hat Sie Ihr Berater über Provisionen aufgeklärt, die er (oder die Bank) für die Vermittlung der Anlage erhält?

Ja, folgende Provision sollte sie/er erhalten

Nein

Wurden Sie vom Berater auf die Risiken der Kapitalanlage (insbesondere ein Totalausfallrisiko) hingewiesen und wenn ja auf welche?

Es erfolgte kein Hinweis auf Risiken:

Auf folgende Risiken wurde hingewiesen:

Wenn ja, wie wurde das Risiko vom Berater bewertet?

kein Risiko

geringes Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

sehr hohes Risiko

Bei kreditfinanzierten Anlagen: Wurde Ihnen das Darlehen ebenfalls von o.g. Unternehmen bzw. dem Berater / Vermittler vermittelt oder gewährt?

Ja Nein

Angaben zum Anlagehorizont

Waren Sie beim Erwerb / bei Zeichnung der Anlage risikobereit? Wenn ja, inwiefern?

Nein

Ja, folgende Risiken war ich bereit einzugehen:

Wie würden Sie auf einer Skala von 0 (keine Risikobereitschaft) bis 5 (hohe Risikobereitschaft) Ihre Risikoneigung bei Ihrer Anlageentscheidung einschätzen?

Hat der Berater Ihre Risikobereitschaft erfragt?

Ja Nein

Welches Anlageziel verfolgten Sie mit der Kapitalanlage?

Altersvorsorge

Vermögensbildung

- kurzfristiges Risikoinvestment
- Sonstiges:

Hat der Berater Sie nach Ihren Anlagezielen befragt?

- Ja Nein

Welche Vorerfahrungen mit Kapitalanlagen hatten Sie im Zeitpunkt des Beratungsgesprächs?

- keine
- Aktien
- Investmentfonds
- Unternehmensanleihen / festverzinsliche Wertpapiere
- Zertifikate
- sonst. Derivate
- geschlossener Immobilienfonds oder sonst. Unternehmensbeteiligung
- Sonstiges:

Wurden Sie vom Berater nach Ihren Erfahrungen bzw. Vorkenntnissen mit Kapitalanlagen befragt?

- Ja Nein

Machte die Kapitalanlage einen bedeutenden Anteil (mehr als 10%) Ihres Gesamtvermögens / Ihrer liquiden Mittel / Ihres Wertpapierdepots aus?

- Ja Nein

Wenn ja, welchen Anteil in Prozent?

 % des Gesamtvermögens

 % der liquiden Mittel

 % des Wertpapierdepots

Hat der Berater Sie nach Ihrer finanziellen Situation gefragt?

- Ja Nein

Was haben Sie sich konkret unter der Kapitalanlage vorgestellt? Wie funktionierte sie Ihrer Ansicht nach?

Prospektmaterial

Haben Sie Aufklärungs-/Prospektmaterial erhalten?

- Ja (*bitte beifügen*) Nein

Wann haben Sie das Aufklärungs-/Prospektmaterial erhalten?

- Während des vorvertraglichen Beratungsgesprächs
- Bei Vertragsabschluss
- Erst zu einem späteren Zeitpunkt

Wurde die Anlage mit bestimmten Aussagen beworben (z.B. „sicher“, „kein Risiko“, „Bankgarantie“, „grundbuchabgesichert“ etc.)? Wer tätigte diese Aussagen? Liegen sie Ihnen schriftlich vor?

Sonstige Informationen/Hinweise, die Sie uns mitteilen möchten:

Ort: _____, den _____

Unterschrift:

Bitte fügen Sie dem ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen die entsprechende Nachweise (Kopie genügt) bei. Bitte senden Sie diese Unterlagen

- **per Post an: Rechtsanwaltskanzlei Gerald Freund, Ehrenbergstr. 23, 14195 Berlin**
- **per Fax an: (030) 83 90 89 29**
- **per E-Mail an: info@ra-freund.de**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr telefonisch unter (030) 83 90 89 20 zur Verfügung.