

## Fragebogen

### **I. Persönliche Angaben**

Name: ..... Vorname: .....  
Anschrift: .....  
Geburtsdatum: .....  
Telefon: ..... Telefax: ..... E-  
Mail: .....  
Internet: .....  
Beruf: .....

### **II. Rechtsschutzversicherung:**

ja                       nein

Rechtsschutzversicherung besteht seit: .....  
Rechtsschutzversicherung (RSV): .....  
Anschrift der RSV: .....  
Versicherungsnehmer: .....  
Versicherungsschein-Nr.: .....  
Selbstbeteiligung: .....

### **III. Angaben zur Beteiligung**

1. Wann erfolgte der Beitritt zum Fonds (Unterzeichnung der Beitrittserklärung)? Bitte Kopie der Beitrittserklärung beifügen!

.....

2. Wo wurde die Beitrittserklärung unterzeichnet? **Bitte Kopie der Erklärung beifügen!**

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

3. Wie hoch ist die Zeichnungssumme?:

.....  
.....

4. Wann und in welcher Höhe wurden an Sie Ausschüttungen ausgezahlt:

Jahr	Betrag	Jahr	Betrag

### **IV. Vermögensverhältnisse vor der Zeichnung des Fonds**

Wie sahen Ihre Vermögensverhältnisse unmittelbar vor Unterzeichnung des Fonds aus?

Einnahmen aus Beschäftigung, Selbständigkeit und/oder Vermietung/Verpachtung:

.....  
.....

Sonstige Einnahmen:

.....  
.....  
Kapitalvermögen (Aktienfonds, Aktien, Sparbücher, Lebensversicherungen etc.):

.....  
.....  
Immobilienvermögen:

.....  
.....  
Sonstiges Vermögen:

**V. Angaben zur Beratung:**

1. Wer hat Sie vor der Zeichnung des Fonds beraten?

Name/Firma: .....  
Anschrift: .....  
Telefon: ..... Telefax: .....

2. Wer war Ihr Gesprächspartner bei der Beratung?

Name/Firma: .....  
Anschrift: .....  
Telefon: ..... Telefax: .....

3. Von wem/aus welchen Quellen haben Sie von der Anlagemöglichkeit Kenntnis erhalten?

.....  
.....

4. Wie kam es zu dem Beratungsgespräch? Wer bzw. auf wessen Initiative wurde hierzu eingeladen?

.....  
.....

5. Wie viele Beratungsgespräche gab es, wo fanden sie statt und wann?

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

6. Wie lange dauerten die Beratungsgespräche jeweils?

.....  
.....

7. Wurden Sie bei dem Beratungsgespräch von einer weiteren Person begleitet?

Name, Anschrift: .....  
Name, Anschrift: .....

8. Welche Informationsmaterialien wurden Ihnen überreicht:

Hauptprospekt (umfassender, zumeist mehr als 60 Seiten umfassender Prospekt)

ja                       nein

Info-Broschüre/Flyer (meistens nur 5 bis 6 Seiten)

ja                       nein

Weitere Materialien:

.....  
.....

**Bitte Hauptprospekt im Original und weitere Info-Materialien  
in Kopie beifügen**

9. Wann haben Sie die vorgenannten Informationsmaterialien, insbesondere den Hauptprospekt erhalten? War dies vor oder nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung? Wenn vorher: Verblieb genügend Zeit, um den Hauptprospekt vor Unterzeichnung zu lesen?

.....  
.....

10. Sofern Sie den Hauptprospekt erhalten haben: Haben Sie diesen durchgelesen? Wenn ja, vor oder nach der Unterzeichnung?

.....  
.....

11. Hat der Berater bei dem/den Beratungsgespräch(en) den Prospekt hinzugezogen und Ihnen die Anlage auch anhand der Prospektangaben erläutert? Wurden dabei auch die im Prospekt Risikohinweise besprochen?

.....  
.....

12. Wurden Ihnen Beispielsberechnungen über prognostizierte Renditen/Ausschüttungen vorgelegt? Ggf. Kopie bitte beifügen.

.....  
.....

13. Hat der Berater über das Gespräch ein Protokoll geführt? Haben Sie dieses unterschrieben? Sofern vorhanden: Bitte Kopie beifügen.

.....  
.....

14. Haben Sie einen anderen Fragebogen, beispielsweise einen Kundenerhebungsbogen oder eine Selbstauskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse vor oder nach oder während des Beratungsgespräches ausgefüllt? Wenn ja, bitte in Kopie beifügen.

ja                       nein

.....  
.....

15. Sind Ihnen im Rahmen der Beratung andere Fonds bzw. anderweitige Kapitalanlagen vorgestellt worden? Wenn ja, welche?

.....  
 .....  
 16. Wenn Sie über mehrere Kapitalanlagen verfügen bzw. in der Vergangenheit verfügen: War seitens des Beraters/Ihrerseits eine Gesamtstrategie entwickelt worden, die bei dem Erwerb und der Veräußerung der Kapitalanlagen verfolgt wurde? Sofern Unterlagen hierzu vorhanden sind, bitte in Kopie übersenden.

.....  
 .....  
 17. Welche Erfahrungen hatten Sie mit Kapitalanlagen vor der Unterzeichnung des Fonds?

.....  
 .....  
 18. In welcher Form hatten Sie zuvor Kapitalanlagen getätigt (z.B. Aktien, Aktienfonds, Sparbücher, Lebensversicherung ..)

Kapitalanlage	Zeichnungssumme	Zeichnungsdatum	Beratung durch:

.....  
 .....  
 19. Haben Sie nach dem Erwerb der Beteiligung weitere Kapitalanlagen (insbesondere geschlossene Beteiligung wie Immobilienfonds, Schiffsfonds, Medienfonds, Lebensversicherungsfonds oder Aktien, Aktienfonds etc.) erworben:

Kapitalanlage	Zeichnungssumme	Zeichnungsdatum	Beratung durch:

**VI. Angaben zum Inhalt der Beratung**

1. Mit welchem Anlageziel haben Sie die Fondsanteile erworben? (Altersvorsorge, Vermögensbildung, Steuerersparnis etc.)

.....  
 .....  
 2. Wie bzw. mit welchen maßgeblichen Argumenten hat Ihr Gesprächspartner die Beteiligung beworben?

.....  
 .....  
 3. Hat der Berater Sie darüber aufgeklärt, dass bzw. in welcher Höhe die Bank selbst Provisionen erhält? (Gemeint ist hiermit nicht der Ausgabeaufschlag, der üblicherweise an die Fondsgesellschaft gezahlt wird, sondern Zahlungen der Fondsgesellschaft an die beratende Bank für die Empfehlung des Anlageproduktes)

.....  
4. Erfolgte im Beratungsgespräch Ausführungen zu steuerlichen Vor- oder Nachteilen?

.....  
.....

5. Konnten nach Zeichnung der Anlage aus dem Fonds steuerliche Vorteile realisiert werden, wenn ja, welche? (Insoweit empfiehlt sich eine Rücksprache mit Ihrem Steuerberater):

.....  
.....

6. Was wurde zu den Risiken/der Sicherheit der Beteiligung gesagt?

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

7. Erfolgte Ausführungen zum Thema Kapitalbeschaffungskosten oder sonstiger Nebenkosten oder dem Ausgabeaufschlag (Agio)? Wurde Ihnen die Funktionsweise des Fonds erläutert, insbesondere, wie er Rendite erzielen soll? Wenn ja: Wie wurde Ihnen dies erklärt?

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

8. Wurden Ausschüttungen, eine Rendite als sicher in Aussicht gestellt?

.....  
.....

9. Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass Sie im Falle einer wirtschaftlichen Notlage des Fonds an Sie gezahlte Ausschüttungen evtl. wieder ganz oder teilweise zurückzahlen müssen?

.....  
.....

10. Was hat der Berater zum Thema Risiken der Beteiligung gesagt?

a) Wurden Sie vom Berater darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich mit der Beteiligung das Risiko eines vollständigen Verlustes Ihrer geleisteten Einlage verbindet (Verlust/Totalverlustrisiko)?

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

b) Wurde Ihnen vom Berater erläutert, dass Sie erhaltene Ausschüttungen eventuell wieder an die Fondsgesellschaft zurückzahlen müssen oder sie den Gläubigern der Fondsgesellschaft gegenüber persönlich haften, wenn und soweit durch die Ausschüttungen Ihr Kapitalanteil unter die Haftsumme (=Einlage) sinkt?

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

11. Wurde Ihnen erläutert, dass für solche Fondsbeteiligungen kein geregelter Markt (wie z.B. eine Börse) besteht und daher die Fondsbeteiligung nur sehr schwer bzw. nur mit hohen Wertverlusten verkauft werden kann?

.....  
.....

12. Haben Sie eine Vorstellung bzw. können Sie sich vorstellen, wie Sie das Kapital angelegt hätten, wenn Ihnen nicht der Fonds empfohlen worden wäre?

.....  
.....

13. Wurden Ihnen bei der Beratung regelmäßige Ausschüttungen aus dem Fonds versprochen? Bis wann sind diese regelmäßigen Ausschüttungen erfolgt bzw. ab welchem Jahr blieben sie aus? Ab wann hatten Sie Kenntnis, dass Sie keine regelmäßigen Ausschüttungen mehr bekommen?

.....  
.....

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift)

Unsere Kontaktdaten

Kanzlei Bödecker  
RA Fabian Bödecker  
Uferstraße 44  
Tel:02302/9818998  
Fax:02302/4399300  
boedecker@kanzleiboedecker.de