

Per Post/Fax/Mail an:

Anwaltskanzlei  
**Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann**  
Postfach 5003

73716 Esslingen

Fax: 0711-368438

Mail: [info@akh-h.de](mailto:info@akh-h.de)

Gesellschafter/in \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon geschäftlich: \_\_\_\_\_ privat: \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

**Genaue Fondsbezeichnung:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Höhe der Beteiligung: \_\_\_\_\_

Gesellschafter/in in weiteren geschlossenen Fonds:  Ja  Nein

## **Online-Fragebogen**

### **Ansprüche bei Fondsbeteiligung - Hintergrundinformationen**

Wir bitten Sie den Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen. Sollten einige Fragen in Ihrem Fall nicht zutreffen, bitten wir Sie diese zu streichen. **Vielen Dank für Ihre Mithilfe!**

#### **1.) Geschäftsanbahnung**

a) Name und Anschrift des Beraters. Für welche Bank bzw. welchen Vertrieb war dieser tätig? Bitte Kontaktdaten der Bank/ des Vertriebs angeben.

b) Wo fand die Beratung statt?

## 2.) Verkaufsgespräch

- a) Bitte schildern Sie den genauen Inhalt und Verlauf des mit dem Berater geführten Verkaufsgesprächs (mit welchen Argumenten wurden Sie zum Erwerb des Fondsanteils überzeugt? monatlicher Aufwand? Beratung über Risiken?) Waren Zeugen anwesend? Bitte ggf. Name und Anschrift eines Zeugen (z. B. Ehefrau) mitteilen.

**Bitte ausführlich auf einem Beiblatt beschreiben!**

### b) Kenntnisstand über Kapitalanlagen

Hatten Sie bereits (allgemeine) Erfahrungen mit Kapitalanlagen gemacht? Falls ja, welche?

Hatten Sie zuvor spezielle **Erfahrungen mit geschlossenen Fonds**?

### c) Wie war Ihre Risikobereitschaft (Risikoprofil) zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs?

sehr risikofreudig                       risikofreudig                       leicht risikofreudig   
eher vorsichtig                       sehr vorsichtig

### d) Welche Anlageziele haben Sie mit Erwerb der Beteiligung angestrebt?

Steuerersparnis                       Vermögensaufbau                       langfristige Investition   
Altersvorsorge                       kurzfristige Investition                       \_\_\_\_\_

### e) Wurden Sie vom Berater auf folgende Nachteile eines geschlossenen Fonds hingewiesen?

- erschwerte Verkäuflichkeit der Anteile  Ja  Nein
- Totalverlustrisiko  Ja  Nein
- Rückforderung von Ausschüttungen  Ja  Nein
- Nicht zur Altersvorsorge geeignet  Ja  Nein
- \_\_\_\_\_  Ja  Nein

f) Wurden Sie vom Berater im Beratungsgespräch ausdrücklich

mündlich                      **oder**                       schriftlich darüber aufgeklärt,

**dass und in welcher Höhe er/ bzw. die Bank/Vertrieb Provisionen erhält?**

Nein – es erfolgte keine Aufklärung

Ja und zwar:

▪ In Höhe von .....%                     

▪ Keine genaue Angaben zur Höhe                     

g) Beratungsprotokoll

NEIN, wurde nicht erstellt

JA, wurde vom Berater erstellt

**Bitte in Kopie beilegen!**

h) Fondsprospekt:

Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und ich habe diesen erhalten.

Ja, und zwar:

• Am Tag der Beitrittserklärung                     

• Weniger als 14 Tage vor der Beitrittserklärung                     

• Nach der Beitrittserklärung                     

Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und hat diesen wieder mitgenommen.  
Ich wurde aber anhand des Prospektes beraten.

Ich habe den Fondsprospekt nie gesehen.

Ich wurde anhand eines Werbeflyers beraten

i) Werbeflyer der Bank über den Fonds

**Bitte in Kopie beilegen!**

**j) Beitrittserklärung zum Fonds:**

Bitte unbedingt in Kopie beilegen! Dies ist für die Bearbeitung Ihres Falles und Berechnung der Verjährungsfrist zwingend notwendig!

### **3.) Weitere Entwicklung / aktueller Status**

Waren Sie in dieser Angelegenheit bereits anwaltlich vertreten?

Ja

Nein

Wenn ja, gegenüber wem? (Bitte Schriftverkehr beilegen!)

### **4.) Rechtsschutzversicherung**

(Familien- und Vertragsrechtsschutz der bei Abschluss der Beteiligung bereits bestand - kann schon gekündigt sein, aber nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre)

NEIN, ich bin nicht rechtsschutzversichert

JA, ich bin rechtsschutzversichert seit \_\_\_\_\_

Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

**Bitte Kopie des Versicherungsscheins beilegen!**

### **5.) Haben Sie noch weitere geschlossene / offene Fonds?**

Wir bieten Ihnen die Erstprüfung weiterer problematischer Kapitalanlagen, bei denen der Beitritt/Erwerb noch nicht 10 Jahre zurückliegt, kostenfrei an. Sollten Sie eine solche kostenfreie Vorprüfung wünschen, bitten wir Sie nachfolgend die genaue Bezeichnung der weiteren problematischen Kapitalanlagen hier einzutragen:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

und uns Kopien der Ihnen vorliegenden Unterlagen beizulegen (Verkaufsprospekt, Beitrittserklärung/Anteilsschein, Geschäftsberichte).