

**Per Post / Fax / Mail an:**

Anwaltskanzlei  
Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann  
Postfach 5003  
73716 Esslingen

Tel. 0711- 36 84 38  
Fax: info@akh-h.de

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

Adresse \_\_\_\_\_

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

Fax \_\_\_\_\_

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

**Ansprüche bei div. Kapitalanlagen:**

**Hintergrundinformationen**

1.) **Rechtsschutzversicherung** (*Vertragsrechtsschutz der bei Abschluß des Beteiligungs- und Darlehensvertrag bereits bestand-kann schon gekündigt sein aber nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre*)

JA, besteht seit

Versicherung:

NEIN

Versicherungs-Nr.:

Bitte Kopie der Versicherungspolice beilegen!

2) **Geschäftsanbahnung**

a) Kontaktaufnahme (wer, wann, wo, Umstände)

b) Name + Anschrift des Vermittlers/der Vertriebsfirma/der Bank

c) Haben Sie die Vertriebsfirma/die Bank persönlich aufgesucht oder wurden Sie von dem Berater besucht? Wenn ja, wie oft?

d) Verkaufsgespräch

Bitte schildern Sie den **genauen** Inhalt und Verlauf des mit dem Vermittler geführten Verkaufsgesprächs (mit welchen Argumenten wurden Sie zur Beteiligung gebracht? monatlicher Aufwand? Beratung über Risiken? )

**Bitte ausführlich auf einem Beiblatt beschreiben!**

e) Hat Ihnen der Vermittler die Besonderheiten der Kapitalanlage erläutert?  
Was wurde Ihnen versprochen?  
Welche Vorzüge wurden genannt?

f) Wurden Sie vom Vermittler auf die Nachteile der Kapitalanlage hingewiesen?

g) **Kalkulation/Musterberechnung**

Wurde vom Vermittler erstellt  handschriftlich  
 Computerausdruck

JA, wurde mir/uns überlassen  
**Bitte in Kopie beilegen!**

NEIN, wurde mir/uns nicht überlassen  
**(dann bitte angeben, welche monatliche Belastung Ihnen vorgerechnet wurde!)**

**h) Haben Sie einen Prospekt erhalten, wenn ja, vor oder nach Abschluß des Vertrages?**

**Bitte Prospektmaterial beilegen!**

i) Beitrittserklärung/Zeichnungsschein/Vertragsunterlagen

**Bitte in Kopie beilegen!**

3) Finanzierung \* *nur bei Fremdfinanzierung*

**a) Darlehensvertrag**

**(Bitte in Kopie beilegen, ursprünglicher(!) sowie bei einer Neu- oder Umfinanzierung den aktuellen Darlehensvertrag!)**

**Bitte je eine Kopie beilegen!**

b) Welche Sicherheiten wurden in die Finanzierung einbezogen?

c) Wer hat mit Ihnen die Finanzierungsgespräche geführt?

b) Darlehensvertrag

- Wurde dieser bei der Bank unterzeichnet? Wenn ja: Wurden Sie dort beraten?

- Wenn nein: wo dann?

aktuelle Probleme mit Bank / Vereinbarungen, insbesondere: wird Zins und Tilgung noch bezahlt?

Ist Darlehen bereits (zum Teil) zurückgeführt / wurde auf eine andere Bank umgeschuldet?

4) Abwicklung

a) Beitrittserklärung

- Zeitabstand zwischen Verkaufsgespräch und Beitritt

- wurden Sie zur Eile gedrängt?

5) weitere Entwicklung/aktueller Status

Wirtschaftliche Situation der Kapitalanlage?

**Bitte die letzten beiden Geschäftsberichte oder Sonstiges beilegen!**

6) *Sonstige Vorkommnisse/Unregelmäßigkeiten bzgl. der Kapitalanlage, die Sie für wichtig halten?*

7) *Haben Sie weitere problematische Kapitalanlagen?*