

AKH-H

Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Rechtsanwälte

Fragebogen Kapitalanlagen

IHRE KONTAKTDATEN

Vor- und Nachname	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>	
PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Telefax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	
<input type="text"/>	
genaue Bezeichnung der Anlage	
<input type="text"/>	
Höhe der Beteiligung	
<input type="text"/>	
Gesellschafter/in in weiteren geschlossenen Fonds	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer und/oder Ihre E-Mail-Adresse an.

Ihre Antwort bitte per E-Mail an info@akh-h.de, per Fax an 0711-36 84 38 oder per Post an
Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann Partnerschaftsgesellschaft mbB
Postfach 5003, 73716 Esslingen

Bitte füllen Sie den Fragebogen so sorgfältig wie möglich aus. Geben Sie jedoch lediglich über die Dinge Auskunft, an die Sie sich tatsächlich erinnern können.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0711 – 9 30 81 10 zur Verfügung.

1. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie einen Familien- und Vertragsrechtsschutz, der bei Abschluss der Beteiligung bestand?
Der Rechtsschutz kann schon gekündigt sein, jedoch nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre zurück.

- Nein, ich bin nicht rechtsschutzversichert
- Ja, ich bin rechtsschutzversichert seit
- Name der Versicherungsgesellschaft:

.....

Ihre Versicherungsnummer:

Bitte legen Sie den Versicherungsschein in Kopie diesem Fragebogen bei.

- Ich/wir wünsche(n) nur ein außergerichtliches Vorgehen, wenn die Kosten von meiner/
unserer Rechtsschutzversicherung übernommen werden.

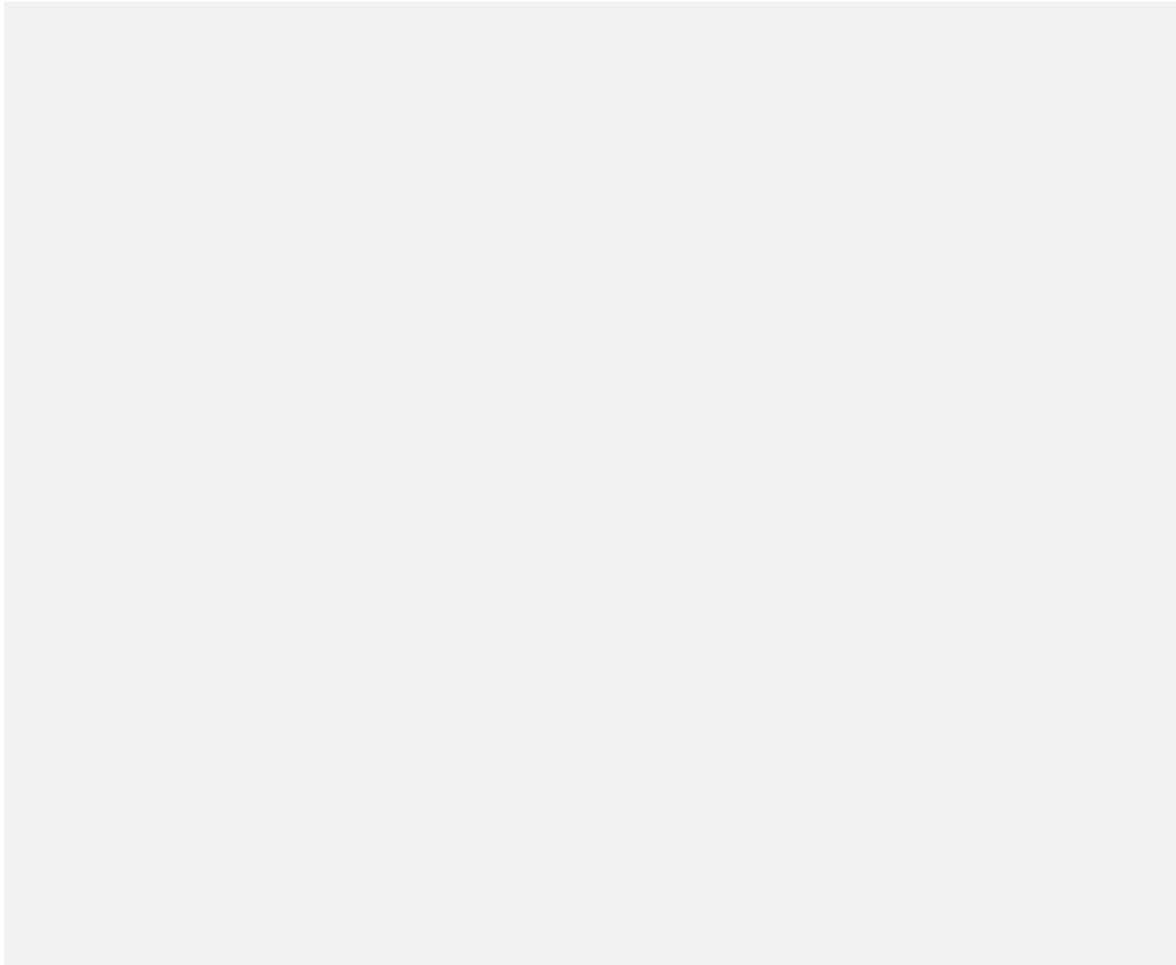
2. Geschäftsanbahnung

a) Kontaktaufnahme: durch wen erfolgte wann und wo die Kontaktaufnahme?

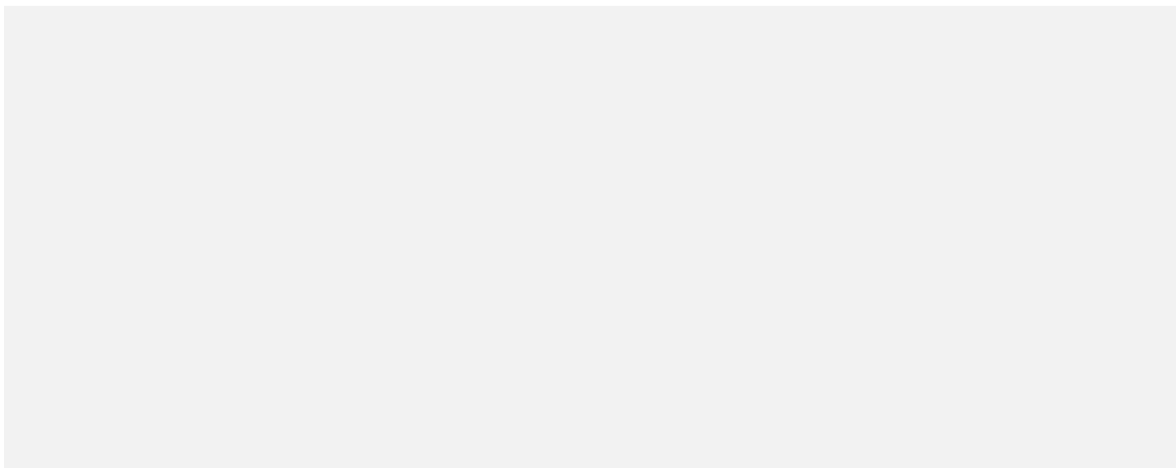
b) Wie lauten Name und Anschrift des Beraters? Für welche Bank bzw. welchen Vertrieb war dieser tätig?

c) Haben Sie den Vermittler bzw. die Bank persönlich aufgesucht oder wurden Sie vom Vermittler oder Berater zuhause besucht? Wenn ja, wie oft? Bitte geben Sie möglichst genaue Daten an.

d) Das Verkaufsgespräch: Bitte schildern Sie den Inhalt und den Verlauf des mit dem Berater geführten Verkaufsgesprächs. Welche Argumente haben Sie vom Erwerb der Kapitalanlage überzeugt? Wurden Sie hinsichtlich Risiken beraten?



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?

Ja

Nein

g) Haben Sie eine Kalkulation oder Musterberechnung erhalten?

- Nein, wurde nicht erstellt
- Ja, wurde vom Berater erstellt, mir/uns aber nicht überlassen
- Ja, wurde vom Berater erstellt und mir/uns überlassen – bitte legen Sie eine Kopie diesem Fragebogen bei.

h) Haben Sie einen Prospekt erhalten?

- Nein
- Ja, und zwar vor Vertragsabschluss
 nach Vertragsabschluss

Falls vorhanden, legen Sie bitte eine Kopie des Prospektes diesem Fragebogen bei.

i) Beitrittserklärung, Zeichnungsschein oder Vertragsunterlagen: bitte legen Sie eine Kopie diesem Fragebogen bei.

3. Wurde die Beteiligung über ein Darlehen fremdfinanziert?

- Nein - bitte weiter mit Frage 4.
- Ja - bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen a) bis f)

a) Wer hat mit Ihnen die Finanzierungsgespräche geführt?

b) Welche Sicherheiten wurden in die Finanzierung einbezogen?

c) Gibt es aktuelle Probleme mit der Bank bzw. den Vereinbarungen? Werden Zins und Tilgung aktuell noch bezahlt?

d) Ist das Darlehen bereits (zum Teil) zurückgeführt oder wurde es auf eine andere Bank umgeschuldet? Wann haben Sie das Darlehen umgeschuldet? Bitte geben Sie das genaue Datum an.

e) Wurde der Darlehensvertrag bei der Bank unterzeichnet?

Ja Nein

Falls ja: Wurden Sie dort beraten?

Ja Nein

f) Darlehensvertrag (bei einer Neu- oder Umfinanzierung den aktuellen Darlehensvertrag): bitte legen Sie eine Kopie diesem Fragebogen bei.

4. Abwicklung

Beitrittserklärung: Wie groß war der Zeitabstand zwischen Verkaufsgespräch und Vertragsabschluss? Wurden Sie zur Eile gedrängt?

5. Weitere Entwicklung und aktueller Status

Wie ist die wirtschaftliche Situation der Kapitalanlage? Bitte legen Sie die letzten beiden Geschäftsberichte in Kopie diesem Fragebogen bei.

6. Sonstiges

Gibt es Unregelmäßigkeiten bezüglich der Kapitalanlage, die Sie für wichtig halten?

7. Haben Sie noch weitere problematische Kapitalanlagen?

Wir bieten Ihnen die Erstprüfung weiterer problematischer Kapitalanlagen, bei denen der Beitritt bzw. Erwerb weniger als 10 Jahre zurückliegt, kostenfrei an. Sollten Sie diese kostenfreie Vorprüfung wünschen, tragen Sie die genaue Bezeichnung bitte hier ein:

1.

2.

3.

Bitte legen Sie ebenfalls die Ihnen vorliegenden Unterlagen in Kopie bei, z.B. Verkaufsprospekt, Beitrittserklärung/Anteilsschein, Geschäftsberichte, falls fremdfinanziert: Darlehensvertrag.