

## **-Merkblatt-**

Zur Vorbereitung der Erstbewertung dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden. Die Rücksendung kann gerne per E-Mail erfolgen an:

post@rechtsanwaltskanzlei-kes.de

### Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

- Beitrittserklärung/Kaufvertrag
- Prospekt/Broschüre
- ggf. Beratungsprotokoll/Handnotizen
- ggf. Darlehen
- die letzte Korrespondenz
- ggf. die Rechtsschutzversicherungs-Police

Bitte erläutern Sie so detailliert wie möglich die Gesprächsumstände mit ihrem Kundenberater / Anlageberater.

Nach Prüfung der Angelegenheit erhalten Sie eine schriftliche und telefonische Erstberatung.

Diese löst Kosten bis zu **maximal 249,90 €** (inkl. Mehrwertsteuer) aus, die wiederum auf spätere Honorarforderungen angerechnet werden. Das heißt, sollte sich an die Erstberatung ein Mandatsverhältnis anschließen, werden die Kosten der Erstberatung vollständig angerechnet.

## -Fragebogen Kapitalanlagen-

### I. Persönliche Angaben

#### 1. Anleger

Name, Vorname .....  
Anschrift .....  
Telefon/Mobil .....  
E-Mail .....

(Die nachfolgenden Angaben dienen dazu, die gezeichnete Anlage zu ihren subjektiven Bedürfnissen/ Zielen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit einordnen zu können. Die Angaben sind selbstverständlich freiwillig)

Beruf/Jahreseinkommen (brutto/netto) .....  
Berufsausbildung .....  
Geburtsdatum .....  
Familienstand .....  
Anzahl und Alter der Kinder .....

#### Ggf. 2. Anleger

Name, Vorname .....  
Anschrift .....  
Telefon/Mobil .....  
E-Mail .....

(Die nachfolgenden Angaben dienen dazu, die gezeichnete Anlage zu ihren subjektiven Bedürfnissen/ Zielen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit einordnen zu können. Die Angaben sind selbstverständlich freiwillig)

Beruf/Jahreseinkommen (brutto/netto) .....  
Berufsausbildung .....  
Geburtsdatum .....  
Familienstand .....  
Anzahl und Alter der Kinder .....

**II. Rechtsschutzversicherung**

- Nein
- Ja, (bitte Police in Kopie beifügen) und zwar seit dem

.....

**III. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?**

- Empfehlung
- Webseite / Google
- Sonstiges

.....

**IV. Angaben zur Kapitalanlage**

Bezeichnung .....

Einlagensumme .....

Datum .....

**V. Anlegerprofil**

**Mit welchen dieser Anlageformen haben Sie Erfahrungen?**

- Sparbuch, Bausparen, Lebensversicherung
- Investmentfonds (Aktienfonds, Rentenfonds, offene Immobilienfonds)
- Aktien
- Zertifikate
- Geschlossene Fonds (Immobilien-, Schiffs-, Medien-, Lebensversicherungs-, Waldfonds o.ä.)
- atypisch stille Beteiligungen
- Genussrechte
- Sonstiges .....

**Wie schätzen Sie Ihre damalige Risikobereitschaft ein?**

- Für mich ist der Erhalt meines eingezahlten Kapitals sehr wichtig
- Für höhere Renditen bin ich bereit, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen
- Für hohe Renditechancen und Steuervorteile riskiere ich auch den Totalverlust

**Welche Anlageziele waren für Sie wichtig (*Mehrfachnennung möglich*)?**

- Altersvorsorge
- Steuerersparnis
- Spekulation
- Sonstige .....

**Woher stammte das eingesetzte Kapital (z.B. Abfindung, Erbschaft, Ersparnis etc.)?**

.....

**Haben Sie die Anlage über einen Kredit finanziert?**

- Nein
- Ja, (*bitte Kreditvertrag beifügen*) und zwar

.....

**VI. Angaben zu Berater und Beratung**

**Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen bzw. Sie beraten?**

Name, Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon/Fax

Mobil

E-Mail

Website

**Für welches Unternehmen war der Berater tätig?**

Name des Unternehmens

Anschrift

Website

**Wie kam der Kontakt zum Berater zustande, von wem ging die Initiative aus?**

.....

**Waren Sie bereits Kunde und ggf. seit wann?**

.....

**Wann fanden das Erstgespräch bezogen auf die hier betroffene Anlage bzw. ggf. nachfolgende Beratungsgespräche statt (Datum)?**

Erstgespräch am

Folgegespräch am

Weitere Gespräche am

**Wo fand die Beratung statt?**

- Bei Ihnen zu Hause
- Im Büro des Beraters/der Bank
- An einem anderen Ort

.....

**Gibt es einen Beratungsvertrag/Maklervertrag?**

*(bitte in Kopie beifügen)*

.....

**Welche Personen waren bei den Gesprächen dabei und können den Ablauf bestätigen?**

*(bitte Name, Vorname, vollständige Anschrift angeben)*

.....

**Wie lange dauerte das jeweilige Beratungsgespräch in etwa?**

- 30 Minuten
- 1 Stunde
- 2 Stunden oder mehr

**Wurden Sie nach Ihren Erfahrungen und Vorkenntnissen mit Kapitalanlage gefragt?**

- Ja  Nein

**Hat der Berater Sie nach Ihrer finanziellen Situation gefragt?**

- Ja  Nein

**Wurden Sie vom Berater nach Ihren Anlagezielen gefragt?**

- Ja  Nein

**Hat der Berater Sie nach Ihrer Risikobereitschaft gefragt?**

- Ja  Nein

**Wurden Sie aufgefordert, bestehende Anlageformen zu kündigen?**

- Ja, und zwar .....
- Nein

**Hat der Berater Ihnen die Kapitalanlage erklärt?**

- Ja  Nein

**Wie funktioniert die Anlage Ihrer Ansicht nach?**

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

**Welche Vorteile wurden Ihnen für den Erwerb der Anlage versprochen?**

- Rendite, und zwar .....% pro Jahr
- Steuervorteile, und zwar in Höhe von .....
- Jederzeitige Verfügbarkeit (= flexibel)
- Sonstige Vorteile .....

**Wurde mit bestimmten Aussagen wie „sicher“, „kein Risiko“, „Bankgarantie“ o. ä. geworben?**

- Ja, und zwar .....
- Nein

**Sind diese Vorteile eingetreten?**

- Ja, und zwar .....
- Nein

**Haben Sie schriftliche Unterlagen erhalten?**

- Ja (z.B. Berechnungsbeispiel, Emissionsprospekt, Kundeninformationen, Beratungsprotokoll, Basisinformationen, Werbeflyer, *bitte je-weils im Original beifügen*)
- Nein

**Ggf. wann wurde Ihnen der umfangreiche Verkaufsprospekt ausgehändigt?**

- Vor dem Beratungstermin, und zwar ungefähr am .....
- Während des Beratungsgesprächs vor dem Vertragsschluss
- Bei Vertragsschluss
- Nach Vertragsschluss, und zwar ungefähr am .....

**Ist der Berater gemeinsam mit Ihnen das Prospektmaterial durchgegangen?**

- Ja  Nein

**Wurden Sie von dem Berater über die Risiken der Kapitalanlage aufgeklärt?**

- Ja  Nein

**Falls ja, über welche Risiken wurden Sie aufgeklärt?**

- ggf. **Totalverlustrisiko**, also Ihr Kapital kann völlig weg sein
  - Nachschussrisiko**, d.h. Sie müssen nach Zahlung der vertraglichen Einlage weitere Zahlungen in begrenzter/unbegrenzter Höhe leisten
  - Insolvenzrisiko
  - ggf. Mietausfallrisiko
  - Fungibilitätsrisiko**, d.h. Sie können die Anlage nicht jederzeit wieder verwerten, weder bei vollem oder teilweisem Kapitalerhalt
  - bei offenen Fonds: **Aussetzungsrisiko/Schließungsrisiko**
  - Risiken aus warnenden **Presseberichten**  
(*ggf. bitte in Kopie beifügen*)
  - Sonstige Risiken
- .....

**Sind Sie über Provisionen aufgeklärt worden?**

- Ja
- Nein

**Wann und wodurch haben Sie erstmals an dem Erfolg der Anlage gezweifelt?**

.....  
.....

**Haben bereits Sanierungsbemühungen stattgefunden?**

- Ja, und zwar

.....

(*Korrespondenz bitte beifügen*)

- Nein

**Haben Sie ihre Bedenken hinsichtlich der Anlage bereits mit Anderen (Anlegern, Beteiligten, Berater etc.) ausgetauscht?**

- Ja, und zwar mit

.....

(*ggf. Korrespondenz bitte beifügen*)

- Nein

**VII. Schadensbeurteilung**

**Welche Einzahlungen sind von Ihnen geleistet worden  
(Bitte Einzahlungsbelege beifügen)?**

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

**Gesamt: ..... Euro**

**Welche Auszahlungen/Zinsen haben Sie bisher erhalten  
(Bitte Belege beifügen)?**

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

**Gesamt: ..... Euro**

**Welche Auszahlungen sind von Ihnen wieder zurückgezahlt worden, ggf. als  
Sanierungsbeitrag (Bitte Belege beifügen)?**

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

**Gesamt: ..... Euro**

\_\_\_\_\_  
Ort/ Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift