

## Fragebogen für geschädigte Kapitalanleger

Zur Vorbereitung ihrer Angelegenheit dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Die Rücksendung kann gerne per E-Mail erfolgen an:

post@rechtsanwaltskanzlei-kes.de

oder per Post an:

Rechtsanwaltskanzlei Handan Kes  
Auf Steinisch 20  
54316 Pluwig

Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

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

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

## -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 .....  
Zuletzt ausgeübter Beruf .....  
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. Vorsteuerabzugsberechtigt?      Ja                       Nein**

Wenn ja, geben Sie bitte ihre Steuernummer an: .....

**III. Rechtsschutzversicherung**

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

.....

**IV. Angaben zur Kapitalanlage**

Bezeichnung .....

Einlagesumme .....

Zeichnungsdatum .....

**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.)?**

.....  
.....

**Wieviel Prozent ihres liquiden Vermögens/ Ihrer Rücklagen haben Sie in die gezeichnete Anlage angelegt? Bitte ankreuzen**

**10 %   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%**

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

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

.....

**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/Vermittlervertrag?**

*(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 jeweils im Original beifügen*)

Nein

**Wurden Ihnen die Prospekte/Unterlagen in Printform oder digital übergeben?**

*Bitte ankreuzen*

**Printform**

**digital**

**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

**Nachschusssrisiko**, d.h. Sie müssen nach Zahlung der vertraglichen Einlage weitere Zahlungen in begrenzter/unbegrenzter Höhe leisten

Insolvenzsrisiko

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.....

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

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

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

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

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

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

Vielen Dank für Ihre Zeit. Diese Informationen dienen als Grundlage für einen möglichen Schadensersatzanspruch.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift