

Fragebogen für Kapitalanleger

Zur Vorbereitung ihrer Angelegenheit dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden. Die Rücksendung kann erfolgen an:

Per Email: post@rechtsanwaltskanzlei-kes.de
per Post: Rechtsanwaltskanzlei Handan Kes
Klaus-Kordel-Str. 4, c/o ZW065 Coworking,
D-54296 Trier

Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

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

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

I. Anleger Nr. 1

1. Persönliche Angaben

Name, Vorname	
Anschrift PLZ/ Ort	
Telefon/Mobil	
E-Mail	
Beruf:	
Jahreseinkommen (brutto/netto)	
Berufsausbildung	
Zuletzt ausgeübter Beruf	
Geburtsdatum	
Familienstand	
Anzahl und Alter der Kinder	

2. Vorsteuerabzugsberechtigt?

Ja

Nein

Wenn ja, geben Sie bitte ihre Steuernummer an:

3. Rechtsschutzversicherung

Nein

Ja, und zwar seit dem

(bitte Police in Kopie beifügen)

II. ggf. Anleger Nr. 2

1. Persönliche Angaben

Name, Vorname	
Anschrift PLZ / Ort	
Telefon/Mobil	
E-Mail	
Beruf:	
Jahreseinkommen (brutto/netto)	
Berufsausbildung	
Zuletzt ausgeübter Beruf	
Geburtsdatum	
Familienstand	
Anzahl und Alter der Kinder	

2. Vorsteuerabzugsberechtigt?

Ja

Nein

Wenn ja, geben Sie bitte ihre Steuernummer an:

.....

3. Rechtsschutzversicherung

Nein

Ja, und zwar seit dem

(bitte Police in Kopie beifügen)

III. Angaben zur Kapitalanlage

Bezeichnung	
Einlagesumme	
Zeichnungsdatum	

IV. 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.)
- (A)typisch stille Beteiligungen
- Genussrechte
- Nachrangdarlehen
- Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen/ Kommanditist/Genossenschaften
- 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, und zwar bei.....

(bitte Kreditvertrag beifügen)

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

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

.....

.....

.....

Waren Sie bereits Kunde dort 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)

- Ja Nein

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

Ggf. wann wurde Ihnen der umfangreiche Verkaufsprospekt ausgehändigt?

- Vor dem Beratungstermin, und zwar ungefähr am
- Während des Beratungsgesprächs, aber 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?

- Währungsrisiko**, z.B. weil die Anlage im Nicht-EU-Ausland getätigt wurde?
- Totalverlustrisiko**, d.h. Ihr Kapital kann völlig weg sein
- Nachschussrisiko**, d.h. Sie müssen nach Zahlung der vertraglichen Einlage weitere Zahlungen in begrenzter/unbegrenzter Höhe leisten
- Nachrangigkeit** der Anlage im Insolvenzverfahren
- ggf. Mietausfallrisiko
- Fungibilitätsrisiko**, d.h. Sie können die Anlage nicht jederzeit wieder verwerten, weder bei vollem oder teilweisem Kapitalerhalt
- bei offenen Fonds: **Aussetzungsrisiko/Schließungsrisiko**
- Gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen**
- Verlustbeteiligung** vor Rückzahlung der Anlage
- 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. Sämtliche Angaben sind freiwillig.

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Datenverarbeitung nach der DSGVO ein.

Ort/ Datum

Unterschrift