

## Fragebogen

Dieser Fragebogen dient dazu, Ihre persönlichen Daten zu erfassen, die wir zur reibungslosen Bearbeitung Ihrer Angelegenheit benötigen (Teil 1).

Die Fragen im zweiten Teil beziehen sich auf Fälle im Bank- und Kapitalmarktrecht. Die Angaben benötigen wir, falls wir zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche Klage erheben müssen.

### TEIL 1: Basisdaten

#### 1. Kontaktdaten

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Tel. (privat): \_\_\_\_\_ Tel. (geschäftl.): \_\_\_\_\_

Tel. (mobil): \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

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

#### 2. Rechtsschutzversicherung

##### 2.1 Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen?

nein

ja, bei der \_\_\_\_\_ Versicherung AG  
seit dem Jahr: \_\_\_\_\_ (wichtig für die jeweils gültigen Rechtsschutzbedingungen)

Anschrift: \_\_\_\_\_

Versicherungsschein-Nr.: \_\_\_\_\_

##### 2.2 Wenn Sie die Rechtsschutz-Versicherung in den letzten Jahren gewechselt haben, teilen Sie uns bitte auch die alte Versicherung sowie den genauen Zeitpunkt des Ablaufes der alten Versicherung.

- [ ] keine alte Versicherung  
 [ ] Vorversicherung bei der: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Versicherungsschein-Nr.: \_\_\_\_\_

Versicherungsbeginn (alte Versicherung): \_\_\_\_\_

Versicherungsablauf (alte Versicherung): \_\_\_\_\_

### 3. **Bankverbindung und Vorsteuerabzugsberechtigung**

Die Bankdaten benötigen wir, um erhaltene Zahlungen an Sie weiterleiten zu können.

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Vorsteuerabzugsberechtigung? [ ] ja [ ] nein

## TEIL 2: Zusatzfragen Bank- und Kapitalmarktrecht

### 1. **Angaben zum Anlageprodukt**

1.1 Bezeichnung der Kapitalanlage: \_\_\_\_\_

Anlagegesellschaft: \_\_\_\_\_

Beitrittserklärung / Kaufvertrag vom: \_\_\_\_\_ (bitte Kopie der Beitrittserklärung beifügen)

Höhe der gezahlten Einlage: \_\_\_\_\_ Zeichnungssumme: \_\_\_\_\_

1.2 weitere Kapitalanlagen: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 2. Haustürsituation und Zeugen

2.1 Wo haben Sie die Beitrittsvereinbarung unterschrieben?

- in meiner Privatwohnung  
 im Büro des Vermittlers  
 in der Bank/Sparkasse: \_\_\_\_\_  
 sonstiger Ort: \_\_\_\_\_

2.2 Wer war Zeuge des Beratungsgesprächs?

- Ich war allein  
 Mein Ehe-/Lebenspartner (Vorname, Name)  
 Freunde / Bekannte. Wenn ja, Name und Anschrift: \_\_\_\_\_

2.3 Haben mehrere Gespräche stattgefunden?

- Wenn ja,  
- wie viele Gespräche: \_\_\_\_\_  
- wo (zu Haus/Büro): \_\_\_\_\_  
- wann (im Abstand von Tagen oder Wochen)?: \_\_\_\_\_

2.4 Haben Sie ein Beratungsprotokoll erhalten (Falls ja, bitten wir um Übersendung)?

## 3. Der Inhalt der Beratung zur Beteiligung

3.1 Wurde Ihnen der Emissionsprospekt ausgehändigt?

- Ich habe keinen Prospekt erhalten.  
 Der Vermittler hat den Prospekt gezeigt, aber wieder mitgenommen.

Der Prospekt wurde mir  ausgehändigt /  zugeschickt, und zwar:

- einige Zeit vor der Beitrittserklärung  
 kurz zuvor oder am Tag der Unterzeichnung der Beitrittserklärung  
 nach der Unterzeichnung der Beitrittserklärung

**3.2** Wurde bei der Beratung auf die Darstellung im Prospekt verwiesen?

- Ja, in vollem Umfang  
 Nein  
 teilweise, folgende Abweichungen von der Darstellung im Prospekt wurden mir geschildert:

Sonstige Erklärung:

**4. Wie hätten Sie Ihr Geld angelegt, wenn Sie sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung gegen eine Investition in die Kapitalanlage entschieden hätten? Die Frage ist wichtig für den sog. entgangenen Gewinn als weitere Schadensposition.**

- Ich hätte keine anderweitige Anlage getätigt.  
 Ich hätte das Geld zu marktüblichen Zinsen bei einer Bank angelegt (z.B. Tages- oder Festgeld, Sparbücher, Sparpläne etc.).  
 Ich hätte das Geld in sichere aber gut verzinsliche Pfandbriefe, Bundesanleihen oder Rentenfonds o.ä. investiert.  
 Ich hätte in folgenden Fonds investiert:

Sonstiges:

**4.1. Welche Zinserträge (in Prozent) hätten Sie bei der alternativen Kapitalanlage erzielt (bitte Kapitalanlage konkret benennen)?**

**5. Welche Ausschüttungen haben Sie aus dem Fonds bislang erhalten?**

2006: _____ €	2011: _____ €
2007: _____ €	2012: _____ €
2008: _____ €	2013: _____ €
2009: _____ €	2014: _____ €
2010: _____ €	2015: _____ €
	2016: _____ €

Summe: \_\_\_\_\_ €

**6. Mussten Sie an die Fondsgesellschaft sog. Nachschüsse bezahlen?**

] Nein

] Ja, und zwar insgesamt: \_\_\_\_\_ € in den Jahren: \_\_\_\_\_

**7. Mussten Sie an das Finanzamt eine Steuernachzahlung leisten?**

] Nein

] Ja, und zwar insgesamt: \_\_\_\_\_ € in den Jahren: \_\_\_\_\_

] Ja, aber wegen eines Antrags auf Aussetzung der Vollziehung bislang noch nicht zur Zahlung fällig.

**8. Haben Sie Ihren Anteil (teilweise) finanziert?****8.1** Ist eine Anteilsfinanzierung erfolgt?

] nein                     ] ja, über die Bank \_\_\_\_\_

**8.2** Falls ja, wurde das Darlehen bereits zurückgeführt?

] nein

] ja, das war im Jahr: \_\_\_\_\_

Ihre vorstehenden Angaben sind durch die anwaltliche Schweigepflicht gegenüber Dritten geschützt. Ihre Daten werden von uns elektronisch gespeichert. Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie Ihr Einverständnis in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung gemäß § 4a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

**Die Allgemeinen Mandatsbedingungen (Stand: 2016) der Kanzlei Beckmann Rechtsanwälte habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkläre(n) mich/uns mit diesen einverstanden.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift