



**1) Ihre Daten**


**2) Kenntnisnahme Ihrer E-mails**

täglich     
  wöchentlich     
  noch seltener     
  E-mail nicht möglich

**3) Rechtsschutzversicherung / Bankverbindung**

--	--

(Bitte fügen Sie eine Kopie des Versicherungsscheins und der Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen bei!  
 Bei Wechsel der Versicherung bitte auch die alten Versicherungsunterlagen)

--	--

Fragen, die Sie nicht beantworten können, lassen Sie bitte unbeantwortet.  
 Falls der Platz im Fragebogen nicht ausreicht, benutzen Sie bitte ein weiteres Blatt.  
 Fügen Sie bitte alle Anlagen als Kopie oder als gescanntes PDF-Dokument bei.

**4) Angaben zur Kapitalanlage**

**a) „Beteiligung“ an der**

--

**a) Beteiligungen**

Unternehmen	Anlagebetrag (€)	Datum	Zahlung an Bank

**Gesamtsumme der Beteiligung**  €



**b) Kündigung von Beteiligungen**

- ja  nein  
wenn  ja

Unternehmen	Rückzahlungsbetrag (€)	Datum	rückzahlende Bank

**Gesamtsumme der Rückzahlung:**  €

(Bei Kündigung und/oder Rückzahlung des Anlagebetrages bitte Unterlagen beifügen)

**5) Angaben zum Erwerb der Beteiligung**

**a) Wie waren Ihre damaligen finanziellen Verhältnisse? (Familienstand, Kinder, Einkommen, Schulden)**

**b) Welche Erfahrungen haben Sie mit Geldanlagen?**

- Sparbuch  Festgelder  Bundesschatzbriefe  Bausparverträge  Lebensversicherungen  
 Sonstige (Aktien, Fremdwährungen, Zertifikate)

**c) Warum haben Sie die Geldanlage getätigt**

- Altersvorsorge  Kapitalerhalt  Gewinn  Steuerersparnis  Sonstiges

**Haben Sie bereits früher Erfahrungen mit dieser Art von Kapitalanlagen gemacht?**

- Ja  Nein

**d) Wie risikobereit waren Sie bei der Geldanlage**

- risikobereit  nicht risikobereit, nur sicherheitsorientiert

**e) In welche Risikoklasse wurden Sie von dem Berater / Vermittler / der Bank eingestuft?**

- Risikoklasse 1 = Sicherheitsorientiert  Risikoklasse 2 = Ertragsorientiert  
 Risikoklasse 3 = Wachstumsorientiert  Risikoklasse 4 = Chancenorientiert  
 Risikoklasse unbekannt / nicht erfolgt

**f) Wer hat sie beraten? (Name des Vermittler / Anlageberaters)**



**g) Für welchen Auftraggeber (z.B.: Bank / Unternehmen) wurde der Vermittler tätig?**

**h) Wie kam der Kontakt zum Berater / Vermittler zustande?**

- Eigene Anfrage  
 Kontaktaufnahme des Beraters  
  Gespräch  
  Telfonat  
  (Werbe-) Schreiben  
  Internet

(Bitte Belege beifügen (Visitenkarte, Schreiben mit Briefkopf, E-Mail mit Absenderangabe))

**i) Wo fand die Beratung statt?**

- an Ihrem Arbeitsplatz                       in Ihrer Wohnung  
 bei dem Vermittler Bank/ Unternehmen     anderer Ort
- 

**j) Wieviele Termine wurden abgehalten?**

1. Termin am:

2. Termin am:

3. Termin am:

**k) Wen können Sie als Zeugen der Verhandlungen benennen? (auch Ehefrau / Kinder usw.)**

**l) Welche schriftlichen Informationen / Berechnungen haben Sie erhalten?**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Werbematerial  | <input type="checkbox"/> ja                                   | <input type="checkbox"/> nein   |
| Kurzinfo   | <input type="checkbox"/> ja                                   | <input type="checkbox"/> nein   |
| Nachweise vorheriger Erfolge des Initiators              | <input type="checkbox"/> ja                                   | <input type="checkbox"/> nein   |
| Anlageprospekt (meist über 50 Seiten / keine Fotos)      | <input type="checkbox"/> ja <b>vor</b> Unterschrift           |   |
|  | <input type="checkbox"/> ja <b>nach</b> Unterschrift erst am: |   |
|  | <input type="checkbox"/> nein, kein Prospekt erhalten         |   |
| Berechnungen des Vermittlers zu Belastungen und Gewinnen | <input type="checkbox"/> ja                                   | <input type="checkbox"/> nein   |
| schriftliche Risikohinweise zur Anlage erhalten          | <input type="checkbox"/> ja                                   | <input type="checkbox"/> nein   |
| Beratungsprotokoll erhalten und unterschrieben           | <input type="checkbox"/> ja                                   | <input type="checkbox"/> und unterschrieben <input type="checkbox"/> nein, nicht erhalten |

**m) Was genau wurde zu den schriftliche Informationen weitergehend mitgeteilt, erläutert oder überhaupt versprochen?**

- zu den Risiken (Kursrisiko, Totalverlustrisiko, Emittentenrisiko, sonstigen Risiken, oder wurde die Anlage als sicher dargestellt



- zu Rendite / Gewinn / Wertsteigerung

- zur Steuer

**n) Haben Sie bereits früher Erfahrungen mit dieser Art von Kapitalanlagen gemacht?**

Ja  Nein

**Haben Sie für die Beratung / Vermittlung der Kapitalanlage etwas bezahlt**

Ja, insgesamt  €  nein

**Haben Dritte, z.B. Bank / Unternehmen an Ihren Berater etwas gezahlt?**

Ja, insgesamt  nein  Weiß nicht

**o) Welche Fragen hat Ihnen der Vermittler gestellt?**

- Zu Ihren finanziellen Verhältnissen (z.B.: Familienstand, Kinder, Einkommen, Schulden)

- Zu Ihren „Finanz-Erfahrungen“ (Sparbuch Festgeld Bausparvertrag Lebensversicherung Aktien)

- Zu Ihren Gründen diese Geldanlage zu tätigen (Altersvorsorge, Kapitalerhalt, Gewinn, Steuerersparnis, Sonstiges)

Zu Ihrer Risikobereitschaft (siehe Frage 5 d)

**p) Wurde Ihnen empfohlen die bestehende Kapitalanlage zu kündigen?**

Ja  Nein



**q) Welche Fragen haben Sie dem Vermittler gestellt? (z.B. zum Risiko der Anlage)**

Meine Frage:

Antwort:

Frage 2:

Antwort:

Bitte fertigen Sie noch eine detaillierte zusammenhängende Schilderung des Ablaufs der Verhandlungen an, die zum Abschluß des Vertrages führten. Ein Protokoll des Vermittlers dient nur den Interessen des Vermittler!