

Fragebogen (kreditfinanzierte) Genossenschaftsbeteiligung

Füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig aus ! Bitte beschränken Sie sich nicht auf Verweise auf die beigelegten Anlagen !

Wichtig: Anlagen sollen möglichst in Kopie beigelegt werden !

I. Persönliche Angaben

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:

.....

Familienstand:

Beruf:

Telefon / Mobil: /

Telefax:

E-Mail:

II. Rechtsschutzversicherung

Besteht bzw. bestand eine Rechtsschutzversicherung ? Ja Nein

Wenn ja, bitte eine Kopie des Versicherungsscheins beifügen !

Versicherungsgesellschaft:

Anschrift:

Rechtsschutzversicherung besteht seit:

Versicherungsnehmer:

Versicherungsnehmer ist: Ehemann Ehefrau Vater Mutter
 Sonstiger:

Versicherungsschein-Nr.:

Bitte beachten: Falls Sie seit dem Erwerb der Beteiligung die Rechtsschutzversicherung gewechselt haben, fügen Sie **bitte auch eine Kopie des alten Versicherungsscheins bei !**

III. Genossenschaft

Bitte immer Beitrittserklärungen / Zeichnungsverträge beifügen !

1. Name / genaue Bezeichnung und Anschrift der Genossenschaft:

.....
.....

2. Ihre persönliche Beteiligungs- / Zertifikatsnummer:

3. Höhe der von Ihnen gezeichneten Genossenschaftsbeteiligung:

EURO

4. Wo sind Sie der Genossenschaft beigetreten (wo haben Sie die Verträge unterschrieben ?)

Bei mir zu Hause

An meinem Arbeitsplatz

Im Büro des Vermittlers

Sonstiges:

5. Wie hoch sind die Ausschüttungen aus der Genossenschaftsbeteiligung ?

monatlich: EURO

bis heute insgesamt: EURO

6. Gibt es bei den Ausschüttungen Unregelmäßigkeiten ? Ja Nein

Wenn ja, welche und seit wann ?

.....

IV. Darlehen

1. Haben Sie zum Erwerb der Genossenschaftsbeteiligung einen Kreditvertrag abgeschlossen ?

Ja Nein

2. Bei welcher Bank wurde der Darlehensvertrag abgeschlossen ?

Name:

Filiale:

Anschrift:

.....

Telefon: Telefax:

3. Haben Sie den Darlehensvertrag selbst abgeschlossen oder wurde er durch einen Treuhänder abgeschlossen ?

Selbst abgeschlossen Der Treuhänder hat den Darlehensvertrag abgeschlossen

Falls der Darlehensvertrag *durch einen Treuhänder* abgeschlossen wurde: Haben Sie die hierfür erforderliche Vollmacht notariell beurkunden lassen ?

Ja (**bitte Vollmacht beifügen**) Nein

Falls Sie den Darlehensvertrag *selbst* abgeschlossen haben:

Wo und wann haben Sie den **Kreditantrag** (evtl. mit Selbstauskunft) unterschrieben ?

Bei mir zu Hause am:

An meinem Arbeitsplatz am:

Im Büro des Vermittlers am:

Sonstiges: am:

Wo und wann haben Sie den **Kreditvertrag** unterschrieben ?

Bei mir zu Hause am:

An meinem Arbeitsplatz am:

Im Büro des Vermittlers am:

Sonstiges: am:

4. Darlehenskonditionen

(bitte unbedingt den Darlehensvertrag mit allen Anlagen, insbesondere der Widerrufsbelehrung, beifügen)

Darlehenssumme: EURO

Zinssatz des Darlehens:

mtl. Zins- und Tilgungsrate: EURO

Darlehensnehmer:

Bis heute insgesamt an die Bank geleisteten Zins- und Tilgungsraten:

EURO

5. An wen wurde das Darlehen ausbezahlt ?

An mich selbst, auf mein Privatkonto

Auf das Konto des Treuhänders

Sonstigen Empfänger:

6. Wie soll das Darlehen zurückbezahlt werden ?

.....
.....

7. Welche Sicherheiten haben Sie der Bank zur Verfügung gestellt ?

.....
.....

8. Wie hoch ist der derzeitige Darlehenssaldo ?

EURO

9. Zahlen Sie derzeit die laufenden Raten an die Bank ? Ja Nein

Falls nein, wann haben Sie die letzte Rate bezahlt (Monat / Jahr) ?

10. Haben Sie den Kreditvertrag zwischenzeitlich verlängert oder durch ein anderes Darlehen abgelöst ?

Verlängert, und zwar am:(bitte auch diesen Kreditvertrag in Kopie beilegen)

Abgelöst aus eigenen Mitteln. Falls ja, wann ?

Abgelöst mit Darlehen einer anderen Bank (bitte auch diesen Kreditvertrag in Kopie beilegen)

V. Emissionsprospekt

1. Haben Sie einen Emissionsprospekt erhalten ?

Ja, am (Datum) **Bitte beifügen (sofern noch vorhanden)**

Nein.

Wenn ja, wann hat Ihnen der Berater / Vermittler den Prospekt übergeben ?

Vor Zeichnung der Beteiligung, wann ungefähr:

Bei Zeichnung der Beteiligung

Nach Zeichnung der Beteiligung (per Post ?), wann ?:

.....

2. Wurden Beispiels- / Musterrechnungen über die erwartete Rendite erstellt ?

Ja (**bitte beifügen, sofern noch vorhanden**) Nein

Welches Aufklärungsmaterial bzw. welche Unterlagen wurden Ihnen ansonsten noch überreicht? **Bitte diese Unterlagen dem Fragebogen beifügen !**

.....

.....

VI. Vermittler / Berater

1. Wer hat Ihnen den Erwerb der Beteiligung vermittelt ?

Sofern vorhanden bitte Visitenkarte beifügen !

Name:

Anschrift:

.....

Telefon / Telefax:

2. Für welche Firma (in wessen Namen) war der obige Vermittler / Berater tätig ?

Firma:

Anschrift:

.....

3. Hat Ihnen dieser Vermittler / Berater gleichzeitig auch den Kreditvertrag vermittelt ?

Ja Nein

VII. Der Erwerb der Beteiligung

1. Wie kam der Kontakt zum Berater / Vermittler zu Stande ?

Der Vermittler hat telefonisch Kontakt aufgenommen und einen Gesprächstermin angeboten

Der Vermittler kam unaufgefordert zu Hause vorbei

Ich / wir habe/n den Vermittler um einen Gesprächstermin gebeten

Sonstiges (bitte ausführlich schildern):

.....

2. Wo fanden die einzelnen Beratungsgespräche statt ?

Bei mir zu Hause

An meinem Arbeitsplatz

Im Büro des Vermittlers

Sonstiges:

3. Wie viele Beratungsgespräche gab es insgesamt ?

Wie lange (etwa) wurden Sie insgesamt beraten ? Stunden

4. Welche Zeugen können den Ablauf der Beratungsgespräche bestätigen ?

Wichtig: Auch Angehörige können Zeugen sein !

Ehemann Ehefrau Freund/in Sonstige:

Name:

Anschrift:

.....

5. Hatten Sie Vorerfahrungen mit Kapitalanlagen ? Ja Nein

Wenn ja: Welche Kapitalanlagen haben sie bisher erworben (genaue Bezeichnung) ?

Bitte auch Bausparverträge / Lebensversicherungen / Sparbücher angeben !

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

Wurden Sie von dem Vermittler nach Ihren Vorerfahrungen / Vorkenntnissen befragt ?

Ja Nein

6. Hat Ihnen Ihr Vermittler erklärt, was eine Genossenschaft / Genossenschaftsbeteiligung ist ?

Ja Nein

Wenn ja: Mit welchen Argumenten hat der Vermittler die Genossenschaftsbeteiligung beschrieben ?

.....
.....

Hat Ihr Vermittler die im Emissionsprospekt erwähnten Risiken angesprochen ?

.....

7. Welche/s Anlageziel/e haben Sie mit dem Erwerb der Beteiligung verfolgt ?

Altersvorsorge

Steuern sparen

Vermögensbildung

Sonstiges:

8. Waren Sie beim Erwerb der Beteiligung risikobereit ? Ja Nein

Wenn nein: Wieso haben Sie dennoch die Beteiligung erworben ?

.....

9. Hat Ihr Vermittler / Berater

a) Ihre **finanziellen Verhältnisse** erfragt ? Ja Nein

b) Sie nach Ihren **Anlagezielen** befragt ? Ja Nein

c) Ihre **Risikobereitschaft** erfragt ? Ja Nein

VIII. Sonstiges

1. Gibt es aktuelle Probleme mit Ihrer Beteiligung ? Ja Nein

Falls ja, welche und seit wann ?

.....

2. Wieso haben Sie sich entschlossen, rechtlichen Rat einzuholen ?

.....

3. Welches Ziel möchten Sie im Idealfall durch uns erreichen ?

.....

IX. Folgende ergänzende Angaben halte ich noch für wichtig:

.....

.....

.....

(Ort, Datum)

(Unterschrift/en)