

## Fragebogen Zertifikate / Wertpapiere

Name(n): .....

Adresse: .....

Telefon / Fax: .....

Email / Internet: .....

Geburtsdatum: .....

Anzahl der Kinder: .....

Beruf/e: .....

*Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus. Sollte bei einzelnen Fragen der vorgesehene Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte eine Anlage bei, auf der Sie die Frage/n ausführlich beantworten können.*

1.

**Genauere Bezeichnung des Zertifikats / Wertpapiers (mit Wertpapierkennnummer / ISIN):**

.....  
.....

Gesamtanlagesumme (EUR) .....

Wann haben Sie die Anlage erworben ?

.....

2.

Schildern Sie uns Ihre damaligen persönlichen (Familienstand, Kinder etc.) und finanziellen Verhältnisse (Schulden, Einkommen etc.). War dies dem Berater bekannt ?

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

3.  
Welche Erfahrungen / Anlagen hatten Sie bis dahin ? Wurden Sie danach gefragt ?

.....  
.....

4.  
Schildern Sie uns so genau wie möglich die **Kontaktaufnahme**, insbesondere: wurden Sie angesprochen / angerufen oder ging die Initiative von Ihnen aus ?

.....  
.....

5.  
**Fragen zum Berater:**

a) (Vor- und Nach-) Name des Beraters, Adresse (soweit bekannt):

.....  
.....

b)  
Ist der Berater für ein bestimmtes Unternehmen (Bank / Vermittlergesellschaft) aufgetreten ?  
Wenn ja, für welches (Name, Adresse) ?

.....  
.....

c)  
Gibt es hierfür Beweise (z.B. Visitenkarte, Briefbogen u.ä.) ? Falls ja, bitte übersenden.

.....

d)  
Waren Sie dort bereits Kunde ?  Ja  Nein

e)  
Kannten Sie den Berater vorher ?

.....

6.

**Fragen zum Risiko / Aufklärung:**

a)

Wie wurde Ihr persönliches Risikoprofil eingeschätzt ?

.....

b)

Wurde die Anlage als eher risikolos oder als riskant geschildert ? Risikoklasse bekannt ?

.....

c)

Wurde ein Erhebungsbogen oder ein schriftliches Beratungsprotokoll erstellt ? Falls ja, bitte übersenden.

.....

d)

Welche Risiken wurden vom Berater angesprochen ?

.....

e)

Haben Sie dem Berater zu erkennen gegeben, dass Sie genauestens beraten werden wollten, d.h., dass hinsichtlich der Anlage Beratungsbedarf besteht ?

.....

f)

Wurde Ihnen die Funktionsweise der Anlage erklärt ?

.....

g)

Wurde Ihnen mitgeteilt, dass der Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich ist ?

.....

h)

Wurde Ihnen mitgeteilt, dass der Berater / das Unternehmen / die Bank Provisionen für die Vermittlung der Anlage erhält? Falls ja, in welcher Höhe ?

.....

i)

Welche Zusicherungen bzw. Versprechungen wurden Ihnen gemacht ?

.....

j)  
Woher stammte das von Ihnen eingesetzte Kapital ?

.....

7.  
**Fragen zum Anlagezweck:**

a)  
Haben Sie dem Berater gewisse Anlageziele (z.B. bestimmte Laufzeit; jederzeit mögliche Verfügbarkeit; Kündbarkeit und Veräußerbarkeit der Anteile u.ä.) mitgeteilt ? Falls ja: welche?

.....

.....

b)  
Welche dieser Anlageziele hat der Berater bejaht ?

.....

.....

c)  
Sollte es sich in erster Linie um ein Steuersparmodell oder um eine Anlage zum Vermögensaufbau / zur Altersversorgung handeln ?

.....

d)  
Mit welchen Argumenten wurde die jeweilige Eignung dargestellt ?

.....

8.  
Wie viele Beratungsgespräche gab es (nach Möglichkeit mit Datum) ?

.....

.....

.....

9.  
Wo fanden die Gespräche statt (in Ihren Wohnräumen, in Ihrem Büro / an Ihrem Arbeitsplatz, im Büro des Beraters / der Bank) ?

.....

.....

10.

Welche Zeugen / Personen waren bei den Gesprächen anwesend (vollständiger Name / Adresse) ?

.....

.....

.....

.....

11.

**Fragen zur evtl. Finanzierung der Anlage:**

a)

Wurde die Anlage finanziert?

Ja

Nein

Falls ja, bitte Darlehensvertrag beifügen.

12.

**Fragen zum Prospekt / sonstigem Informationsmaterial:**

a)

Wurde Ihnen der offizielle Emissionsprospekt oder sonstiges Informationsmaterial übergeben? Falls ja: welcher und wann (vor oder nach der/den Unterschrift/en) ?

.....

b)

Wurden die dort dargestellten Risiken erläutert oder ggf. verharmlost ?

.....

c)

Wurde der Prospekt oder sonstiges Informationsmaterial überhaupt vorgelegt / Passagen hieraus erläutert (falls ja: welche) ?

.....

13.

Haben Sie zu Ihrem Berater nach Erwerb der Anlage Kontakt gehabt? Falls ja: hat er Ihnen Empfehlungen (z.B. Kauf oder Verkauf) erteilt?

.....

.....

.....

14.

Fühlen Sie sich zutreffend beraten ? Falls nein, warum nicht (evtl. auf Beiblatt) ?

.....  
.....

15.

Seit wann (Datum) haben Sie Kenntnis davon, dass Sie falsch beraten wurden ? Hatten Sie danach noch Kontakt mit dem Berater / der Bank ?

.....  
.....

Bitte Checkliste beachten !!

Ort, Datum:

.....

Unterschrift/en: .....