

Fragebogen

Zuzüglich zu diesem Fragebogen füllen Sie bitte die Vergütungsvereinbarung aus und schicken Sie uns diese im Original und nicht per Telefax zu.

I. Persönliche Angaben

| | | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| Anrede | _____ | Titel | _____ |
| Name | _____ | Vorname | _____ |
| Geburtsdatum | _____ | Firma | _____ |
| Straße | _____ | PLZ | _____ |
| Ort | _____ | Telefon | _____ |
| Telefax | _____ | Telefax | _____ |

Sind Sie einverstanden, dass wir Korrespondenz mit Ihnen per E- Mail führen

ja nein

II. Fragen zum Produkt

1. Welches Produkt haben Sie gezeichnet? _____
2. Welchen Betrag haben Sie angelegt? _____
3. Wann haben Sie die Anlage getätigt? _____
4. Haben Sie die Anlage ggf. schon wieder verkauft? Wenn ja, wann und zu welchem Betrag?

5. Von wem und zu welchem Zeitpunkt wurden Sie vor der Anlage beraten?

6. Wie fand die Anlageberatung statt persönlich / telefonisch? _____
7. War der Berater selbständig oder für ein Unternehmen/ Bank/ Sparkasse tätig? Für welches?

8. Welche Informationen über das Anlageprodukt selbst, insbesondere zu den Risiken des Produkts, haben Sie bekommen? _____
9. Was waren die mit der Anlage verfolgten Ziele (z.B. Altersvorsorge, Renditeerzielung,etc) und haben Sie dem Anlageberater diese mitgeteilt?

Fragebogen

10. Welche Anlagedauer war von Ihnen vorgesehen? _____
11. Welche Anlageerfahrungen haben Sie, insbesondere mit Zertifikaten?

12. Wurde Ihnen ein Prospekt/Flyer o.ä. zu der besagten Anlage ausgehändigt?
wenn ja, vor/während oder nach dem Gespräch? _____
wie lange vor/ nach dem Gespräch? _____
13. Ist mit Ihnen der Prospekt ganz oder zum Teil durchgesprochen worden? Falls ja, welche Teile des Prospekts wurden erläutert?

14. Haben Sie Zeugen für das Beratungsgespräch? Wenn ja, bitte Name und vollständige Anschrift angeben.

15. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Ja Nein
Wenn ja welche? _____
Seit wann besteht der Versicherungsvertrag? _____
Welche Vertragsnummer haben Sie? _____

Weiterhin benötigt die Kanzlei folgende Dokumente von Ihnen:

- a) Eine möglichst detaillierte Schilderung (ca. 1-2 Seiten) der Einzelheiten des Anlagegesprächs, insbesondere auch Ihrer mit der Anlage verbundenen Ziele (Renditeerzielung, Altersvorsorge etc.) und der von Ihnen gewünschten Anlagedauer.
- b) Sofern Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, senden Sie uns bitte eine Fotokopie Ihres Rechtsschutzversicherungsvertrages,
- c) Die Kaufbelege über die Zertifikate und ggf. auch Nachweise über den Verkauf und evtl. Ausschüttungen,
- d) Falls vorhanden, einen Ihnen ggf. überreichten Verkaufsprospekt über die Anlage,
- e) Falls vorhanden, einen Depotauszug,
- f) Falls vorhanden, einen „Risikoeinstufungsbogen“ und
- g) unsere von Ihnen originalunterzeichnete Vergütungsvereinbarung für die Beratung.

Das Dokument unter f) hat je nach betroffener Bank ggf. einen anderen Namen. Es kann z.B. auch den Titel „Risikoklassifizierung“ etc. tragen. Allgemein handelt es sich dabei um ein Dokument, in dem Sie zu Ihrer vorangegangenen Anlageerfahrung und Ihrer Vermögenssituation von Seiten der Bank befragt werden.