

Fragebogen für geschädigte Kapitalanleger

Rechtsanwälten Horbas, www.horbas.de

A. Immobilien / geschlossene Immobilienfonds / Steuersparmodelle / Beteiligungen / Kapitalanlagen

Verlauf der Beratung

1. Von wem wurde Ihnen die Kapitalanlage empfohlen?

Name Ihres persönlichen Anlageberaters/Vermittlers

Name der Sie beratenden Firma:

2. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Anlageberater/Vermittler zustande?

telefonisch schriftlich oder aufgrund eines persönlichen Gespräches

a) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater/Vermittler aus?

ja Bei welcher Gelegenheit? _____

nein

b) Oder haben Sie sich direkt an den Anlageberater/Vermittler gewandt?

ja Weshalb? _____

nein

3. Welche Unterlagen wurde Ihnen während der ersten Beratung ausgehändigt?

Werbebroschüren Leistungsbilanzen des Initiators Kurzinfo Über die

Kapitalanlage vollständiger Verkaufsprospekt persönliche Berechnungen keine sonstige

Welche

4. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

ja In welcher Form? _____ nein

...

5. Hat der Berater/Vermittler diese Begriffe erklärt?

- Verlustzuweisung
- steuerlicher Totalgewinn
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Kommanditistenhaftung
- Nachschußpflicht

6. Hatten Sie bereits zuvor Erfahrungen oder Kenntnisse über diese Art von Kapitalanlage?

ja In wieweit? _____.

nein

7. Hat Ihr Anlageberater/Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?

ja Welche? _____

nein

8. Hat sich Ihr Berater/Vermittler über Ihre steuerliche und finanzielle Situation erkundigt und Ihnen persönliche Musterberechnungen erstellt und spezielle Investitionsmöglichkeiten für Ihren Bedarf angeboten?

ja

anhand von Beispielrechnungen/Vergleichen
(bitte auch handschriftliche Berechnungen und Skizzen vorlegen !!)

nein

9. Hat der Berater/Vermittler Zusicherungen hinsichtlich eines späteren Weiterverkaufs der Immobilie/Gesellschaftsbeteiligung gemacht?

ja Welche? _____ nein

10. Welche der folgenden Punkte waren bei Ihrer Entscheidung ausschlaggebend?

- erwartete Steuerersparnisse
- die Immobilie / Kapitalanlage selbst
- Altersvorsorge
- Erzielung von Gewinnen andere Gründe

11. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- bei Ihnen zu Hause
- bei Bekannten zu Hause
- an Ihrem Arbeitsplatz
- im Büro
des Beraters/Vermittlers
- sonstiger Ort

12. Haben Dritte als Zeugen an dem Gespräch teilgenommen?

ja Wer? _____

nein

13. Hat der Berater/Vermittler Honorar von Ihnen erhalten?

Haben Sie Kenntnis von etwaigen Provisionszahlungen an andere Berater/Vermittler?

ja In welcher Höhe? _____ (falls vorhanden,
Beleg beifügen) nein

14. Haben Sie die Kapitalanlage bereits beim ersten Gespräch abgeschlossen oder gab es noch weitere Termine mit dem Berater/Vermittler

ja Wann und wo? _____ nein

15. Hat der Berater/Vermittler Ihnen geraten, andere Verträge (Lebensversicherungen, Bausparverträge) zu kündigen ?

O ja Welche? _____
(Bitte dazu die Abrechnungen der Verträge vorlegen)

O Wurde Ihnen die Kündigung vorbereitet ? Wer hat dies dann verschickt ?

16. Was haben Sie für die Kapitalanlage bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

_____ Euro Zahlung

_____ Euro Ausschüttung/Rückzahlung

_____ Euro Steuererstattung

17. Welche Berufsausbildung haben Sie?

18. Welchen Beruf haben Sie zum Zeitpunkt der Anlagevermittlung ausgeübt?

19. Wie hoch war Ihr durchschnittliches monatliches Einkommen zum Zeitpunkt der Vermittlung?

20. Welche Anlageerfahrungen hatten Sie zum Zeitpunkt der Vermittlung?

Sparbuch?

Anleihen?

Bundesschatzbriefe?

Lebensversicherung?

Aktien?

Fonds, welche ?

Immobilien?

Beteiligungen?

Zertifikate?

Optionen/ Optionsscheine?

Welche Beträge haben Sie in welchen Zeiträumen i. o. g. Anlageformen angelegt?

B. Verbundgeschäft, Finanzierungsgeschäft

1. Hat Ihnen der Berater/Vermittler empfohlen, einen die Immobilie/Kapitalanlage über ein Darlehen zu finanzieren?

ja weshalb? _____

nein

2. Sollten Sie das Darlehen bei Ihrer Hausbank beantragen?

ja

nein Warum nicht? _____

3. Hat der Berater/Vermittler ein Formular für den Kreditantrag dabeigehabt oder den Antrag für Sie ausgefüllt?

ja

nein

4. Hat der Berater Ihre Kreditwürdigkeit und Identität überprüft?

5. Wann und wo ist der Kreditvertrag unterzeichnet worden?

6. Welche Bank sollte die Finanzierung übernehmen?

7. Hatten Sie eine Wahl, welche Bank das sein sollte?

ja

nein

8. Hatten Sie Einfluss auf die Bedingungen des Kreditvertrages? (Laufzeit, Höhe der Tilgung, Tilgungsaussetzung)

ja Inwiefern? _____

nein

9. Wie lange sollte die Finanzierung insgesamt laufen? __ Jahre

10. Bei Tilgungsaussetzung: Wie sollte das Darlehen abbezahlt werden?

11. Haben Sie bereits eine Kündigung ausgesprochen?

ja Zu wann? _____

nein

12. Haben Sie die Zahlungen eingestellt?

ja

nein

13. Wie hoch sind Ihre monatlichen Aufwendungen für die Kapitalanlage?
(Finanzierungskosten und andere Aufwendungen)

_____ Euro

14. Was haben Sie für das Darlehen bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

_____ Euro Zahlung an Bank

_____ Euro Ausschüttung/Rückzahlung

_____ Euro Steuererstattung

15.

Fertigen Sie bitte ein Gedächtnisprotokoll über den Verlauf der Beratungsgespräche bis zu Ihrer Anlageentscheidung an, angefangen mit der Anlageberatung bis zum Abschluß der einzelnen Verträge (Wann, wo, Dauer, Teilnehmer, Inhalt etc).

16.

Geben Sie Ihre Kontaktdaten an:

Name Vorname Straße PLZ / Ort Telefon Telefax eMail ggfs.

Geben Sie die Daten Ihrer Rechtsschutzversicherung an, soweit vorhanden.

Geben Sie Ihre Kontoverbindung an, auf welche (Rück-) Zahlungen erfolgen sollen.

Ort, Datum

Unterschrift (-en)