

# Fragebogen

---

## Ihre persönlichen Daten

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ und Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefon mobil: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Wenn Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügen,  
welche ist dies? \_\_\_\_\_

Seit wann besteht diese Rechtsschutzversicherung? \_\_\_\_\_

Bitte geben Sie die Vertragsnummer an: \_\_\_\_\_

## Ihr Anliegen

### A. PRODUKT

Welche Kapitalanlage haben Sie gezeichnet? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Welchen Betrag haben Sie angelegt? \_\_\_\_\_

Wann haben Sie die Kapitalanlage erworben? \_\_\_\_\_

Sollten Sie die Kapitalanlage verkauft haben, welchen Erlös haben Sie beim Verkauf erzielt?

\_\_\_\_\_

Haben Sie Rückzahlungen aus der Kapitalanlage erhalten (z.B. Zinsen, Ausschüttungen, Dividenden)? Falls ja, bitte konkrete Höhe angeben.

\_\_\_\_\_

## Fragebogen

---

### B. BERATUNGSINHALT

Wurden Sie vor Erwerb der Kapitalanlage beraten? Wenn ja, von wem (welches Unternehmen, welche Bank oder Sparkasse und welcher Berater) und wann fand dies an welchem Ort statt?

---

---

Mit welchen Arten von Kapitalanlagen hatten Sie Vorerfahrungen vor dem Erwerb dieser Kapitalanlage?

---

Wie wollten Sie das für die Kapitalanlage verwendete Geld anlegen / Was waren Ihre Anlageziele (z.B. Kapitalerhalt / Altersvorsorge / Spekulation)?

---

Wie lange wollten Sie das für die Kapitalanlage verwendete Geld anlegen? War Ihnen eine kurzfristige Verfügbarkeit des angelegten Geldes für andere Zwecke wichtig?

---

Welche Informationen haben Sie dem Berater zu Ihren Anlagezielen gegeben?

---

Welche Risiken der Kapitalanlage sind Ihnen im Rahmen der Beratung dargestellt worden (z.B. Totalverlustrisiko)?

---

Welche Risiken der Kapitalanlage waren Ihnen auch ohne die Beratung bekannt?

---

Welche Risiken sind in der Beratung nicht dargestellt worden, die Ihnen nunmehr bekannt sind?

---

Gibt es Zeugen für den Verlauf des Beratungsgesprächs? Wenn ja, wen?

---

## Fragebogen

---

### C. SCHRIFTLICHE UNTERLAGEN

Welche schriftlichen Unterlagen über die Kapitalanlage (Broschüre / Flyer / Verkaufsprospekt / Produktinformationsblatt etc.) wurden in die Anlageberatung vor Erwerb mit einbezogen?

---

Welche schriftlichen Unterlagen / Auszüge aus den Unterlagen haben Sie vor Erwerb der Kapitalanlage tatsächlich zur Kenntnis genommen?

---

Inwieweit bestand Gelegenheit, die schriftlichen Unterlagen vor Erwerb zur Kenntnis zu nehmen?

---

Welche Informationsunterlagen standen Ihnen nach Erwerb der Kapitalanlage noch zur Verfügung?

---

### D. VORGÄNGE NACH ERWERB DER KAPITALANLAGE

Zu welchem Zeitpunkt wurde Ihnen bewusst, dass die Kapitalanlage nicht Ihren Anlagezielen entspricht?

---

Ist mit Ihnen nach Erwerb der Kapitalanlage diese nochmals mit einem Berater erörtert worden?

---

### E. SONSTIGES

Ist der Erwerb der Kapitalanlage ganz oder teilweise durch ein Darlehen finanziert worden?

---

**Bitte fügen Sie, soweit vorhanden, folgende Unterlagen bei:**

- Zeichnungsschein bzw. Depotauszug über Erwerb
- Beratungsprotokoll
- Schriftliche Unterlagen (Broschüre/Flyer, Produktinformationsblatt, Verkaufsprospekt o. ä.)
- Unterlagen zu einem ggf. vollzogenem Verkauf (Depotauszug, Bankunterlagen o. ä.)
- Schriftliche Korrespondenz mit der Gegenseite vor bzw. nach Erwerb, soweit bereits erfolgt