

# FRAGEBOGEN für Kapitalanleger

## Persönliche Angaben Mandant

Name, Vorname:

Telefon / Handy:

Geburtsdatum:

Telefax:

Straße:

E-Mail-Adresse:

PLZ, Ort:

## Vertragsdaten:

Vertragsnummer:

Art der Beteiligung:

Höhe der Einlage:

Datum der Zeichnung:

*(Zeichnungsschein bzw. Beitrittserklärung in Kopie beilegen)*

Rückzahlungen vom Anlageunternehmen erhalten?

ja, in Höhe von .....  nein

Konnten eventuell Verlustzuweisungen steuerlich geltend gemacht werden?

ja, in Höhe von .....  nein

Ist der Steuerbescheid rechtskräftig?

ja  nein

## Beratungs- und Vermittlungsgespräch

### Erstkontakt / Erstgespräch

Durch wen:

### Vermittler / Vermittlungsfirma:

Name:

Wann:

Adresse:

Wo:

Telefon:

Persönlich oder  telefonisch

Wie viele Gespräche haben stattgefunden? Was war der Inhalt des Gesprächs / der Gespräche?

War ein Zeuge bei dem Gespräch dabei?

ja  nein

Name:

Adresse:

Telefon:

**Inhalt des Vermittlungsgesprächs**

Inhalt und Verlauf des Vermittlungsgesprächs:

Entscheidende Argumente zum Abschluss?

Wurde die Beteiligung als riskant beschrieben?

 ja  nein

Wurden Sie über Risiken aufgeklärt?

*(insbesondere: Nachschusspflicht, Verlustzuweisungen, Verwaltungskosten, Charakter der Entnahmen)***Einzelfragen**

Hat der Vermittler auf Steuervorteile hingewiesen?

 ja, in Höhe von .....  nein

Wurde ein Beratungsprotokoll angefertigt?

 ja  nein

Machte der Berater einen kompetenten Eindruck?

 ja  nein

Hatten Sie besonderen Beratungsbedarf

*(Nachfragen usw.?)* ja  neinWurde Ihnen die Beteiligung zur Altersvorsorge /  
zum Vermögensaufbau empfohlen? ja  nein

Als was für ein Anlegertyp würden Sie sich beschreiben?

- risikofreudig  
 eher risikofreudig  
 eher vorsichtig  
 vorsichtig

Haben Sie dem Berater / Vermittler gegenüber zu  
verstehen gegeben was für ein Anlegertyp Sie sind? ja  neinWurde Ihnen bei Vertragsabschluss ein Emissions-  
prospekt oder nur einzelne Auszüge des Prospekts  
übergeben?

- Emissionsprospekt  
 einzelne Auszüge

Wann wurde der Prospekt (*bzw. einzelne Auszüge*)  
ausgehändigt?

- bei Vertragsabschluss  
 vorher (*zum durchlesen und durchdenken*)

Wurden Ihnen die dort in dem Prospekt beschriebenen  
Risiken durch den Vermittler nochmals erläutert? ja  neinWurden Ihnen die Risiken verharmlost /  
unwahrscheinlich dargestellt? ja  neinHätten Sie sich am Anlageunternehmen beteiligt, wenn man Sie zutreffend über alle Risiken und Nachteile  
aufgeklärt hätte? ja  nein

**Finanzierung**

Wurde ein Darlehensvertrag zur Finanzierung der Einlagen abgeschlossen oder wurden andere Kapitalanlagen aufgelöst? (*Lebensversicherung, Bausparvertrag, Rentenversicherung*)

ja     nein

**Aktueller Stand des Beteiligungsvertrages**

- Kündigung des Vertrages, am .....
- Beitragsfeststellung, am .....
- sonstiges:

**Sonstige Anmerkungen****Einverständnis**

Hiermit beauftrage ich die Rechtsanwälte Bullin + Weißbach mit einer schriftlichen Erstberatung bei einer Gebühr von 150,00 EUR netto zuzüglich 19 % MwSt., insgesamt 178,50 EUR.

Die Erstberatungsgebühr wird bei Beauftragung der Rechtsanwälte Bullin + Weißbach zu einem weiteren Tätigwerden mit den dann entstehenden Anwaltsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz verrechnet.

.....  
Ort / Datum

.....  
Unterschrift

Glacisstr. 20b, 01099 Dresden; T 0351-8026604    F 0351-8026606  
Berliner Str. 23, 02826 Görlitz, T 03581-417970    F 03581-417972

**RAe Bullin + Weißbach; [www.anwalt-dresden.de](http://www.anwalt-dresden.de), [www.anwalt-goerlitz.de](http://www.anwalt-goerlitz.de)**