

FEHLERHAFTE ANLAGEBERATUNG

Name oder Mitgliedsnummer: _____

Fragebogen zur Feststellung des Vorliegens einer fehlerhaften Anlageberatung durch Banken, Sparkassen und sonstige Finanzdienstleister.

Der nachfolgende Fragenkatalog soll die oftmals komplizierten Sachverhalte strukturieren und die betroffenen Anleger entlasten, damit mögliche Ansprüche zeitsparend und effektiver geprüft werden können. Bitte bemühen Sie sich um eine möglichst konkrete Beantwortung der Fragen. Vielen Dank.

1. Von wem und durch wen wurde der Erstkontakt zur Anbahnung dieser Investition initiiert?

2. Über welche berufliche Ausbildung verfügen Sie?

3. Waren Sie zum Zeitpunkt der Beratung beruflich tätig?

ja nein

Wenn ja, als was?

4. Wie alt waren Sie zum Zeitpunkt des Beratungsgespräches?

5. Welche Kapitalanlage führte bei Ihnen zu Verlusten, die Sie nunmehr ersetzt verlangen? (Wir bitten um genaue Bezeichnung der erworbenen Wertpapiere mit WKN oder ISIN und soweit vorhanden Übermittlung der entsprechenden Kaufabrechnungen)

6. Wann wurde das/Wann wurden die Wertpapier(e) erworben?

Datum:

7. Wurden die Wertpapiere zwischenzeitlich veräußert und damit der Schaden realisiert? (ggf. Verkaufabrechnung beifügen)

ja nein

8. Ging der Anlage ein Beratungsgespräch mit Ihrer Bank, Sparkasse oder Ihrem Finanzdienstleister voraus?

ja nein

9. Wann erfolgte eine entsprechende Beratung? Datum:

10. Erfolgte der Kauf der Wertpapiere allein aufgrund der Empfehlung der Bank, der Sparkasse oder des Finanzdienstleisters?

ja nein

11. Welche weiteren Faktoren veranlassten Sie zum Kauf der hier interessierenden Wertpapiere?

12. Hatten Sie bereits Erfahrung in Wertpapiergeschäften und wenn ja, welche? (bitte ggf. Kopie des letzten Jahresdepotauszuges beifügen)

13. Welche Anlageziele verfolgten Sie zum Zeitpunkt der Beratung?

Startkapital Altersvorsorge Immobilienerwerb Spekulation

14. Welches Risiko waren Sie bereit einzugehen?

Sicherheitsorientiert (kein Substanzverlust)

Rentenorientiert (keine Aktien)

Konservativorientiert (nicht mehr als 30% Aktien)

Wachstumsorientiert (nicht mehr als 60 % Aktien)

Chancenorientiert (bis 100 % Aktien möglich)

Spekulationsorientiert

15. Wurde im Rahmen der Beratung oder ggf. auch zu einem früheren Zeitpunkt ein sog. WpHG Fragebogen (auch: Dokumentation des Beratungsgespräches) angefertigt?

ja nein

16. Wurde Ihnen eine Kopie/ein Durchschlag des Fragebogens ausgehändigt?

ja, dieser wurde mir übergeben und liegt diesem Formular in Kopie anbei.

ja, eine Kopie/einen Durchschlag habe ich jedoch nicht mehr vorliegen.

nein

17. Wurden Ihre Anlageerfahrungen, Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Vermögensverhältnisse in dem entsprechenden Fragebogen dokumentiert?

ja nein

18. Haben Sie den entsprechenden Fragebogen eigenhändig unterzeichnet?

ja nein

keine Erinnerung

19. Erfolgte die Beratung vor oder nach Ausfüllen des WpHG-Fragebogens?

vorher nachher

20. Welche konkreten Empfehlungen wurden erteilt?

21. Wurden diese Empfehlungen unaufgefordert erteilt oder wünschten Sie eine Beratung ?

unaufgefordert auf Wunsch

22.

Wurde im Rahmen der Anlageberatung über die jeweils spezifischen Risiken der empfohlenen Wertpapiere aufgeklärt?

ja nein

23.

Welchen Inhalt hatte die ggf. erfolgte Risikoaufklärung?

23 a) Wurde die Möglichkeit eines Totalverlustes angesprochen?

ja nein

Wenn ja, mit welchem Inhalt?

23b) Wurden Sie im Rahmen der Beratung über das Insolvenzrisiko des Emittenten und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen aufgeklärt?

ja nein

24. Wurden Ihnen etwaige Informationsschriften oder Dokumentationen ausgehändigt? Wenn ja, welche?

ja, und zwar:

nein, keine

25. Gibt es Zeugen für den Ablauf der Beratungsgespräche?

ja nein

wenn ja, mit welchem Inhalt?

Falls ja, bitte benennen:

1.

2.

3.

26. Stehen Ihnen sonstige Beweismittel (Schreiben der Bank, Tonaufzeichnungen etc.)

zur Verfügung, die eine Falschberatung belegen können?

ja: und zwar _____

diese sind beigelegt

diese sind nicht beigelegt

nein

27. Erfolgte die Kapitalanlage kreditfinanziert?

ja nein

28. Erfolgte die Kreditfinanzierung durch die beratende Bank?

ja nein

29. Führen Sie weitere Wertpapierdepots bei anderen Banken oder Sparkassen und ist dies der Adresse bekannt, der Sie eine fehlerhafte Anlageberatung vorwerfen?

ja, ich führe weitere Depots, was bekannt war.

ja, ich führe weitere Depots, was jedoch nicht bekannt war.

nein, ich führe keine weiteren Depots.

(Datum, Unterschrift)

Sollte Ihnen eine Kopie des WpHG- Fragebogens (Dokumentation des Beratungsgesprächs) vorliegen, so senden Sie diesen bitte zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen an:

Deutsche Gemeinschaft für Anleger & Datenschutz e.V.

Postfach 100235

47002 Duisburg

per Fax: 0180 4 115 115* 20ct/Fax

per Mail: pruefung@dg-ad.eu

Nach Eingang Ihres ausgefüllten Fragebogens nebst Anlagen werden wir in eine Prüfung einsteigen und Ihnen kurzfristig das Ergebnis unserer Begutachtung mitteilen.