

Fragenkatalog für Investitionsgeschäfte

Damit wir unsere Leistung für Sie unverzüglich, sorgsam und nachhaltig erbringen können, bitte wir Sie uns zunächst, den auf diesen Seiten erstellten Fragenkatalog aus zu füllen und unterzeichnet an uns zurück zu senden. Insbesondere, falls Ihre Angelegenheit eine langfristige Komponente besitzt, ist es wichtig, sich auch nach Jahren, die Fakten wieder "frisch" vor Augen zu halten.

Sollten einige der Fragen für Sie nicht zu beantworten sein, so teilen Sie uns dies bitte zur entsprechenden Nummer mit.

Auch daran kann der Aufklärungsgrad festgestellt und bewertet werden.

Ihr Name: _____

Bitte teilen Sie uns zunächst mit, ob bereits ein Vertrag abgeschlossen wurde und falls ja, wie lange die Restlaufzeit beträgt und ob er bereits gekündigt wurde:

Zudem benötigen wir vorab noch folgende Information:

Welche Anlageziele verfolgten Sie zum Zeitpunkt der Beratung?

Startkapital Altersvorsorge Immobilienerwerb Spekulation

und 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 (Totalverlustrisiko)

1. Wie vollzog sich die ERSTE Kontaktaufnahme?

a) Wie entstand diese und durch wen wurde sie Initiiert? War sie gewünscht oder unaufgefordert?

2. Angaben über den Anbieter

a) Benennen Sie Firma & Kontaktdaten.

b) Wie lange ist diese bereits am Markt Firma tätig?

c) Welche Qualifikation hatte der Berater?

3. Welche Werbemittel wurden eingesetzt?

a) Wer hat Sie wie geworben?

b) Eigeninitiative - wodurch motiviert?

4. Kontaktpersonen (außer P.1)

a) b)

c) d)

e) f)

g) Wurden diese Personen erfolgsabhängig bezahlt?

ja

keine Erinnerung

nein

e) Beschreiben Sie kurz, welchen Eindruck die Firma auf Sie gemacht hat

f) Wie häufig wurden Sie kontaktiert und auf welche Art und Weise?

g) Was wurde Ihnen im Rahmen dieser Gespräche erklärt?

5. Besonderheit des Angebotes

a) Welche Begründungen wurden zur Durchführung einer Investition angeführt?

b) Wurde eine Handelsvollmacht erteilt? In welchem Umfang?

6. Gewinnchancen

a) Wurden Ihnen gewinne als möglich, wahrscheinlich oder als sicher dargestellt?

7. Verlustmöglichkeiten

a) Besteht die Möglichkeit eines Totalverlustes?

θ ja

θ nein

b) Wurde Ihnen erklärt, dass Sie Verluste machen können und dass diese möglich sind?

θ ja

θ keine Erinnerung

θ nein

c) Wurde im Prospekt/Vertrag auf die Möglichkeit von Verlusten hingewiesen?

θ ja

θ nein

d) Wurde im Prospekt/Vertrag auf die Möglichkeit eines Totalverlustes hingewiesen?

θ ja

θ nein

e) Falls ja, warum haben Sie sich dennoch zu einer Investition entschieden?

f) Welche Sicherheiten wurden Ihnen angeboten?

g) Wurden Ihre Anlageerfahrungen, Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Vermögensverhältnisse dokumentiert?

θ ja θ nein

h) Wurde auf ein etwaiges Insolvenzrisiko und die Konsequenzen für Ihr Invest hingewiesen?

θ ja

θ nein

8) Wirtschaftliche Verflechtungen / Interessenkonflikte

a) Welche Vertragspartner sind Ihnen aufgrund der geführten Telefonate oder/und der Firmendarstellung bekannt gemacht worden?

b) Bestehen wirtschaftliche Abhängigkeiten mit ausländischen Firmen, insbesondere außerhalb der europäischen Wirtschaftszone? Wenn ja, welche?

c) Sind/waren der/die Initiatoren eventuell bei mehreren mit einander verflochtenen Firmen gleichzeitig in verantwortlicher Position? Wenn ja, wer in welcher Position?

d) Könnten dadurch etwaige Interessenkonflikte entstanden sein? Bei wem?

9) Zahlungen

a) Wann erfolgte die erste Zahlung? Wie hoch war diese?

b) Wurden Folgezahlungen veranlasst? Durch wen? Wann erfolgten diese und wie hoch waren sie?

c) Gab es Zins- oder Dividendenzahlungen bzw. Gewinn- oder Rückzahlungen? Wenn ja, wann, wie hoch und welcher Art?

d) Sind versprochene Zahlungen an Sie geleistet/nicht geleistet worden? Wenn ja, seit wann und wie hoch hätten diese insgesamt sein müssen?

e) Sind Sie in anderer Form vergütet worden? In welcher?

f) Wurden Ihnen Alternativen angeboten (Wandel, Genussrechte oder Sachleistungen)?

g) Erhielten Sie Kontoauszüge o.ä. und konnten Sie diese verstehen?

h) Konnten Sie erkennen was mit Ihrem Geld gemacht wurde?

10) Schiffbruch oder Erfolg?

a) Wann und warum haben Sie erstmals befürchtet einen finanziellen Schaden zu erleiden?

11) Beratung durch Dritte?

a) Haben Sie sich in der Vergangenheit an einen Fachmann gewandt? An wen?

12) Juristische Schritte?

a) Wurden Mahnschreiben versendet oder gerichtliche Schritte eingeleitet? Bitte geben Sie ein Aktenzeichen an:

θ ja

Az:

θ nein

b) Wurde Strafanzeige gestellt? Wann und unter welchem Aktenzeichen?

θ ja

Az:

θ nein

Ort, Datum

Unterschrift