

Fragebogen

Dieser Fragebogen dient dazu, Ihre persönlichen Daten zu erfassen, die wir zur reibungslosen Bearbeitung Ihrer Angelegenheit benötigen (Teil 1).

Die Fragen im zweiten Teil beziehen sich auf Fälle im Bank- und Kapitalmarktrecht. Die Angaben benötigen wir, falls wir zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche Klage erheben müssen.

TEIL 1: Basisdaten

1. Kontaktdaten

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Hausnr.: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Tel. (privat): _____ Tel. (geschäftl.): _____

Tel. (mobil): _____ Fax: _____

E-Mail: _____

2. Rechtsschutzversicherung

2.1 Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen?

nein

ja, bei der _____ Versicherung AG
seit dem Jahr: _____ (wichtig für die jeweils gültigen Rechtsschutzbedingungen)

Anschrift: _____

Versicherungsschein-Nr.: _____

2.2 Wenn Sie die Rechtsschutz-Versicherung in den letzten Jahren gewechselt haben, teilen Sie uns bitte auch die alte Versicherung sowie den genauen Zeitpunkt des Ablaufes der alten Versicherung.

- keine alte Versicherung
 Vorversicherung bei der: _____

Anschrift: _____

Versicherungsschein-Nr.: _____

Versicherungsbeginn (alte Versicherung): _____

Versicherungsablauf (alte Versicherung): _____

3. **Bankverbindung und Vorsteuerabzugsberechtigung**

Die Bankdaten benötigen wir, um erhaltene Zahlungen an Sie weiterleiten zu können.

Kreditinstitut: _____

IBAN: _____ BIC: _____

Kontoinhaber: _____

Vorsteuerabzugsberechtigung? ja nein

TEIL 2: Zusatzfragen Bank- und Kapitalmarktrecht

1. **Angaben zum Anlageprodukt**

1.1 Bezeichnung der Kapitalanlage: _____

Anlagegesellschaft: _____

Beitrittserklärung / Kaufvertrag vom: _____ (bitte Kopie der Beitrittserklärung beifügen)

Höhe der gezahlten Einlage: _____ Zeichnungssumme: _____

1.2 weitere Kapitalanlagen: _____

2. Haustürsituation und Zeugen

2.1 Wo haben Sie die Beitrittsvereinbarung unterschrieben?

- in meiner Privatwohnung
 im Büro des Vermittlers
 in der Bank/Sparkasse: _____
 sonstiger Ort: _____

2.2 Wer war Zeuge des Beratungsgesprächs?

- Ich war allein
 Mein Ehe-/Lebenspartner (Vorname, Name)
 Freunde / Bekannte. Wenn ja, Name und Anschrift: _____

2.3 Haben mehrere Gespräche stattgefunden?

Wenn ja,

- wie viele Gespräche: _____

- wo (zu Haus/Büro): _____

- wann (im Abstand von Tagen oder Wochen)?: _____

2.4 Haben Sie ein Beratungsprotokoll erhalten (Falls ja, bitten wir um Übersendung)?

3. Der Inhalt der Beratung zur Beteiligung

3.1 Wurde Ihnen der Emissionsprospekt ausgehändigt?

- Ich habe keinen Prospekt erhalten.
 Der Vermittler hat den Prospekt gezeigt, aber wieder mitgenommen.

Der Prospekt wurde mir ausgehändigt / zugeschickt, und zwar:

- einige Zeit vor der Beitrittserklärung
 kurz zuvor oder am Tag der Unterzeichnung der Beitrittserklärung
 nach der Unterzeichnung der Beitrittserklärung

3.2 Wurde bei der Beratung auf die Darstellung im Prospekt verwiesen?

- Ja, in vollem Umfang
 Nein
 teilweise, folgende Abweichungen von der Darstellung im Prospekt wurden mir geschildert:

Sonstige Erklärung:

4. Wie hätten Sie Ihr Geld angelegt, wenn Sie sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung gegen eine Investition in die Kapitalanlage entschieden hätten? Die Frage ist wichtig für den sog. entgangenen Gewinn als weitere Schadensposition.

- Ich hätte keine anderweitige Anlage getätigt.
 Ich hätte das Geld zu marktüblichen Zinsen bei einer Bank angelegt (z.B. Tages- oder Festgeld, Sparbücher, Sparpläne etc.).
 Ich hätte das Geld in sichere aber gut verzinsliche Pfandbriefe, Bundesanleihen oder Rentenfonds o.ä. investiert.
 Ich hätte in folgenden Fonds investiert:

Sonstiges:

4.1. Welche Zinserträge (in Prozent) hätten Sie bei der alternativen Kapitalanlage erzielt (bitte Kapitalanlage konkret benennen)?

5. Welche Ausschüttungen haben Sie aus dem Fonds bislang erhalten?

2006: _____ €	2011: _____ €
2007: _____ €	2012: _____ €
2008: _____ €	2013: _____ €
2009: _____ €	2014: _____ €
2010: _____ €	2015: _____ €
	2016: _____ €

Summe: _____ €

6. Mussten Sie an die Fondsgesellschaft sog. Nachschüsse bezahlen?

Nein

Ja, und zwar insgesamt: _____ €in den Jahren: _____

7. Mussten Sie an das Finanzamt eine Steuernachzahlung leisten?

Nein

Ja, und zwar insgesamt: _____ €in den Jahren: _____

Ja, aber wegen eines Antrags auf Aussetzung der Vollziehung bislang noch nicht zur Zahlung fällig.

8. Haben Sie Ihren Anteil (teilweise) finanziert?**8.1** Ist eine Anteilsfinanzierung erfolgt?

nein ja, über die Bank _____

8.2 Falls ja, wurde das Darlehen bereits zurückgeführt?

nein

ja, das war im Jahr: _____

Ihre vorstehenden Angaben sind durch die anwaltliche Schweigepflicht gegenüber Dritten geschützt. Ihre Daten werden von uns elektronisch gespeichert. Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie Ihr Einverständnis in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung gemäß § 4a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Die Allgemeinen Mandatsbedingungen (Stand: 2016) der Kanzlei Beckmann Fachanwälte habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkläre(n) mich/uns mit diesen einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift