

## Fragebogen für Fondsbeteiligung

Name:

---

Geburtsdatum:

---

Beruf:

---

Anschrift:

---

Telefon/Fax:

---

E-Mail:

---

Rechtsschutzversicherung/Nr.:

---

Name der Fondsbeteiligung:

---

Höhe der Zeichnungssumme:

---

Beitritt am:

---

**1. Welche früheren Erfahrungen in Kapitalanlagen haben Sie?**

---

---

---

---

**2. Woher stammt das Geld für die Kapitalanlage? (z.B. Lebensversicherung, Abfindung, Ersparnis, Kredit)**

---

---

---

---

**3. Name und Firma des Beraters, der den Fonds empfohlen hat?**

---

---

---

---

**4. Gibt es Zeugen, die bei der Beratung anwesend waren? Anschrift der Zeugen?**

---

---

---

---

**5. Wo erfolgte die Beratung? (Bei Ihnen zu Hause? In der Bankfiliale?)**

---

---

---

---

**6. Von wem ging die Initiative zur Investition in den Fonds aus? (unverlangter Anruf? Empfehlung? Zeitungsanzeige?)**

---

---

---

---

**7. Welche Anlageziele sollte die Investition erfüllen? (Altersvorsorge? Steuervorteile?)**

---

---

---

---

**8. Wann wurden Sie beraten (Datum)? Wie viele Beratungsgespräche gab es und wie lange dauerten diese insgesamt?**

---

---

---

---

**9. Wurde über Provisionen oder sonstige Zuwendungen der Bank/des Beraters gesprochen? Wenn ja, hat man Ihnen die Höhe der Provision mitgeteilt?**

---

---

---

---

**10. Hat man Ihnen die Funktionsweise des Fonds erklärt bzw. was genau mit den Geldern der Anleger gemacht wird? Wenn ja, was hat der Berater hierzu gesagt?**

---

---

---

---

**11. Hat man Ihnen geraten sich mit der Zeichnung des Fonds zu beeilen? Etwa weil der Fonds schon bald schließt?**

---

---

---

---

**12. Hat man Ihnen die Laufzeit der Kapitalanlage erklärt? Hat man erwähnt, daß ein vorzeitiger Verkauf der Beteiligung nur eingeschränkt möglich ist und zu hohen Verlusten führen kann?**

---

---

---

---

**13. Was waren die wesentlichen Verkaufsargumente des Beraters?**

---

---

---

---

**14. Was hat man Ihnen zu den möglichen Risiken der Kapitalanlage gesagt? Hat man auf ein Totalverlustrisiko hingewiesen? Was sollte schlimmstenfalls mit Ihrer Investition passieren?**

---

---

---

---

**15. Welche Rendite hat man Ihnen versprochen?**

---

---

---

---

**16. Haben Sie den sogenannten „ Verkaufsprospekt“ oder „Emissionsprospekt“ erhalten? Haben Sie sonstiges schriftliches Informationsmaterial zu der Fondsbeteiligung erhalten (Z.B. Fallbrochüren)? Wenn ja, wann genau? Vor oder nach der Unterschrift?**

---

---

---

---

**17. Wenn ja, haben Sie vor der Unterzeichnung des Beitritts ausreichend Gelegenheit zum Lesen des Verkaufsprospektes erhalten?**

---

---

---

---

**18. Wurde der Prospekt mit Ihnen durchgesprochen oder vom Berater auf einzelne Passagen verwiesen?**

---

---

---

---

**19. Raum für sonstige Anmerkungen oder Fragen?**

---

---

---

---

**Folgende Unterlagen wurden beigelegt:**

- Beitrittserklärung
- Widerrufsbelehrung
- Dokumentationen
- Prognoseberechnung
- Flyer
- Prospekt
- Darlehensvertrag und aktuelle Restvaluta
- Kapitalkonten
- Visitenkarte Anlageberater/Anlagevermittler