

Fragebogen Immobilienfonds

Zurück an:

An die Anwaltskanzlei
BRÜLLMANN Rechtsanwälte
Rotebühlplatz 1
70178 Stuttgart

I. Persönliche Angaben

Herr Frau Titel: _____

Vorname: _____ Name: _____

Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____

Geburtsdatum: _____ Beruf: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-Mail: _____ Korrespondenz kann über Email erfolgen: ja nein

II. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? ja nein

Versicherungsgesellschaft: _____ Versicherungsnr.: _____

Rechtsschutzversicherung besteht seit: _____

Bitte fragen Sie (unverbindlich) bei meiner Rechtsschutzversicherung wegen einer Kostenübernahme an.

III. Ihre Beteiligung

- Name Ihres Immobilienfonds: _____

- Wann haben Sie die Beteiligung erworben? _____ (Jahr)

- Wie hoch ist Ihre Beteiligungssumme? _____ EURO DM

IV. Die Beratung

- Wer hat Ihnen die Beteiligung empfohlen? _____

- Für welches Unternehmen war der Berater tätig? _____

- Wo fand die Beratung statt?

- Bei mir zu Hause An meinem Arbeitsplatz Im Büro des Vermittlers / Beraters
- Sonstiges: _____

- Wurde Ihnen ein Prospekt übergeben? ja nein

- Wann wurde der Prospekt übergeben? Vor der Zeichnung Bei der Zeichnung Nach der Zeichnung

- Waren Sie beim Erwerb der Beteiligung risikobereit? ja nein

- Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Berater neben dem Agio eine Rückvergütung aus Ihrem Beteiligungskapital erhalten hat? ja nein

- Wurde Ihnen die genaue Höhe der Rückvergütung mitgeteilt? ja nein

- Wurde Ihnen die Anlage als Steuersparmodell angeboten? ja nein

- Wurden Sie auf Risiken der Anlage hingewiesen? ja nein

- Wurde Ihnen die Beteiligung als sicher beschrieben? ja nein

- Wurden Sie auf das Totalverlustrisiko hingewiesen? ja nein

- Würden Sie sich als erfahrener Anleger bezeichnen? ja nein eher nicht

- Wurde Ihnen geraten, einen anderen Vertrag zu kündigen (z.B. Bausparer, LV)? ja nein

Falls ja: Haben Sie den Vertrag dann auch gekündigt? ja nein

- Welches Anlageziel haben Sie mit dem Erwerb der Kapitalanlage verfolgt?

- Altersvorsorge Vermögensbildung
- Steuern sparen Sonstiges: _____

- Wurden Ihnen noch weitere Anlagen empfohlen? ja nein

Falls ja, welche? _____

- Wer war beim Beratungsgespräch dabei? Ich war alleine Ich war in Begleitung von: _____

- Seit wann haben Sie Zweifel an der Richtigkeit der Beratung? _____(Jahr)

V. Unterlagen

Sie können uns gerne Ihre gesamten Unterlagen im Original zuschicken. Erleichtern würde es unsere Arbeit, wenn Sie uns im Original oder in Kopie folgende Unterlagen zukommen lassen:

- den Zeichnungsschein - Muster/Beispielrechnungen - Versicherungsschein der Rechtsschutz

VI. Sonstiges

- Ich möchte noch Folgendes mitteilen:

(Ort, Datum)

(Unterschrift)