

Fragebogen Atypische Beteiligung

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: _____ Rechtsschutzversicherung besteht seit: _____

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

III. Ihre Beteiligung

- Name Ihrer Beteiligung / Beteiligungsgesellschaft: _____

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

- Wie hoch ist Ihre Beteiligungssumme? _____ EURO DM

- Bei dem Vertrag handelt es sich um: einen Ratesparvertrag eine Einmaleinlage kombiniert/beides

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)