

Fragebogen für geschädigte Kapitalanleger

A. Immobilien / geschlossene Immobilienfonds / Steuersparmodelle

Verlauf der Beratung

1. Von wem wurde Ihnen die Kapitalanlage empfohlen?

Name Ihres persönlichen Anlageberaters/Vermittlers

Name der Sie beratenden Firma:

2. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Anlageberater/Vermittler zustande?

telefonisch schriftlich oder aufgrund eines persönlichen Gespräches

a) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater/Vermittler aus?

ja Bei welcher Gelegenheit? _____

nein

b) Oder haben Sie sich direkt an den Anlageberater/Vermittler gewandt?

ja Weshalb? _____

nein

3. Welche Unterlagen wurde Ihnen während der ersten Beratung ausgehändigt?

Werbebroschüren Leistungsbilanzen des Initiators Kurzinfo über die Kapitalanlage vollständiger Verkaufsprospekt persönliche Berechnungen keine sonstige Welche? _____

4. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

ja In welcher Form? _____ nein

.
.
.

- .5. Hat der Berater/Vermittler diese Begriffe erklärt?
.O Verlustzuweisung O steuerlicher Totalgewinn O Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- .6. Hatten Sie bereits zuvor Erfahrungen oder Kenntnisse über diese art von Kapitalanlage?
.O ja In wie weit? _____ . O nein
- .7. Hat Ihr Anlageberater/Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?
.O ja Welche? _____ O nein
- .8. Hat sich Ihr Berater/Vermittler über Ihre steuerliche und finanzielle Situation erkundigt und Ihnen persönliche Musterberechnungen erstellt und spezielle Investitionsmöglichkeiten für Ihren Bedarf angeboten?
.O ja O anhand von Beispielrechnungen/Vergleichen O nein
- .9. Hat der Berater/Vermittler Zusicherungen hinsichtlich eines späteren Weiterverkaufs der Immobilie/Gesellschaftsbeteiligung gemacht?
.O ja Welche? _____ O nein
- .10. Welche der folgenden Punkte waren bei Ihrer Entscheidung ausschlaggebend?
.O erwartete Steuerersparnisse O die Immobilie / Kapitalanlage selbst O Altersvorsorge O Erzielung von Gewinnen O andere Gründe
11. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

O bei Ihnen zu Hause O bei Bekannten zu Hause O an Ihrem Arbeitsplatz O im Büro des Beraters/Vermittlers O sonstiger Ort
- .12. Haben Dritte als Zeugen an dem Gespräch teilgenommen?
.O ja Wer? _____ O nein
- .13. Hat der Berater/Vermittler Honorar von Ihnen erhalten? Haben Sie Kenntnis von etwaigen Provisionszahlungen anderer Ihren Beraterin/Vermittler?
.O ja In welcher Höhe? _____ (falls vorhanden, Beleg beifügen) O nein
- .14. Haben Sie die Kapitalanlage bereits beim ersten Gespräch abgeschlossen oder gab es noch weitere Termine mit dem Berater/Vermittler
.O ja Wann und wo? _____ O nein
- .15. Hat der Berater/Vermittler Ihnen geraten, andere Verträge (Lebensversicherungen, Bausparverträge) zu kündigen ?
.O ja Welche? _____ O nein
16. Was haben Sie für die Kapitalanlage bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?
_____ Euro Zahlung _____ Euro Ausschüttung/Rückzahlung
_____ Euro Steuererstattung

B. Verbundgeschäft, Finanzierungsgeschäft

.1. Hat Ihnen der Berater/Vermittler empfohlen, einen die Immobilie/Kapitalanlage über ein Darlehen zu finanzieren?

.O ja weshalb? _____ O nein

.2. Sollten Sie das Darlehen bei Ihrer Hausbank beantragen?

.O ja O nein Warum nicht? _____

2. 3. Hat der Berater/Vermittler ein Formular für den Kreditantrag dabeigehabt oder den Antrag für Sie ausgefüllt?

O ja O nein

1. 4. Hat der Berater Ihre Kreditwürdigkeit und Identität überprüft?

2. 5. Wann und wo ist der Kreditvertrag unterzeichnet worden?

3. 6. Welche Bank sollte die Finanzierung übernehmen?

.7. Hatten Sie eine Wahl, welche Bank das sein sollte?

.O ja O nein

.8. Hatten Sie Einfluss auf die Bedingungen des Kreditvertrages? (Laufzeit, Höhe der Tilgung, Tilgungsaussetzung)

.O ja Inwiefern? _____ O nein

4. 9. Wie lange sollte die Finanzierung insgesamt laufen? __ Jahre

5. 10. Bei Tilgungsaussetzung: Wie sollte das Darlehen abbezahlt werden?

.11. Haben Sie bereits eine Kündigung ausgesprochen?

.O ja Zu wann? _____

O nein

6. 12. Haben Sie die Zahlungen eingestellt?

O ja

O nein

.13. Wie hoch sind Ihre monatlichen Aufwendungen für die Kapitalanlage?
(Finanzierungskosten und andere Aufwendungen)

_____ Euro

.14. Was haben Sie für das Darlehen bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

_____ Euro Zahlung an Bank _____ Euro

Ausschüttung/Rückzahlung _____ Euro Steuererstattung

.-4

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte, Kurfürstendamm 42, 10719 Berlin
030 71520670 www.dr-schulte.de

7. 15. Fertigen Sie bitte ein Gedächtnisprotokoll über den Verlauf bis zu Ihrer Anlageentscheidung an, angefangen mit der Anlageberatung bis zum Abschluß der einzelnen Verträge.

Absender: Name Vorname Straße PLZ / Ort Telefon Telefax eMail ggfs.

Rechtenschutzversicherung

ggfs. Kontoverbindung

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte, Kurfürstendamm 42, 10719 Berlin
030 71520670 www.dr-schulte.de