

Kanzlei

HELLER ROTTER

Rechtsanwälte & Steuerberatung

Feodorenstr. 16, 98617 Meiningen

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu Ihrer Fondsbeteiligung

1. Persönliche Daten

.....
(Name, Vorname) (Geburtsdatum)

.....
(Telefon privat) (Telefon geschäftlich) wann am besten erreichbar

.....
(Fax) (Mobil)

.....
(e-mail)

.....
(PLZ, Ort) (Straße)

.....
(erlernter Beruf) (ausgeübter Beruf)

.....
(Rechtsschutzversicherung, Anschrift)

.....
(Rechtsschutzversicherungsnummer) (Versicherungsnehmer)

Hinweis: Sofern zum jetzigen Zeitpunkt keine Rechtsschutzversicherung mehr besteht, jedoch zum Zeitpunkt der Beteiligung bestanden hat, so tragen Sie bitte die Daten der alten Rechtsschutzversicherung ein.

2. Ihre Beteiligung/Beratungssituation

Jeder Fall muss individuell betrachtet und geprüft werden.

Ihre möglichen Ansprüche gegen die Beteiligten, sei es der Berater / Bank oder die Fondsgesellschaft, müssen individuell genau geprüft werden.

Aus diesem Grund wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns die Beratungssituation bei Zustandekommen Ihrer Beteiligung möglichst genau und ausführlich schildern können und dabei auch auf jedes einzelne Detail achten. Zur Erleichterung haben wir Ihnen im Folgenden einige Aspekte aufgelistet, die eine wichtige Rolle spielen können und auf die Sie bitte bei der Schilderung der Beratungssituation eingehen möchten.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Welchen Fonds haben Sie gezeichnet?

(Sollten Sie mehrere Fonds zu unterschiedlichen Zeitpunkten gezeichnet haben, so füllen Sie bitte für jeden Fonds einen Fragebogen aus. Vielen Dank.)

1) Genaue Bezeichnung des Fonds (bitte mit

Beteiligungsnnummer)

.....

2) Wurde Ihnen die Fondsbeteiligung von einer Bank verkauft?

ja nein

Name der Bank und Ort der Filiale:

Name des/der Berater/in

3) Wo genau und wann fanden das oder die Beratungsgespräche statt?

.....

4) War Ihnen der Berater vorher bekannt? Bestand ein Vertrauensverhältnis?

ja nein

ja nein

5) Waren Sie bereits ein Kunde der beratenden Bank?

ja nein

6) Wurden Sie über Risiken dieses Geschäfts mündlich aufgeklärt? ja nein

wenn ja, über welche?

.....

7) Wie hat Ihnen der Berater die Fondsbeteiligung beschrieben?

.....

8) Gab es bei dem Beratungsgespräch(en) Zeugen?

ja nein

wenn ja, Name:

.....

9) Wurde von Ihnen im Rahmen der Beratung ein Beratungsprotokoll ausgefüllt bzw. unterschrieben?

ja nein

wenn ja, bitte Beratungsprotokoll beifügen

10) Aufgrund welcher Argumente des Beraters haben Sie die Kaufentscheidung getroffen?

.....

.....

11) Welches war Ihr Anlageziel mit dem Erwerb dieser Kapitalanlage?

(Mehrfach- nennung möglich)

Altersvorsorge langfristige Investition Steuerersparnis

kurzfristige Investition Vermögensbildung Sonstige: _____

12) Wurden Sie vom Berater nach Ihren finanziellen Verhältnissen, den Anlagezielen und der Risikobereitschaft gefragt?

finanzielle Verhältnisse ja nein

Anlageziele ja nein

Risikobereitschaft ja nein

13) Haben Sie vor dem Kauf einen Prospekt bzw. Unterlagen vom Berater erhalten?

ja nein

wenn ja, wann:

14) War es Ihnen möglich, diesen Prospekt oder die übergebenen Unterlagen vor dem Kauf zu lesen bzw. zu besprechen?

ja nein

15) Wie würden Sie selbst Ihr Anlageprofil zum Kaufzeitpunkt beschreiben?

(Mehrfachnennung möglich)

vorsichtig

sehr vorsichtig eher risikofreudig risikofreudig sehr risikofreudig

unerfahren eher unerfahren eher erfahren erfahren sehr erfahren

16. Sachverhalt bezüglich der verschwiegenen Provisionen

a) Wurden Sie vom Berater über die Provisionen aufgeklärt, die die Bank oder der Berater erhält im Zusammenhang mit der Fondsbeteiligung?

.....

b) Haben Sie eine Erstattung des möglicherweise bezahlten Agios, wenn auch nur teilweise, erhalten?

ja nein

wenn ja, in welcher Höhe?

17.) Weitere Daten zur Beteiligung

Wie hoch war das eingesetzte Kapital?

Falls Sie Ausschüttungen erhalten haben, in welcher Höhe und wann haben Sie diese erhalten?

.....

.....

Vielen Dank für Ihre Auskunft und Mithilfe, auf die wir unbedingt angewiesen sind, da wir eine individuelle und auf jeden einzelnen Fall zugeschnittene Prüfung vornehmen müssen und werden.

Wir stehen Ihnen gerne bei allen Fragen rund um Ihre Beteiligung und die daraus resultierenden Ansprüche zur Verfügung.

Folgende Unterlagen werden zur kostenlosen und schriftlichen Vorprüfung verbunden mit einer kostenfreien Rechtsschutzanfrage beigefügt:

Zeichnungsschein/Beitrittserklärung

Kontoauszug

Beratungsprotokoll der Bank

Schriftverkehr mit der Bank

Prospekt(e)

Flyer

Aufstellung über die bis heute erhaltenen Ausschüttungen, sofern solche erfolgt sind