

Fragebogen

Schutzgemeinschaft für SHB Anleger

Füllen Sie den Fragebogen bitte möglichst vollständig aus! Bitte beschränken Sie sich nicht auf Verweise auf die beigefügten Anlagen!

Wichtig: Anlagen können auch in Kopie beigefügt werden!

I. Persönliche Angaben

Herr Frau

Name: Vorname:

Geburtsdatum:

➔ Bei Minderjährigen: Vornamen und Name der Erziehungsberechtigten:

Name: Vorname:

Beruf:

Straße, Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon: Mobiltelefon:

Telefax:

E-Mail

➔ Ich rufe meine E-Mails

täglich ab (die Korrespondenz kann daher auch per E-Mail erfolgen)

nur gelegentlich ab (die Korrespondenz sollte per Post / Telefon erfolgen)

II. Rechtsschutzversicherung

Besteht bzw. bestand eine Rechtsschutzversicherung?

ja nein ➔ Wenn ja, **bitte eine Kopie des Versicherungsscheins beifügen!**

Versicherungsgesellschaft:

Anschrift der RSV:

Rechtsschutzversicherung besteht seit:

Versicherungsnehmer:

Versicherungsnehmer ist mein (e) (Ehemann / Ehefrau / Vater / Mutter...):

Versicherungsschein-Nr.:

Selbstbeteiligung: €

➔ Bitte beachten: Falls Sie seit dem Erwerb der Beteiligung die Rechtsschutzversicherung gewechselt haben, fügen Sie **bitte auch eine Kopie des alten Versicherungsscheins bei!**

III. Angaben zur Kapitalanlage

→ Bitte immer Beitrittserklärungen / Zeichnungsverträge beifügen!

1. Welche Art von Kapitalanlage haben Sie erworben?

- (Kreditfinanzierter) Immobilienfonds
- Atypisch stille Beteiligung
- Fondsbeteiligung
- Aktie
- Genussrecht
- Anleihe (Inhaberteilschuldverschreibung, Zertifikat)
- Derivat (Swaps, Cap, Floor etc.)
- Zertifikat
- Sonstiges:

2. Name des Emittenten

.....
.....

3. Genaue Bezeichnung der Kapitalanlage:

.....
.....
.....

4. Beteiligungsnummer / Zertifikatsnummer / Wertpapierkennnummer oder ähnliches:

.....

5. Höhe des von Ihnen investierten Kapitals:

€..... zzgl. eines Agios in Höhe von €.....

6. Höhe der Einlage, die Sie bis heute insgesamt an das Unternehmen geleistet haben:

€.....

IV. Emissionsprospekt und sonstige Unterlagen

1. Haben Sie Emissionsprospekt(e) erhalten?

ja nein ➔ Bitte beifügen

Wenn ja: welche(n)
(Gesellschaftsname, Erscheinungszeitpunkt):

Wenn ja; wann:

- Vor** Zeichnung der Beteiligung
- Bei** Zeichnung der Beteiligung
- Nach** Zeichnung der Beteiligung (per Post?)

2. Wurden Beispiels- / Musterrechnungen über die erwartete Rendite erstellt?

ja nein ➔ Bitte beifügen (sofern noch vorhanden)

3. Welches Aufklärungsmaterial bzw. welche Unterlagen wurden Ihnen ansonsten noch überreicht? Bitte diese Unterlagen dem Fragebogen beifügen!

.....

.....

.....

V. Vermittler / Berater

1. Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen (Sie beraten)? ➔ Sofern vorhanden bitte Visitenkarte bzw. Briefkopf beifügen!

Name:

Anschrift:

Telefon: Telefax:

2. Für welche Firma (in wessen Namen) war der obige Vermittler / Berater tätig?

Firma:

Anschrift:

3. Hat Ihnen dieser Vermittler / Berater gleichzeitig einen Kreditvertrag zur Finanzierung der Kapitalanlage vermittelt?

ja nein

VI. Der Erwerb der Beteiligung Teil 1

1. Wie kam der Kontakt zum Vermittler / Berater zu Stande?

- Der Vermittler / Berater hat telefonisch Kontakt aufgenommen und einen Gesprächstermin angeboten.
- Der Vermittler / Berater kam unaufgefordert bei mir zu Hause vorbei.
- Ich / wir haben den Vermittler / Berater um einen Gesprächstermin gebeten.
- Sonstiges (bitte ausführlich schildern):
-
-

2. Wo fanden die einzelnen Beratungsgespräche statt?

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

3. Wann fanden die Gespräche statt?

4. Wie lange (circa) und wie oft wurden Sie beraten?

5. Was wurde bei dem Gespräch besprochen?

.....

.....

6. Welche Zeugen können den Ablauf der Beratungsgespräche bestätigen?

→ Wichtig: Auch Angehörige können Zeugen sein!

Mein(e) (Ehemann / Ehefrau / Freund(in)), Nachbar(in), Sonstige:

Name:

Anschrift:

7. Haben Sie Vorerfahrungen mit Kapitalanlagen?

ja nein → Wenn ja: Welche Kapitalanlagegeschäfte hatten Sie früher getätigt?

.....

.....

Wurden Sie von dem Vermittler / Berater nach Ihren Vorerfahrungen / Vorkenntnissen befragt?

ja nein

8. Hat Ihnen der Vermittler / Berater die Kapitalanlage erklärt?

ja nein → Wenn ja: Mit welchen Worten hat er die Kapitalanlage beschrieben?

.....

.....

VI. Der Erwerb der Beteiligung Teil 2

9. Welches Anlageziel haben Sie mit dem Erwerb der Kapitalanlage verfolgt?

- Altersvorsorge
 Steuern sparen
 Vermögensbildung
 Sonstiges:

10. Hat Ihr Vermittler / Berater Sie auf Risiken der Anlage hingewiesen?

- ja nein

Wenn ja, auf welche Risiken ist der Vermittler / Berater eingegangen und wie hat er diese bewertet:

	hoch	gering	kein Risiko
<input type="checkbox"/> Totalverlustrisiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachschusspflicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> (Sonstige Risiken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Hat der Berater die Risiken verharmlost/relativiert?

- ja nein ➔ Wenn ja: Mit welchen Aussagen?

.....
.....

12. Waren Sie beim Erwerb der Kapitalanlage risikobereit?

- ja nein ➔ Wenn nein: Wieso haben Sie dennoch diese Kapitalanlage erworben?

.....
.....

13. Hat Ihr Vermittler / Berater

a) Ihre **finanziellen Verhältnisse** erfragt?

- ja nein

b) Sie nach Ihren **Anlagezielen** befragt?

- ja nein

c) Ihre **Risikobereitschaft** erfragt?

- ja nein

14. Seit wann haben Sie Zweifel an der Richtigkeit der Beratung?

➔ Wodurch bekamen Sie Zweifel?

.....
.....
.....

VII. Sonstiges

1. Gibt es aktuell Probleme mit Ihrer Beteiligung?

ja nein → Wenn ja: Welche und seit wann?

.....
.....

2. Hat Ihnen der Vermittler weitere Anlagen vermittelt

ja nein → Wenn ja: Welche?

.....
.....

3. Wurden Sie von Ihrem Berater zur Kündigung einer Lebensversicherung

ja nein

oder eines Bausparvertrages

ja nein

überredet?

4. Wieso haben Sie sich entschlossen, bezüglich Ihrer Beteiligung rechtlichen Rat einzuholen (haben Sie z.B. Bedenken hinsichtlich der Beteiligung)?

.....
.....
.....
.....

5. Welches Ziel möchten Sie im Idealfall durch uns erreichen (z.B. Rückgewähr bereits geleisteter Einlagen, Beendigung der Beteiligung...)?

.....
.....
.....
.....

6. Möchten Sie, dass wir die Rechtslage prüfen und die Erfolgsaussichten mit Ihnen besprechen?

ja nein

7. Möchten Sie, dass wir für Sie ggf. eine Deckungsschutzanfrage bei Ihrer Rechtsschutzversicherung stellen?

ja nein

VIII. Folgende ergänzende Angaben halte ich noch für wichtig:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

➔ Für irgendwelche telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

Bitte senden Sie den Fragebogen an:

GRÖPPER KÖPKE Rechtsanwälte
Große Elbstraße 59 - 63
22767 Hamburg

Tel.: 040 / 38 08 94 1 - 0
Fax: 040 / 38 08 94 1 - 29
E-Mail: kanzlei@bankrecht24.de
www.bankrecht24.de

Bitte legen Sie dem Fragebogen folgende Unterlagen bei:

1. Verträge, Kaufantrag (Kopie)
2. ggf. Depotauszug (Kopie)
3. ggf. Zertifikat (Kopie)
4. ggf. Prospekte
5. ggf. Rechtsschutzversicherungs-Police (Kopie)