

Per Post/Fax/Mail an:

Anwaltskanzlei
Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Postfach 5003
73716 Esslingen

Fax: 0711-368438
Mail: info@akh-h.de

Name, Vorname _____

Adresse _____

Telefon/Fax _____

E-Mail _____

Online-Fragebogen

Ansprüche gegen Banken/Vermittler/Finanzdienstleister wegen Erwerb eines Wertpapiers (z.B. Aktien, Aktienfonds, Zertifikate, etc.): Hintergrundinformationen

Wir bitten Sie den Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen. Sollten einige Fragen in Ihrem Fall nicht zutreffen, bitten wir Sie diese zu streichen. **Vielen Dank für Ihre Mithilfe!**

1.) Rechtsschutzversicherung (Vertragsrechtsschutz der bei Erwerb des Wertpapiers bereits bestand - kann schon gekündigt sein, aber nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre)

JA, besteht seit _____ Versicherungsgesellschaft:

_____ Versicherungs-Nr.:

NEIN

Bitte Kopie der Versicherungspolice beilegen!

2.) Genaue Bezeichnung des erworbenen Wertpapiers

Name:

Wertpapierkennnummer (WKN):

Isin-Nr. (soweit bekannt):

Zeitpunkt des Erwerbs des Wertpapiers (genaues Kaufdatum):

Bitte Kopie des Verkaufs- oder Werbeprospektes für das Wertpapier (soweit Ihnen vorliegend) beifügen!

3.) Geschäftsanbahnung

- a) Über wen haben Sie das Wertpapier erworben? (Bank, Vermittler oder sonstiger Finanzdienstleister, bitte genau bezeichnen)

Name und Anschrift der Bank/des Vermittlers bzw. Finanzdienstleisters:

- b) Kontaktaufnahme (wer, wann, wo, besondere Umstände)

Wer hat mit Ihnen Kontakt aufgenommen? Oder sind Sie selbst an die Bank (oder Vermittler/Finanzdienstleister) herangetreten?

Zeitpunkt der Kontaktaufnahme:

Wo fand der Erstkontakt statt? Haben Sie die Bank (Vermittler, Finanzdienstleister) persönlich aufgesucht oder wurden Sie vom Berater besucht? Wenn ja, wie oft und möglichst genaue Zeitpunkte?

- c) Waren Sie bereits vorher Kunde der Bank (des Vermittlers bzw. Finanzdienstleisters)?

Kannten Sie diese vorher?

Hatten Sie bereits schon zuvor mit diesem Berater Wertpapier- oder sonstige Kapitalanlagegeschäfte getätigt?

Falls ja: welche?

4.) Kenntnisstand über Kapitalanlagen/Risikoprofil

- a) Hatten Sie bereits (allgemeine) Erfahrungen mit Kapitalanlagen gemacht? Falls ja, welche?

Hatten Sie zuvor bereits spezielle Erfahrungen mit Wertpapieren?

- b) Wie hat die Bank (Vermittler, Finanzdienstleister) Ihre Risikobereitschaft ermittelt und eingeschätzt? Liegen Ihnen diesbezüglich Unterlagen vor?

Wurden Sie hierzu ausdrücklich vom Berater gefragt? Wurden Sie in eine Risikoklasse eingestuft?

Stimmt diese Risikobewertung mit Ihren Angaben und Ihrer Selbsteinschätzung überein?

5.) Verkaufsgespräch

- a) Bitte schildern Sie den **genauen** Inhalt und Verlauf des mit dem Berater geführten Verkaufsgesprächs (mit welchen Argumenten wurden Sie zum Erwerb des Wertpapiers gebracht?)

Bitte ausführlich auf einem Beiblatt beschreiben!

- b) Hat Ihnen der Berater erklärt, um was es sich bei dem von Ihnen gezeichneten Wertpapier im Einzelnen handelt?
- c) Haben Sie gegenüber dem Berater deutlich gemacht, dass Sie hinsichtlich des angebotenen Wertpapiers detailliert beraten werden wollen (z.B. Ausstattungsmerkmale, Funktionsweise, Renditechancen, Risiken, Laufzeit, Rückzahlung usw.)?

d) Hat Ihnen der Berater einen Verkaufsprospekt bzw. Werbeflyer übergeben?

NEIN

JA

Falls ja: Zu welchem Zeitpunkt haben Sie diesen Prospekt erhalten?

Vor dem Beratungsgespräch?

Beim Beratungsgespräch?

Nach Erwerb des Wertpapiers?

Bitte Verkaufs- bzw. Werbeprospekt sowie alle sonstigen Unterlagen, die Sie über das Wertpapier vom Berater erhalten haben, in Kopie beilegen!

Wurde beim Beratungsgespräch ein schriftliches Protokoll erstellt?

Wurde Ihnen dieses Protokoll vom Berater (im Original, in Kopie oder als Durchschrift) überlassen?

e) Hat Ihnen der Berater die Funktionsweise des Wertpapiers verständlich erklärt?

f) Wurden Ihnen konkrete Versprechungen hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit der empfohlenen Investition gemacht? Welche Zusicherungen hat der Berater Ihnen gegeben?

g) Hat der Berater Sie darauf hingewiesen, dass ein Totalverlust des eingesetzten Geldes möglich ist?

h) Hat Sie der Berater darauf hingewiesen, welche Provisionen bzw. Zuwendungen die Bank für die Vermittlung des Wertpapiers erhält?

i) Wurden Sie darauf hingewiesen, dass der Emittent in eine wirtschaftliche Schieflage geraten kann?

j) Wer war beim Beratungsgespräch anwesend (wichtig zur Beurteilung der Beweissituation)?

Waren Sie

- alleine?
- in Begleitung (z.B. Ehegatte, Freund/in, Bekannte/r, Familienangehörige/r u.a.)?

War der Berater

- alleine?
- in Begleitung weiterer Berater?

6.) Finanzierung/Abwicklung

a) Wieviel Geld haben Sie investiert (inklusive aller Bankgebühren und Spesen)?

b) Wurde der Erwerb des Wertpapiers

- ausschließlich mit Eigenmitteln
- ganz oder teilweise mit Fremdmitteln (z.B. für den Erwerb aufzunehmendes Darlehen)

bezahlt?

c) Handelt es sich bei dem von Ihnen eingesetzten Kapital um einen wesentlichen Teil Ihres verfügbaren Vermögens?

Falls ja: Wieviel Vermögen verbliebe Ihnen im Falle eines Totalverlustes?

d) War das für den Erwerb des Wertpapiers eingesetzte Geld eigentlich für andere Zwecke vorgesehen?

Falls ja: Welche?

7.) Weitere Entwicklung, aktueller Status

- a) Wieviel ist Ihr erworbenes Wertpapier heute noch wert (aktueller Stand)?
- b) Hatten Sie zum Berater nach Erwerb des Wertpapiers nochmals Kontakt?

Falls ja: Wie hat dieser den eingetretenen Wertverlust des Wertpapiers erklärt?

Wurden die Risiken offen angesprochen oder verharmlost?

Hat der Berater nachträglich zum Verkauf des Wertpapiers geraten?

Falls ja: Zu welchem genauen Zeitpunkt?

8.) Sonstige Vorkommnisse/Unregelmäßigkeiten bezüglich Ihrer Investition, die Sie für richtig halten?