

Mandantenfragebogen - Kapitalanlagerecht

Bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen - **zusätzlich zum Mandantenfragebogen** - möglichst umfassend aus.

Ihre Daten werden in der EDV gespeichert. Hierzu erklären Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis. Ihre Angaben sind durch die anwaltliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit umfassend geschützt.

Bitte fügen Sie soweit vorhanden Belege für die jeweiligen Angaben bei.

I. Kapitalanlage

<p>1. Name der Kapitalbeteiligung, Beteiligungsart</p> <p>(z. B. Name der Fondsbeteiligung, Name der Gesellschaftsbeteiligung, etc.).</p> <p>Sollten Sie mehrere Fonds zu unterschiedlichen Zeiten gezeichnet haben, so füllen Sie bitte für jeden Fonds einen Fragebogen aus.</p>	
<p>2. Beteiligungsnummer, Kommanditistennummer?</p>	
<p>3. Investiertes Kapital in €uro</p>	
<p>4. Mittelherkunft? Um was für Kapital handelte es sich dabei?</p> <p>(z. B. Abfindung, Lebensversicherung, Ersparnisse, Gewinne aus anderen Wertpapiergeschäften, etc.)</p>	
<p>5. Welchen prozentualen Anteil Ihres Vermögens haben Sie in diese Anlage investiert?</p>	
<p>6. Zeichnungsdatum</p> <p>(Tag der Unterschrift)</p>	
<p>7. Wertstellungsdatum</p> <p>(Tag, an dem das investierte Kapital überwiesen oder abgebucht wurde)</p>	

<p>8. Wurde die Investition später erhöht oder haben Sie eine Investition in Raten vereinbart?</p>	
<p>9. Haben Sie die Investitionssumme in Raten bezahlt?</p>	
<p>10. Haben Sie für die Investition ein Darlehen aufgenommen?</p> <p>(wenn ja, wann, in welcher Höhe und bei welcher Bank?)</p>	
<p>11. Haben Sie aus der Kapitalanlage Erträge erhalten?</p> <p>(wenn ja, wann und in welcher Höhe?)</p>	
<p>12. Haben Sie die Kapitalanlage inzwischen wieder verkauft?</p> <p>(wenn ja, Datum und genaue Höhe des Erlöses)</p>	

II. Anlageberatung

<p>1. Wer hat Sie beraten?</p> <p>(Name des Beraters, vollständige Anschrift)</p>	
<p>2. Für welches Unternehmen, welche Bank war der Berater tätig?</p> <p>(Name der beratenden Firma, bzw. Bank, vollständige Anschrift)</p>	
<p>3. Wie lange waren Sie Kunde dieses Unternehmens / dieser Bank?</p> <p>Seit wann war der Berater für Sie zuständig, der Ihnen die in Rede stehende Anlage empfohlen hat?</p>	
<p>4. Ort der Beratung (Bankfiliale? Privatwohnung?)</p> <p>Anschrift und Ort der Beratung. Wenn Beratung bei Ihnen stattgefunden hat, genügt die Angabe „zu Hause“</p>	
<p>5. Wer kann die Beratung bezeugen?</p> <p>Name(n) der Zeugen, Beziehung der Zeugen zu Ihnen (z. B. Ehefrau, Geschäftspartner, etc.)</p>	
<p>6. Wann wurden Sie beraten (ein oder mehrere Gespräche?)</p> <p>(Datum Beratung)</p>	
<p>7. Welche Kapitalanlagen haben sie vor der hier in Rede stehenden getätigt?</p> <p>Aktien (Einzelwerte o. Aktienfonds)? Geschlossene oder offene Fonds? Wichtig insbesondere dann, wenn frühere Kapitalanlagen mit der in Rede stehenden vergleichbar sind.</p>	

<p>8. Haben Sie dem Berater mitgeteilt, welche Ziele Sie mit dieser Kapitalanlage verfolgen? Wenn ja, welche wurden besprochen?</p>				
<p>9. Wer hat die in Rede stehende Kapitalanlage ins Spiel gebracht?</p> <p>Haben Sie direkt danach gefragt oder hat der Berater das Produkt vorgeschlagen?</p>				
<p>10. Standen Alternativen zur Auswahl?</p> <p>Wie hätten Sie das Kapital ohne diese Anlage genutzt?</p>				
<p>11. Wurde bei der Beratung ein Beratungsprotokoll angefertigt?</p>				
<p>12. Haben Sie einen Fragebogen ausgefüllt, auf dem Sie Ihrem Berater Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Anlageziele und -strategie mitgeteilt haben (sog. WpHG-Fragebogen)?</p> <p>Falls Sie eine Ausfertigung besitzen, fügen Sie diese bitte, ggf. in Kopie bei.</p>				
<p>13. Hat der Berater Sie zur Entscheidung gedrängt, z. B. durch Erzeugung von zeitlichem Druck?</p>				
<p>14. War die Kapitalanlage steuerlich motiviert?</p>				
<p>15. Was wurde zur Sicherheit der Anlage gesagt?</p> <p>(Z. B. „Kapitalgarantie“, „Kapitalschutz“ o. Ä.)?</p>				
<p>16. Wurde eine Rendite in Aussicht gestellt? Wurde eine bestimmte Rendite zugesichert?</p>	<p>In Aussicht gestellte Rendite?</p>	<p>Zugesicherte Rendite?</p>	<p>Ab wann und bis wann sollte die Rendite gezahlt werden?</p>	<p>Weitere Zusagen oder Einschränkungen zur Rendite?</p>

<p>17. Welche Risiken wurden mitgeteilt? („Worst-case-Szenario“)?</p>	
<p>18. Was wurde zur Funktionsweise der Kapitalanlage gesagt?</p> <p>Umgangssprachlich: Was sollte mit Ihrem Geld passieren?</p>	
<p>19. Welche Laufzeit sollte die Kapitalanlage haben?</p>	
<p>20. Wurde dargestellt, ob bzw. wie die Anlage bis dahin veräußert werden kann (Fungibilität)?</p>	
<p>21. Welche Unterlagen haben Sie erhalten (Werbebriefe, Prospekte, Übersichten, etc.)?</p> <p>Bitte möglichst – ggf. in Kopie – mit übersenden. Wann haben Sie diese Unterlagen erhalten (vor, bei oder nach der Zeichnung)? Wenn Sie das genaue Datum nicht</p>	
<p>22. Welche Dokumente wurden bei der Beratung besprochen?</p>	
<p>23. Haben Sie nach der Beratung Dokumente selbst noch einmal gelesen oder „durchgeblättert“?</p>	

III. Vergütung der Bank / des Beraters

1. Wurde Ihnen mitgeteilt, dass ein Agio (= Aufgeld) zu zahlen ist?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Es war kein Agio zu zahlen.
2. Welche Vergütung oder Provision wurde Ihnen genannt?			
3. Wurde Ihnen mitgeteilt, dass aus dem Nennbetrag – neben dem Agio – ein weiterer Betrag an die Bank oder den Berater fließt? <i>Bsp.: Zeichnung über 10.000,00 € + 2 % Agio, zu zahlen sind 10.200,00 €. Teilweise erhalten die Banken bzw. Berater aus dem Nennbetrag von hier 10.000,00 € noch eine zusätzliche Rückvergütung, sodass dann tatsächlich nur 9.700,00 € investiert werden; den Rest behält die Bank / der Berater als Beratungsvergütung.</i>	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	

IV. Persönliche Einschätzung

1. Welches war Ihr Anlageziel mit dem Erwerb dieser Kapitalanlage? (Mehrfachnennung möglich)	<input type="radio"/> Altersvorsorge <input type="radio"/> Langfristige Investition <input type="radio"/> Steuerersparnis	<input type="radio"/> Kurzfristige Investition <input type="radio"/> Vermögensbildung <input type="radio"/> Sonstiges:
2. Wurden Sie vom Berater nach Ihren finanziellen Verhältnissen gefragt?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
3. Wurden Sie vom Berater nach Ihren Anlagezielen gefragt?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4. Wurden Sie vom Berater nach Ihrer Risikobereitschaft gefragt?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5. Wie würden Sie selbst Ihr Anlageprofil zum Kaufzeitpunkt beschreiben? (Mehrfachnennung möglich)	<input type="radio"/> Vorsichtig <input type="radio"/> Sehr vorsichtig <input type="radio"/> Eher risikofreudig <input type="radio"/> Risikofreudig <input type="radio"/> Sehr risikofreudig	<input type="radio"/> Unerfahren <input type="radio"/> Eher unerfahren <input type="radio"/> Eher Erfahren <input type="radio"/> Erfahren <input type="radio"/> Sehr erfahren

IV. Gedächtnisprotokoll

Bitte fertigen Sie ein Gedächtnisprotokoll an, damit ich eine möglichst genaue Vorstellung von der Beratungssituation gewinnen kann.

Checkliste Unterlagen:

Bitte überlassen Sie mir möglichst alle Unterlagen, gerne auch in Kopie, die im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Kapitalanlage stehen.

Soweit vorhanden wären die folgenden Dokumente von besonderer Wichtigkeit:

- Unterlagen zur Zeichnung, z. B. Zeichnungsschein, Wertpapierabrechnung, Effektenabrechnung;
- Kontoauszüge über Einzahlungen auf die Kapitalanlage;
- im Falle des zwischenzeitlichen Verkaufs der Anlage: Verkaufsabrechnung;
- falls Erträge erzielt wurden: Aufstellung über Erträge, ggf. Abrechnungen;
- Gedächtnisprotokoll;
- vor und bei der Beratung überreichte Unterlagen (Werbebriefe, Prospekte, Übersichten, etc.);
- bei Fremdfinanzierung der Kapitalanlage: Darlehensunterlagen (oder Darlehensantrag und -annahme).

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.

....., den.....

.....
(Unterschrift Mandant)



Jörg Streichert
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Dessestraße 14 • D-87600 Kaufbeuren
Telefon + 49 (0) 8341 992402
Mobil +49 (0) 172 8 372 372
Telefax + 49 (0) 8341 9694440
joerg@streichert.de