

Kurzfragebogen

1. Name, Vorname : _____
Straße: _____
PLZ, Wohnort: _____
Tel. privat: _____ Tel. dienstl.: _____
Fax: _____ Mobil-Tel.: _____
E-Mail: _____
2. Beteiligungssumme: _____
3. ggf. finanzierendes Institut: _____
4. Berater/Vermittler : _____
5. Ist das auf der Beitrittserklärung vermerkte Datum der einzige Beratungstermin gewesen oder gab es zuvor weitere Termine ?

6. Wurde Ihnen der Emissionsprospekt/Verkaufprospekt ausgehändigt bzw. zugesandt ? Falls ja, war es vor oder im Zeichnungstermin ?

7. Welche Anlageziele verfolgten Sie ?

Gab es eine Aufklärung über Funktionsweisen und Risiken der Anlage?

8. Haben Sie vor oder nach der beanstandeten Anlage Anlagegeschäfte getätigt und liegen noch schriftliche Kunden- oder Gesprächsdokumentationen davon vor ?

9. Wie wurde seitens des Beraters Ihre Risikobereitschaft ermittelt, liegen Dokumentationen hierüber vor ?

10. In welchem Verhältnis stand der Anlagebetrag zu Ihrer Gesamtvermögenslage?
