

## Fragebogen für geschädigte Anleger

Frau

Herr

--	--

(Vorname)

(Nachname)

--	--

(Straße)

(Haus-Nr.)

--	--

(PLZ)

(Wohnort)

--

(E-Mail)

--	--	--

(Telefon)

(Handy)

(Fax)

--	--	--	--

(aktuelle Rechtsschutzversicherung)

(Versicherungsnehmer)

(Versicherungsnummer) (versichert seit)

--	--	--	--

(ggf. vorherige Rechtsschutzversicherung)

(Versicherungsnehmer)

(Versicherungsnummer) (versichert seit)

1. Bei welcher Firma haben Sie den Vertrag abgeschlossen?

--

(Bitte reichen Sie den Vertrag mit ein.)

2. Wann haben Sie den Vertrag abgeschlossen?

--

3. Vertragsvariante

--

4. Wieviel Geld haben Sie bisher investiert?

--

Euro

5. Ich habe das Geld

selbst finanziert

fremdfinanziert bei

--

6. Für die Kapitalanlage habe ich bereits Zahlungen zurückerhalten:

Nein

Ja 

--

 Euro Sofortauszahlung

Ja 

--

 Euro monatliche/jährliche Ausschüttung/Rückzahlung

Datum der ersten Zahlung 

--

 und letzten Zahlung 

--

Ja 

--

 Euro Steuererstattung

## Fragebogen für geschädigte Anleger

7. Name des persönlichen Beraters/Vermittlers/Beratungsunternehmens:

8. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Berater/Vermittler/Beratungsunternehmen zustande?

  
  

9. Welche Unterlagen (z.B. Prospekt, Visitenkarte, Berechnungen) wurden Ihnen vor Vertragsabschluss überreicht?

(Bitte reichen Sie die Unterlagen mit ein.)

Wann wurden die Unterlagen überreicht?

10. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- bei Ihnen zu Hause  
 Büro des Beraters/Vermittlers  
 bei Bekannten zu Hause  
 an Ihrem Arbeitsplatz

11. Haben Zeugen (auch Partner) an diesem Gespräch teilgenommen?

Ja, und zwar:

Nein

12. Was war Ihnen bei der Kapitalanlage wichtig?

- Steuerersparnis  
 Altersabsicherung  
 hohe Rendite  
 sichere Geldanlage

sonstige Gründe:

13. Bitte schildern Sie die Beratungssituation und die Umstände des Vertragsabschlusses in einigen kurzen Sätzen. Was hat Ihnen der Berater versprochen?

  
  
  
  

14. Seit wann wissen Sie von den Problemen mit der Kapitalanlage/dem Schadenseintritt?