

Fragebogen Infinus und andere

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

Vorname Name

Geburtsdatum 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

Name Versicherungsnehmer

Versicherungsschein-Nr.

Selbstbeteiligung EUR

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 Beteiligung

(Bitte immer Beitrittserklärungen / Zeichnungsverträge beifügen!)

1. Art des Investments

(Order-) Schuldverschreibung

Genussrechte

2. Bei der/den Investments handelt es sich um eine

Einmaleinlage:

Vertrag-Nr.

Vertragslänge

Zeichnungsdatum

Anlagebetrag

Vertrag-Nr.

Vertragslänge

Zeichnungsdatum

Anlagebetrag

oder Rateneinlage:

Vertrag-Nr.

Vertragslänge

Zeichnungsdatum

Anlagebetrag

Ratenanzahl

Ratenhöhe

Datum 1te Rate

Datum letzte Rate

Bis heute insgesamt geleistet:

EUR

Vertrag-Nr.

Vertragslänge

Zeichnungsdatum

Anlagebetrag

Ratenanzahl

Ratenhöhe

Datum 1te Rate

Datum letzte Rate

Bis heute insgesamt geleistet:

EUR

3. Sind Sie eventuell schon tätig geworden?

Bitte fügen Sie den hierzu vorhandenen Schriftverkehr und ggf. das Antwortschreiben als Kopie bei

Vertragskündigung:

Vertrag-Nr.

Kündigungsdatum

Einstellung der Ratenzahlung:

Vertrag-Nr.

Datum Rateneinstellung

IV. Emissionsprospekt und sonstige Unterlagen

1. Haben Sie Emissionsprospekt(e) erhalten?

Ja Nein Wenn ja, bitte beifügen

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 Wenn ja, bitte beifügen **(sofern noch vorhanden)**

3. Welches Aufklärungsmaterial bzw. welche Unterlagen wurden Ihnen ansonsten ggf. 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 Wenn ja, bitte in Kopie beifügen

VI. Der Erwerb, 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.

Der Vermittler / Berater wurde 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

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 (bitte ausführlich schildern)

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
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"/>
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Sonstige Risiken)				

11. Hat der Berater die Risiken verharmlost (passiert schon nichts, haben stets gezahlt)?

Ja Nein Wenn ja, mit welchen Worten hat er die Kapitalanlage beschrieben?

12. Waren Sie beim Erwerb der Kapitalanlage risikobereit?

Ja Nein Wenn nein, warum haben Sie haben die Kapitalanlage trotzdem gezeichnet?

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?

Datum

Wodurch bekamen Sie Zweifel?

VII. Sonstiges

1. Hat Ihnen der Vermittler weitere Anlagen vermittelt

Ja Nein Wenn ja, welche?

2. Wurden Sie von Ihrem Berater zur Kündigung einer Lebensversicherung

Ja Nein

oder eines Bausparvertrages

Ja Nein überredet?

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

4. 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

GRÖPPER KÖPKE Rechtsanwälte
IG INFINUS/ FUTURE BUSINESS und andere
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. Zeichnungsschein (Kopie)
2. ggf. Beraterprotokoll (Kopie)
3. ggf. Zertifikat (Kopie)
4. ggf. Prospekte
5. ggf. Rechtsschutzversicherungs-Police (Kopie)