

# BOGDANOW & KOLLEGEN

Hamburg - München - Berlin - Heidelberg - Verl

## Fragebogen – Kapitalanlagen

### Bitte zurück senden an:

Bogdanow & Kollegen  
Hansastraße 9  
20149 Hamburg

### Gerne auch per Telefax oder Email:

Telefon 040 / 60 94 08 47  
Telefax 040 / 60 94 08 97  
Email info@rae-bogdanow.de

Name/Vorname:.....

Adresse:.....

Telefon/Fax:.....

Emailadresse: .....

### 1.

An welchen Fonds sind Sie beteiligt? (Bitte Zeichnungsschein in Kopie übersenden)

.....  
.....

1 a): Wann wurde der Fonds gekauft /gezeichnet?

.....  
.....

1 b): In welcher Höhe sind Sie an dem Fonds beteiligt?

.....  
.....

### 2.

Welche weiteren Fonds wurden Ihnen von Ihrem Bankberater/Vermittler empfohlen?

.....  
.....  
.....

**3.**

Welche Unterlagen wurden Ihnen von Ihrem Bankberater/Vermittler vor Ihrem Fondsbeitritt überreicht? (**Bitte zutreffendes ankreuzen!**)

- Kurzprospekt
- Langprospekt
- Flyer, handschriftliche Notizen
- Sonstiges, nämlich .....

**4.**

a) Wann wurde Ihnen der Langprospekt überreicht?

- bereits einige Tage vor Zeichnung, nämlich am .....
- am Tag der Zeichnung
- erst nach der Zeichnung, nämlich am .....
- gar nicht

b) Wurde der Prospekt mit dem Berater besprochen?

- ja
- nein
- wenn ja, welche Seiten (ungefähr)?:

.....

**5.**

a) Welche Angaben hat Ihr Anlageberater gemacht (Verkaufsargumente)?

.....  
.....

b) Wurden Sie vom Anlageberater auf die Risiken der Beteiligung (z. B. erschwerte Verkäuflichkeit der Anteile, Haftung, Verlust der Einlage, Totalverlust etc.) hingewiesen?

.....  
.....

**6.**

Was war Ihre Anlagemotivation?

.....  
.....

**7.**

Spielte Altersversorgung bei Ihrer Anlageentscheidung ebenfalls eine Rolle? (War dies Ihrem Anlageberater bekannt?)

.....  
.....

**8.**

Welche Argumente hat Ihr Anlageberater in steuerlicher Hinsicht verwendet?

.....  
.....

**9.**

War die Bank bzw. der Anlageberater/Vermittler, der Sie beraten hat, auch vermögensverwaltend für Sie tätig? (Hierzu bitten wir um Übersendung des entsprechenden Vermögensverwaltungsvertrages/etwaiger schriftlicher Unterlagen hierzu).

.....  
.....

**10.**

Haben Sie bei Ihrer Bank (wenn die Beratung durch eine Bank erfolgte) einen sog. „Beratungsbogen“/WpHG-Bogen ausgefüllt (ggf. auch schon zu einem früheren Zeitpunkt)?

ja  
nein

(Falls ja, bitten wir dringend um Übersendung einer Kopie des Beratungsbogens).

Falls ja:

Welche Anlageziele haben Sie dort angekreuzt?

.....  
.....

**11.**

Waren außer dem Anlageberater weitere Personen beim Beratungsgespräch beteiligt, die als Zeugen benannt werden können?

ja (Name und Anschrift des/der Zeugen): .....

nein

**12.**

Wo fand das Beratungsgespräch statt?

in den Räumlichkeiten der Bank (Name/Filiale der Bank),  
.....

bei mir zu Hause

in meinem Büro, Anschrift .....

Es fand kein persönliches Gespräch statt, sondern lediglich eine  
telefonische Beratung

**13.**

Wie lange hat das Beratungsgespräch etwa gedauert?

.....

**14.**

a) Genauer Name des Anlageberaters (falls bekannt auch mit Anschrift):

.....

b) Wie lange werden Sie von Ihrer Bank/ Ihrem Anlageberater schon betreut? Wie lange besteht Ihre Geschäftsbeziehung zu der beratenden Bank schon?

.....

**15.**

Ist Ihnen bekannt, ob Ihr Bankberater heute noch bei Ihrer Bank tätig ist?

.....

**16.**

Was machen Sie beruflich? (Dies ist für die Beurteilung Ihrer Erfahrung/Kenntnisse im Bereich der unternehmerischen Beteiligungen von Interesse.)

.....

.....

**17.**

Wie alt waren Sie zum Zeitpunkt der Anlage? (Entscheidend für die Darstellung der Anlagemotivation als Altersversorgung)

.....

**18.**

(Sofern Sie verheiratet sind:)

Sind Sie mit Ihrem Ehepartner steuerlich gemeinsam veranlagt?

.....

**19.**

a)

Haben Sie die Fondsbeteiligung über ein zusätzliches Darlehen finanziert?

(falls ja, bitte den Darlehensvertrag samt Widerrufs-Belehrung übersenden)

.....

b)

Wurden die Finanzierungsgespräche mit einem Banksachbearbeiter oder dem Vermittler geführt?

.....

c) Wo wurden die Finanzierungsgespräche geführt?

.....

d) Wo wurde der Darlehensvertrag unterzeichnet?

.....

**20.**

Welche Ausschüttungen haben Sie erhalten und inwieweit mussten Sie diese versteuern?

*Bitte geeignete Nachweise übersenden.*

.....

Bitte listen Sie die Ausschüttungen auf, die Sie bis zum heutigen Zeitpunkt ausbezahlt bekommen haben (jeweils mit Datum und €-Betrag).

**21.**

An welche Person (z.B. Familienmitglied) können Ihre Schadensersatzansprüche abgetreten werden?

Diese Abtretung ist erforderlich, damit Sie selbst als Zeuge für das mit Ihrer Bank/Ihrem Anlageberater geführte Beratungsgespräch zur Verfügung stehen können. Da die Abtretung nur aus prozesstaktischen Gründen erfolgt, werden wir mit dem Abtretungsvertrag gleichzeitig auch einen sog. Treuhandvertrag vorbereiten, aus dem sich ergibt, dass wirtschaftlich Berechtigter nach wie vor Sie persönlich sind. Aus prozesstaktischen Gründen ist diese Abtretung jedoch zu empfehlen.

**Eine Abtretung könnte erfolgen an (Name/Adresse).....**  
.....  
.....

**22.**  
Rechtsschutzversicherung

a) Bestand zum Zeichnungszeitpunkt eine Rechtsschutzversicherung (Bitte nennen Sie uns die Versicherungsnummer bzw. fügen Sie den Versicherungsschein bei)?

.....

b) wenn ja: Seit wann sind Sie dort versichert?

.....

c) Sind Sie auch heute noch dort versichert?

.....

**23)**  
Haben Sie weitere problematische Kapitalanlagen?

.....

.....

.....

Darüber hinaus bitten wir um Übersendung sämtlicher Unterlagen, die Ihnen im Zusammenhang mit der Anlageberatung vorliegen, v.a. der Beitrittserklärung.

Sollten bei der Bearbeitung des Fragebogens Schwierigkeiten aufgetreten sein, stehen wir Ihnen gerne und jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. (info@rae-bogdanow.de oder telefonisch unter 040 / 60 94 08 47)