

Fragebogen für geschädigte Kapitalanleger - Lehman Brothers Zertifikate

Verlauf der Beratung:

1. Von wem wurde Ihnen die Kapitalanlage empfohlen?

Name Ihres Berater:

Name der Sie beratenden Bank:

2. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Berater zustande?

telefonisch

Beratungsgespräch in der Bank

a) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater der Bank aus?

ja Bei welcher Gelegenheit? _____

nein

b) Oder haben Sie sich direkt an den Berater / die Bank gewandt?

ja Weshalb? _____

nein

Ich habe die Anlage auf eigene Initiative online erworben.

3. Welche Unterlagen wurde ausgehändigt?

Werbebroschüren

Kurzinfo über die Kapitalanlage

vollständiger Verkaufsprospekt

keine

sonstige Welche? _____

4. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

ja In welcher Form? _____

nein

5. Hat der Berater/Vermittler diese Begriffe erklärt?

Schuldverschreibung

Totalverlustrisiko

Emittentenrisiko

6. Hatten Sie bereits zuvor Erfahrungen oder Kenntnisse über diese Art von Kapitalanlage?

ja In wieweit? _____.

nein

Ich habe zuvor in andere Anlageformen investiert. Dies waren _____

7. Hat Ihr Berater auch über Risiken der Anlage gesprochen?

ja Welche? _____

nein

Der Berater hat die Zertifikate als sichere Anlageform empfohlen.

8. Haben Sie schriftliche Risikohinweise zu der Anlage in Zertifikate erhalten?

ja

nein

9. Haben Sie ein Vermittlungsprotokoll erhalten und dieses unterzeichnet?

ja

ja, habe ich erhalten, aber nicht unterzeichnet

nein

10. Welche Risikoklassifizierung ist für Sie vorgenommen worden?

- Risikoklasse 1 = Sicherheitsorientiert Risikoklasse 2 = Ertragsorientiert
 Risikoklasse 3 = Wachstumsorientiert Risikoklasse 4 = Chancenorientiert
 Risikoklasse 5 = Spekulativ eine Einstufung ist mit nicht bekannt
 es ist keine Einstufung erfolgt

11. Was war Ihr Investitionshorizont?

- <1 Jahr 1-3 Jahre 3-5 Jahre über 7 Jahre
 weiß nicht wurde nicht besprochen

12. Was waren Ihre Investitionsziele

- Geldreserve langfristiger Vermögensaufbau kurzfristige Gewinne
 Altvorsorge Sonstiges: _____
 wurde nicht besprochen weiß nicht

13. Hat der Berater Zusicherungen hinsichtlich eines zu erzielenden Gewinns oder eines Ausstiegs aus den Zertifikaten gemacht?

- ja Welche? _____
 nein

14. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- bei Ihnen zu Hause bei Bekannten zu Hause an Ihrem Arbeitsplatz
 in der Bank telefonisch

11. Haben Dritte als Zeugen an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

- ja Wer? _____
 nein

14. Haben Sie die Zertifikate bereits beim ersten Gespräch erworben oder gab es noch weitere Termine mit dem Berater?

- ja
 nein
 weitere Termine waren: _____

15. Hat der Berater/Vermittler Ihnen geraten, andere Geldanlagen zu kündigen ?

- ja Welche? _____
 nein

16. Was haben Sie in das Zertifikat bisher eingezahlt?

_____ Euro

17. Fertigen Sie bitte ein Gedächtnisprotokoll über den Verlauf bis zu Ihrer Anlageentscheidung an, angefangen mit der Anlageberatung bis zum Abschluss der einzelnen Verträge.

Absender:

Name:

Vorname:

Straße/Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon:

Telefax:

Email:

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?