

## Fragebogen für geschädigte Kapitalanleger

### A. Immobilien / geschlossene Immobilienfonds / Steuersparmodelle

Verlauf der Beratung:

1. Von wem wurde Ihnen die Kapitalanlage empfohlen?

Name Ihres persönlichen Anlageberaters/Vermittlers

Name der Sie beratenden Firma:

2. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Anlageberater/Vermittler zustande?

- telefonisch
- schriftlich
- aufgrund eines persönlichen Gespräches

a) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater/Vermittler aus?

- ja Bei welcher Gelegenheit? \_\_\_\_\_
- nein

b) Oder haben Sie sich direkt an den Anlageberater/Vermittler gewandt?

- ja Weshalb? \_\_\_\_\_
- nein

3. Welche Unterlagen wurde Ihnen während der ersten Beratung ausgehändigt?

- Werbebroschüren
- Leistungsbilanzen des Initiators
- Kurzinfo über die Kapitalanlage
- vollständiger Verkaufsprospekt
- persönliche Berechnungen
- keine
- sonstige Welche? \_\_\_\_\_

4. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

- ja In welcher Form? \_\_\_\_\_  
 nein

5. Hat der Berater/Vermittler diese Begriffe erklärt?

- Verlustzuweisung  
 steuerlicher Totalgewinn  
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

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

- ja In wieweit? \_\_\_\_\_.  
 nein

7. Hat Ihr Anlageberater/Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?

- ja Welche? \_\_\_\_\_  
 nein

8. Hat sich Ihr Berater/Vermittler über Ihre steuerliche und finanzielle Situation erkundigt und Ihnen persönliche Musterberechnungen erstellt und spezielle Investitionsmöglichkeiten für Ihren Bedarf angeboten?

- ja  
 anhand von Beispielrechnungen/Vergleichen  
 nein

9. Hat der Berater/Vermittler Zusicherungen hinsichtlich eines späteren Weiterverkaufs der Immobilie/Gesellschaftsbeteiligung gemacht?

- ja Welche? \_\_\_\_\_  
 nein

10. Welche der folgenden Punkte waren bei Ihrer Entscheidung ausschlaggebend?

- erwartete Steuerersparnisse  die Immobilie / Kapitalanlage selbst  Altersvorsorge  
 Erzielung von Gewinnen  andere Gründe

11. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

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

-2

12. Haben Dritte als Zeugen an dem Gespräch teilgenommen?

- ja Wer? \_\_\_\_\_
- nein

13. Hat der Berater/Vermittler Honorar von Ihnen erhalten? Haben Sie Kenntnis von etwaigen Provisionszahlungen anderer Ihren Beraterin/Vermittler?

- ja In welcher Höhe? \_\_\_\_\_ (falls vorhanden, Beleg beifügen)
- nein

14. Haben Sie die Kapitalanlage bereits beim ersten Gespräch abgeschlossen oder gab es noch weitere Termine mit dem Berater/Vermittler

- ja Wann und wo? \_\_\_\_\_
- nein

15. Hat der Berater/Vermittler Ihnen geraten, andere Verträge (Lebensversicherungen, Bausparverträge) zu kündigen ?

- ja Welche? \_\_\_\_\_
- nein

16. Was haben Sie für die Kapitalanlage bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

- \_\_\_\_\_ Euro Zahlung
- \_\_\_\_\_ Euro Ausschüttung/Rückzahlung
- \_\_\_\_\_ Euro Steuererstattung

**B. Verbundgeschäft, Finanzierungsgeschäft**

1. Hat Ihnen der Berater/Vermittler empfohlen, die Immobilie/Kapitalanlage über ein Darlehen zu finanzieren?

- ja weshalb? \_\_\_\_\_  
 nein

2. Sollten Sie das Darlehen bei Ihrer Hausbank beantragen?

- ja  
 nein, Warum nicht? \_\_\_\_\_

3. Hat der Berater/Vermittler ein Formular für den Kreditantrag dabeigehabt oder den Antrag für Sie ausgefüllt?

- ja  
 nein

-3

4. Hat der Berater Ihre Kreditwürdigkeit und Identität überprüft?

- ja  
 nein

5. Wann und wo ist der Kreditvertrag unterzeichnet worden?

6. Welche Bank sollte die Finanzierung übernehmen?

7. Hatten Sie eine Wahl, welche Bank das sein sollte?

- ja  
 nein

8. Hatten Sie Einfluss auf die Bedingungen des Kreditvertrages? (Laufzeit, Höhe der Tilgung, Tilgungsaussetzung)

- ja Inwiefern? \_\_\_\_\_  
 nein

9. Wie lange sollte die Finanzierung insgesamt laufen? \_\_ Jahre

10. Bei Tilgungsaussetzung: Wie sollte das Darlehen abbezahlt werden?

11. Haben Sie bereits eine Kündigung ausgesprochen?

O ja Zu wann? \_\_\_\_\_  
O nein

12. Haben Sie die Zahlungen eingestellt?

O ja  
O nein

13. Wie hoch sind Ihre monatlichen Aufwendungen für die Kapitalanlage?  
(Finanzierungskosten und andere Aufwendungen)

\_\_\_\_\_ Euro

14. Was haben Sie für das Darlehen bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

\_\_\_\_\_ Euro Zahlung an Bank  
\_\_\_\_\_ Euro Ausschüttung/Rückzahlung  
\_\_\_\_\_ Euro Steuererstattung

15. 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:

ggfs. Rechtsschutzversicherung:  
ggfs. Kontoverbindung