

Bender & Pfitzmann  
Rechtsanwälte PartG mbB  
Neuer Zollhof 1  
40221 Düsseldorf

**Fax: 0211 / 1645-9449**

**E-Mail: [info@bender-pfitzmann.de](mailto:info@bender-pfitzmann.de)**

## FAGEBOGEN KAPITALANLAGEN

Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig aus. Falls weitere Unterlagen (Zeichnungsschein, Kaufverträge, Beratungsdokumente etc.) vorhanden sind, lassen Sie uns diese gerne ebenfalls zukommen.

### 1. Persönliche Angaben

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

### 2. Rechtsschutzversicherung

Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_

### 3. Angaben zur Kapitalanlage

Bezeichnung der Kapitalanlage: \_\_\_\_\_

Höhe des investierten Kapitals: \_\_\_\_\_

Wann wurde die Kapitalanlage gekauft/gezeichnet? \_\_\_\_\_

### 4. Angaben zur Beratung

a) Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen bzw. Sie beraten?

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

b) Für welches Unternehmen trat der Berater auf?

Name und Anschrift der Bankfiliale bzw. des Finanzdienstleisters: \_\_\_\_\_

c) Wie kam der erste Kontakt zum Berater / zur Bank zustande? \_\_\_\_\_

d) Von wem ging die Initiative zur getätigten Kapitalanlage aus? \_\_\_\_\_

e) Wann und wo wurden Sie beraten? \_\_\_\_\_

f) Waren noch andere Personen bei dem Beratungsgespräch anwesend? Name und Anschrift: \_\_\_\_\_

g) Wusste der Berater Bescheid bzw. hat er Sie befragt über

Ihre Erfahrungen / Vorkenntnisse mit Kapitalanlagen  ja  nein

Ihre Anlageziele  ja  nein

Ihre Risikobereitschaft  ja  nein

Wenn ja, welche Angaben haben Sie gemacht über

Ihre Erfahrungen / Vorkenntnisse:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> keine Erfahrungen    | <input type="checkbox"/> wenig Erfahrungen  |
| <input type="checkbox"/> fundierte Kenntnisse | <input type="checkbox"/> Expertenkenntnisse |

Ihre Anlageziele:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Altersvorsorge | <input type="checkbox"/> Vermögensbildung |
| <input type="checkbox"/> Hohe Rendite   | <input type="checkbox"/> Risikoinvestment |

Sonstige \_\_\_\_\_

Ihre Risikobereitschaft:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> keine Risikobereitschaft  | <input type="checkbox"/> geringe Risikobereitschaft |
| <input type="checkbox"/> mäßige Risikobereitschaft | <input type="checkbox"/> hohe Risikobereitschaft    |

h) Wurde Ihnen die Kapitalanlage erläutert? Wenn ja, wie? \_\_\_\_\_

i) Wurden Sie auf die Risiken der Kapitalanlage hingewiesen? Wenn ja, wie wurde das Risiko bewertet?

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> kein Risiko        | <input type="checkbox"/> geringes Risiko |
| <input type="checkbox"/> mittleres Risiko   | <input type="checkbox"/> hohes Risiko    |
| <input type="checkbox"/> Totalverlustrisiko |  |

j) Wurden Sie über etwaige Provisionen des Beraters / der Bank informiert?

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

k) Welche Ausschüttungen haben Sie bisher erhalten? (Datum und Betrag) \_\_\_\_\_

l) Haben Sie Unterlagen / Prospektmaterial erhalten?  ja  nein

Wenn ja, wann wurde Ihnen das Informationsmaterial übergeben?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> vor der Zeichnung  | <input type="checkbox"/> am Tag der Zeichnung |
| <input type="checkbox"/> nach der Zeichnung |   |