



Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann  
Rechtsanwälte

## Fragebogen geschlossene Fonds

---

### IHRE KONTAKTDATEN

- bitte gut leserlich oder in Druckbuchstaben ausfüllen –

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vor- und Nachname  |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |
| Straße, Hausnummer                                       |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |
| PLZ  | Ort                  |
| <input type="text"/>                                     | <input type="text"/> |
| Telefon  |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |
| E-Mail   |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |
| Fondsname  |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |
| Datum Unterzeichnung Beitrittserklärung/Zeichnungsschein |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |
| Höhe der Beteiligung                                     |                      |
| <input type="text"/>                                     |                      |

Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer und/oder Ihre E-Mail-Adresse an.

Ihre Antwort bitte per E-Mail an [info@akh-h.de](mailto:info@akh-h.de), per Fax an 0711-36 84 38 oder per Post an  
Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Postfach 5003, 73716 Esslingen

Bitte füllen Sie den Fragebogen so sorgfältig wie möglich aus. Geben Sie jedoch lediglich  
über die Dinge Auskunft, an die Sie sich tatsächlich erinnern können.  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0711 – 9 30 81 10 zur Verfügung.

### 1. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie einen Familien- und Vertragsrechtsschutz, der bei Abschluss der Beteiligung bestand?  
Der Rechtsschutz kann schon gekündigt sein, jedoch nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre zurück.

- Nein, ich bin nicht rechtsschutzversichert
- Ja, ich bin rechtsschutzversichert

Falls zur Hand:

Versicherungsbeginn: .....

Name der Versicherungsgesellschaft:

.....

Ihre Versicherungsnummer: .....

### 2. Geschäftsanbahnung

a) Wie lauten Name und Anschrift des Beraters / Vermittlers? Für welche Bank bzw. welchen Vertrieb war dieser tätig?

b) wie erfolgte die Beratung / Vermittlung?

- persönliches Gespräch
- telefonisch
- online

### 3. Verkaufsgespräch

a) Wie war Ihre Risikobereitschaft (Risikoprofil) zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs?

- sehr risikofreudig
- risikofreudig
- leicht risikofreudig
- eher vorsichtig
- sehr vorsichtig

b) Welche Anlageziele haben Sie mit dem Erwerb der Beteiligung angestrebt?

- Steuerersparnis
- Vermögensaufbau
- langfristige Investition
- kurzfristige Investition
- Altersvorsorge

c) Wurden Sie vom Berater / Vermittler auf folgende Nachteile dieses Fonds hingewiesen?

- Totalverlustrisiko  Ja  Nein
- Fonds ist zur Altersvorsorge nicht geeignet  Ja  Nein
- es gibt keinen geregelten Zweitmarkt  Ja  Nein
- unzureichender Hinweis auf Risiko der Rückforderung  
der Ausschüttungen  Ja  Nein
- Interessenskonflikte  Ja  Nein

d) Wurden Sie vom Berater / Vermittler ausdrücklich

mündlich                      oder                       schriftlich

darüber aufgeklärt, dass und in welcher Höhe er/die Bank/der Vertrieb Provisionen erhält?

Nein, es erfolgte keine Aufklärung

Ja und zwar                       In Höhe von ..... %.

ohne genaue Angaben zur Höhe.

e) Kam beim Beratungsgespräch ein Fondsprospekt zum Einsatz?

Ich habe den Fondsprospekt nie gesehen.

Ich wurde anhand eines Werbeflyers beraten.

Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und hat diesen wieder mitgenommen;  
ich wurde aber anhand des Prospektes beraten.

Ich habe den Fondsprospekt erhalten, und zwar

am Tag der Beitrittserklärung

vor der Beitrittserklärung

nach der der Beitrittserklärung

#### 4. Weitere Entwicklung und aktueller Status

a) Waren Sie in dieser Angelegenheit bereits anwaltlich vertreten?

Nein                       Ja

Falls ja, gegenüber wem? Bitte legen Sie den Schriftverkehr bei.

b) Wurden Sie bereits zur Rückzahlung der Ausschüttungen oder Nachzahlungen aufgefordert?

Nein                       Ja

#### 5. Unterlagen und Anmerkungen

a) Falls zur Hand, legen Sie bitte folgende Unterlagen diesem Fragebogen bei:

Beitrittserklärung /Zeichnungsschein, Beratungsprotokoll, Versicherungsschein

b) Wenn Sie uns weitere Informationen zukommen lassen möchten, können Sie das hier tun:

#### 6. In eigener Sache

Verraten Sie uns, wie Sie auf uns gekommen sind?

eigene Websuche                       Google Werbung                       persönliche Empfehlung

Test.de/Finanztip                       Ich war bereits Mandant(in)

Newsletter                       Sonstiges: .....