

Fragebogen  
zu Ihrer Anlage ©

Dimsic & Tasci Rechtsanwälte  
Berliner Allee 67  
40212 Düsseldorf  
Tel. 0211 38 40 40 3  
Fax. 0211 37 35 73  
info@dimsic-tasci.de  
www.dimsic-tasci.de

(Per Fax: 0211 37 35 73)  
Dimsic & Tasci Rechtsanwälte  
Berliner Allee 67  
40212 Düsseldorf

Bitte beachten Sie:

Der Erfolg Ihrer Angelegenheit hängt zum Teil von Ihnen ab. Je detaillierter Ihre Angaben sind, desto höher sind die Erfolgsaussichten, denn wir kennen Sie nicht und waren bei der Anlageberatung nicht dabei. Jeder Anlageberatungsfall ist individuell zu bewerten und rechtlich zu überprüfen. Sollte Sie sich trotz entsprechender Anstrengung an einzelne Punkte nicht erinnern, so machen Sie dies bitte kenntlich. Bitte beachten: Der Fragebogen besteht jeweils aus Vorder- und Rückseite.

Persönliche Angaben	
Name, Vorname	
Anschrift	
Telefon-Nr.	
Fax-Nr.	
Email*	
Geburtsdatum	
Kontenverbindung	
* Wenn Sie uns eine Emailadresse angeben, gehen wir davon aus, dass wir mit Ihnen über diese Emailadresse korrespondieren dürfen. In diesem Fall bitten wir um regelmäßige Überprüfung Ihres Emailpostfachs.	

Rechtsschutzversicherung	
Versicherungsgesellschaft*	
Adresse	
Versicherungsschein-Nr.	
Wann abgeschlossen	
* zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung. Falls derzeit keine Rechtsschutzversicherung mehr besteht oder die Rechtsschutzversicherung zwischenzeitlich gewechselt worden ist, jedoch früher eine bestand, geben Sie bitte die Beendigungsdaten sowie den Namen der Rechtsschutzversicherung und deren Adresse an.	

Angaben zur Anlage
Welche Anlage(n) / Fonds wurden gezeichnet? (Angabe bitte mit Zeichnungsdatum, Zeichnungssumme, Höhe des Agios)?
Wurde die Beteiligung (teil-) finanziert? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wie hoch war die Finanzierung? (Summe oder % der Zeichnungssumme)? Wann wurde der Darlehensvertrag geschlossen? Mit welchem Kreditinstitut?

<b>Angaben zur Beratung / Vermittlung</b>	
Haben Sie die Beteiligung(en) aufgrund eines Vermittlungs- oder Beratungsgespräches abgeschlossen?	O Ja      O Nein
Es handelte sich um	O Anlageberatung      O reine Vermittlung
Erfolgte die Beratung / Vermittlung telefonisch?	O Ja      O Nein
Haben Sie auf die Beratung verzichtet?	O Ja      O Nein
Welches Unternehmen hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen? Handelt es sich um eine Bank / Sparkasse oder eine freie Beratungsfirma? Bitte geben Sie die genaue Adresse an.	
Wer war Ihr Berater / Vermittler? War Ihnen dieser schon vorher bekannt? Wie viele Gespräche gab es ?	
Hatte Ihnen der Berater / das Unternehmen zuvor schon Kapitalanlagen vermittelt? Wenn ja, wann und welche?	
Sofern die Anlage von einer Bank vermittelt wurde, hatten Sie zum Zeitpunkt der Beratung dort ein Konto / Depot? Geben Sie bitte die entsprechenden Daten an (Kontonr. / Depotnr.).	
Von wem stammte die Initiative? War das Beratungsgespräch Ihr Wunsch oder ging die Initiative vom Berater / Vermittler aus?	

Bitte schildern Sie das Gespräch / die Gespräche in eigenen Worten möglichst genau. Gehen Sie dabei bitte auf folgende Fragen ein:

1. Wo fand das Gespräch / wo fanden die Gespräche statt?
2. Wurde über Risiken gesprochen? Wenn ja über welche? Wurden diese ggf. verharmlost?
3. Wurde(n) der Fonds / die Fonds / Anlagen als „sicher“ beschrieben?
4. Wie lange dauerte das Gespräch / die Gespräche ca.?
5. Mit welchen Informationen wurde(n) der Fonds / die Fonds / Anlagen beworben?
6. Erfolgte die Beratung (auch) durch schriftliche Information?
7. Haben Sie eine Rentabilitätsberechnung (Gegenüberstellung der Belastungen und Erträge) für Ihre Kapitalanlage erhalten?
8. Haben Sie Werbematerialien, Flyer, Broschüren erhalten?
9. Wurde über ihr konkretes Anlageziel gesprochen? Was war ihr Anlageziel? Steuerersparnis? Altersvorsorge? Beides? Etwas anderes?
10. Hatten Sie zu dem Berater / der Beraterin ein besonderes Vertrauensverhältnis?
11. Wurden die Risiken der Anlage anhand einer Checkliste / des Prospekts erläutert?
12. War Ihnen bewusst, dass die Bank / der Berater für die Beratung / Vermittlung eine Provision erhält?

Dimsic & Tasci

Haben Sie den Langprospekt zum Fonds / zu den Fonds erhalten? Wenn ja, wann? Lange vor Zeichnung, wenige Tage vor Zeichnung, am Tag der Zeichnung, nach der Zeichnung?

Wurde der Emissionsprospekt in der Beratung besprochen? Wenn ja, was genau wurde besprochen?

Anhand welcher Unterlagen (außer dem Emissionsprospekt) wurden Sie beraten? Bitte reichen Sie diese mit ein, soweit noch vorhanden.

Mit welchem/n Argument(en) hat der Berater Sie ausschlaggebend überzeugt, die Anlage zu zeichnen (Mehrfachnennungen) möglich?

- Sicherheit der Anlage
- kein Verlustrisiko
- Garantie der Rückzahlung des Anlagebetrages
- Verzinsung der Anlage
- Namhafte Initiatoren / Beteiligte
- Erfahrung der Initiatoren
- „bankgeprüfte“ Anlage
- hoher Gewinn
- Steuervorteile
- Sonstiges:

Was war Zweck der Geldanlage (Ihr Anlageziel)?

- kurzfristige Anlage
- Vermögenserhalt / moderater Vermögensaufbau
- Altersvorsorge
- möglichst hoher Gewinn / Spekulation
- Reduzierung der Steuern
- Sonstiges:

Risikobereitschaft: Wie war Ihre Risikobereitschaft bei der Fonds- Beteiligung?

- 1 „Konservativ“ (kein Risiko)  
Die Sicherheit und Substanzerhaltung ist Voraussetzung für die Geldanlage. Die Sicherheit der Anlage geht vor Rendite.
- 2 „Risikoscheu“ (geringes Risiko)  
Die Sicherheit der Anlage ist mir zwar auch wichtig, aber für bessere Renditevorteile nehme ich auch angemessene und nur vorübergehende geringe Verlustrisiken in Kauf.
- 3 „Risikobewusst“ (mittleres Risiko)  
Ich wünsche mir eine höhere Rendite, die mehr einbringt als die üblichen (normalen) Zinsen. Ich nehme daher auch ein höheres Verlustrisiko in Kauf.
- 4 „Spekulativ“ (großes Risiko)  
Ich habe hohe Ertragserwartungen und insofern auch hohe Risikobereitschaft. Starke Verluste sind für mich in Ordnung.
- 5 „Hoch-Spekulativ“ (sehr großes Risiko)  
Meine sehr hohen Ertragserwartungen verbinde ich mit einer sehr hohen Risikobereitschaft. Ein Totalverlustrisiko wäre für mich akzeptabel.

Welchen prozentualen Anteil machte das in die streitgegenständlichen Anlagen / Fonds investierte Kapital im Verhältnis zu Ihrem Gesamtvermögen aus?

Aufklärung über Risiken:	Ja/ Nein
Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass das Risiko eines Totalverlustes der gesamten Einlage besteht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde Ihnen erläutert, dass Ihre Kapitalanlage möglicherweise überhaupt nicht oder nur unter hohen Abschlägen weiter verkäuflich ist (fehlende / eingeschränkte Handelbarkeit der Anlage)?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde Ihnen erläutert, dass das Risiko besteht, dass an Sie gezahlte Ausschüttungen auch noch Jahre später von der Gesellschaft oder einem Insolvenzverwalter zurückgefordert werden können (sog. Risiko des Wiederauflebens der Kommanditistenhaftung)?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde Ihnen erläutert, ob es sich bei Ihrer Kapitalanlage um eine unternehmerische Beteiligung handelt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurden Sie darüber aufgeklärt, unter welchen Umständen / Szenarien Ihre Kapitalanlage an Wert verliert oder ein Totalverlust eintritt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde Ihnen erläutert, ob ein Währungsrisiko besteht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde Ihnen erläutert, ob eine Bank an der Finanzierung des Projekts beteiligt ist? Wurde Sie über ein Fremdfinanzierungsrisiko aufgeklärt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurden Sie darüber aufgeklärt, für welche Anleger diese Kapitalanlage geeignet ist, und für welche nicht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurden Sie über die genaue Laufzeit des Fonds aufgeklärt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde Ihnen erläutert, ob eine feste Mindestlaufzeit Ihrer Kapitalanlage besteht, wie lange diese dauert und ob diese ohne Ihre Zustimmung verlängert werden kann?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurden Sie über ein Nachhaftungsrisiko aufgeklärt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurden Sie über die „Weichkosten“ und die damit verbundenen Risiken informiert? (Oft werden bis zu 25 % der Anlegergelder gar nicht in das Investitionsobjekt investiert, sondern werden für Provisionen und Vertriebs- sowie Nebenkosten verwendet).	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bei Schiffsfonds: Wurden Ihnen Risiken im Zusammenhang mit der Tonnagebesteuerung erläutert?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurden Sie darüber aufgeklärt, in welcher Risikoklasse die Kapitalanlage eingestuft wird?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Hat der Berater den Eindruck erweckt, als seien die Risiken äußerst unwahrscheinlich und die Risikohinweise im Prospekt nur zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, tatsächlich aber nicht einschlägig?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Aufklärung über Rückvergütungen (Provisionen / Kick-Backs)	
Wurden Sie darüber informiert, ob und welche (Vermittlungs-) Provision Ihr Anlageberater bzw. Ihre beratende Bank dafür bekommt, dass man Ihnen die Beteiligung zum Kauf vermittelt?	O Ja    O Nein
Wurden Sie über die konkrete Höhe einer solchen Provision informiert?	O Ja    O Nein
Haben Sie vermutet, dass der Berater / die Bank Provisionen für die erfolgreiche Vermittlung des Fonds / der Fonds erhält?	O Ja    O Nein
Haben Sie eine (Teil-) Erstattung des Agios erhalten?	O Ja    O Nein

Wie lange wollten Sie Ihr Kapital anlegen?
<input type="radio"/> bis 1 Jahr <input type="radio"/> 1 bis zu 5 Jahren <input type="radio"/> 5 bis zu 10 Jahren <input type="radio"/> über 10 Jahre
Wollten Sie ggf. schon vorher über das Kapital verfügen können?      O Ja    O Nein
Sofern Sie von einem freien Berater beraten wurden, haben Sie für diese Beratung Geld bezahlt und / oder einen „Beratervertrag“ unterzeichnet?
Wenn der Berater / Vermittler Sie darüber informiert hätte, dass er / die Bank für die Vermittlung des Fonds zwischen 7 und 13 % Provision erhält, welche von dem Fondsvermögen gezahlt wird, wie hätten Sie reagiert?
Abschließende Bemerkung: Fühlen Sie sich zutreffend beraten? Falls nein, warum nicht?



**Anlageerfahrung**

Wie schätzen Sie Ihre Anlageerfahrung bzgl. der streitgegenständlichen Anlageform zum damaligen Zeitpunkt der Zeichnung(en) ein?

Wie haben Sie Ihr Geld, das Sie in den Fonds / die Anlage investiert haben, vorher angelegt? Bitte möglichst genaue Angaben machen.

Haben Sie **vorher** bereits in geschlossene Fonds (Schiffsfonds, Immobilienfonds, Medien- und Filmfonds, Flugzeugfonds etc.) investiert? Wenn ja, wann und in welche?

Woher stammt das Geld, welches Sie in die streitgegenständlichen Anlagen investiert haben?

Wie haben Sie Ihr Geld **nach** den streitgegenständlichen Vorgängen investiert? Bitte möglichst genaue Angaben machen

### Ausschüttungen

Haben Sie Ausschüttungen erhalten? Wenn ja, wann erfolgten diese und wie hoch waren sie (wichtig für die Berechnung des konkreten Schadensersatzes)?

Haben Sie Neukapital eingezahlt / einen Nachschuss geleistet? Wenn ja, wie hoch war dieser?

### Ergänzendes

Gab es Zeugen für das Vermittlungs- bzw. Beratungsgespräch?  Ja  Nein

Wenn ja, bitte teilen Sie uns Name und Anschrift mit:

Seit wann haben Sie Kenntnis davon, dass etwas anders läuft als die Beratung ausführte (Jahr)? Haben Sie dies gegenüber Vermittler oder Gesellschaft mitgeteilt und wenn ja wann? Wovon haben Sie Kenntnis erhalten?

Neben der Beantwortung der o.g. Fragen ist es zur Auswertung der individuellen Beratungssituation hilfreich, eine möglichst detaillierte Schilderung des damaligen Beratungsvorgangs in Ihren eigenen Worten zu erhalten. Diese sollten Sie möglichst auf einem gesonderten Blatt abfassen.

Large empty rectangular box for providing a detailed description of the consultation process.

Bitte übersenden Sie uns

- den / die vollständigen Emissionsprospekte,
- sofern damit geworben wurde: Flyer, Werbeschreiben, Broschüren,
- individuelle Beratungsunterlagen (Übersichten, Berechnungen, E-Mails etc., sofern vorhanden)
- den / die letzten Geschäftsbericht(e),
- sofern vorhanden Werbeschreiben von Rechtsanwälten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift