

# Fragebogen Dritte Patentportfolio Beteiligung

Zurück an:

An die Anwaltskanzlei  
BRÜLLMANN Rechtsanwälte  
Rotebühlplatz 1  
70178 Stuttgart

**Gerne auch:**

- Per Fax: 0711 / 520 888 22  
- Email: patent@bruellmann.de

## I. Persönliche Angaben

Herr  Frau Titel:

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

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

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Beruf: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Korrespondenz kann per Email erfolgen:  ja  nein

## II. Rechtenschutzversicherung

Haben Sie eine Rechtenschutzversicherung?  ja  nein

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

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_ RS-Vertrag besteht seit: \_\_\_\_\_

Bitte fragen Sie bei meiner Rechtenschutzversicherung wegen einer Kostenübernahme an.

## III. Ihre Beteiligung

- Wann haben Sie die Beteiligung erworben? \_\_\_\_\_ (genaues Datum)

- Wie hoch ist Ihre Beteiligungssumme? \_\_\_\_\_ (EURO)

## IV. Ihre Anlageerfahrung

- Würden Sie sich als erfahrener Anleger bezeichnen?  ja  nein  eher nicht

- Haben Sie vorher oder später weitere geschlossene Beteiligung erworben?  ja  nein

Falls ja, wann und welche:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

## V. Ihre Anlageziele

- Welches Anlageziel haben Sie mit dem Erwerb der Kapitalanlage verfolgt?

Altersvorsorge  Vermögensbildung  Steuern sparen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Wie würden Sie Ihre Risikoneigung beim Erwerb dieser Anlage einstufen?

sicherheitsorientiert (1. Stufe)  wachstumsorientiert (2. Stufe)  
 risikobewusst (3. Stufe)  spekulativ (4. Stufe)

## VI. Die Beratung

- Wie hieß der Berater der Deutschen Bank? \_\_\_\_\_

- Wie viele Gespräche haben im Zusammenhang mit der Beteiligung stattgefunden? \_\_\_\_\_

- Wurde Ihnen der Emissionsprospekt übergeben (175 Seiten)?  ja  nein

- Wann wurde der Prospekt übergeben?  vor,  bei oder  nach d. Zeichnung

- Wurde Ihnen ein Flyer/Kurzbroschüre oder ähnliches ausgehändigt?  ja  nein

- Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Deutsche Bank für die Vermittlung eine Rückvergütung aus Ihrem Beteiligungskapital erhalten hat?  ja  nein

- Wurde Ihnen die genaue Höhe der Rückvergütung mitgeteilt?  ja  nein

- Wurden Sie auf das Totalverlustrisiko hingewiesen?  ja  nein

- Wurden erklärt, dass Ausschüttungen wieder zurückgefordert werden können?  ja  nein

- Wurden Sie auf die beschränkte Veräußerbarkeit der Beteiligung hingewiesen?  ja  nein

- Wer war beim Gespräch dabei?  Ich war alleine  Ich war in Begleitung von:

- Wurden ein Beratungsprotokoll erstellt?  ja  nein

- Seit wann haben Sie Zweifel an der Richtigkeit der Beratung? \_\_\_\_\_(Jahr)

## VII. Sonstiges

- Bitte lassen Sie uns zu diesem Fragebogen noch den Zeichnungsschein und evtl., falls vorhanden, das Beratungsprotokoll zukommen.

Ich möchte noch Folgendes mitteilen:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)