

# Fragebogen Kapitalanlage Allgemein

## Zurück an:

An die Anwaltskanzlei  
BRÜLLMANN Rechtsanwälte  
Rotebühlplatz 1  
70178 Stuttgart

## I. Persönliche Angaben

Herr     Frau    Titel: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

## II. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?     ja     nein

Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Versicherungsnr.: \_\_\_\_\_

Rechtsschutzversicherung besteht seit: \_\_\_\_\_

Bitte fragen Sie (unverbindlich) bei meiner Rechtsschutzversicherung wegen einer Kostenübernahme an.

## III. Ihre Beteiligung

- Name Ihres Immobilienfonds: \_\_\_\_\_

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

- Wie hoch ist Ihre Beteiligungssumme? \_\_\_\_\_  EURO     DM

## IV. Die Beratung

- Wer hat Ihnen die Beteiligung empfohlen? \_\_\_\_\_

- Für welches Unternehmen war der Berater tätig? \_\_\_\_\_

- Wo fand die Beratung statt?

- Bei mir zu Hause       An meinem Arbeitsplatz       Im Büro des Vermittlers / Beraters
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Wurde Ihnen ein Prospekt übergeben?  ja     nein

- Wann wurde der Prospekt übergeben?  Vor der Zeichnung     Bei der Zeichnung     Nach der Zeichnung

- Waren Sie beim Erwerb der Beteiligung risikobereit?  ja       nein

- Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Berater neben dem Agio eine Rückvergütung aus Ihrem Beteiligungskapital erhalten hat?  ja     nein

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

- Wurde Ihnen die Anlage als Steuersparmodell angeboten?  ja       nein

- Wurden Sie auf Risiken der Anlage hingewiesen?     ja       nein

- Wurde Ihnen die Beteiligung als sicher beschrieben?  ja       nein

- Wurden Sie auf das Totalverlustrisiko hingewiesen?  ja       nein

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

- Wurde Ihnen geraten, einen anderen Vertrag zu kündigen (z.B. Bausparer, LV)?  ja       nein

Falls ja: Haben Sie den Vertrag dann auch gekündigt?  ja     nein

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

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

- Wurden Ihnen noch weitere Anlagen empfohlen?  ja     nein

Falls ja, welche? \_\_\_\_\_

- Wer war beim Beratungsgespräch dabei?  Ich war alleine       Ich war in Begleitung von: \_\_\_\_\_

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

### V. Unterlagen

Sie können uns gerne Ihre gesamten Unterlagen im Original zuschicken. Erleichtern würde es unsere Arbeit, wenn Sie uns im Original oder in Kopie folgende Unterlagen zukommen lassen:

- den Zeichnungsschein                      - Muster/Beispielrechnungen                      - Versicherungsschein der Rechtsschutz

### VI. Sonstiges

- Ich möchte noch Folgendes mitteilen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)