



Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Rechtsanwälte

Fragebogen Crowdfunding Immobilien

IHRE KONTAKTDATEN

- Bitte in Druckbuchstaben oder gut leserlich 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"/>	
Bezeichnung der Kapitalanlage	
<input type="text"/>	
Höhe der Zeichnung	
<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, 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.

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

Name der Versicherungsgesellschaft:

.....

Ihre Versicherungsnummer:

Bitte legen Sie den Versicherungsschein in Kopie diesem Fragebogen bei.

- Ich/Wir wünsche(n) nur ein außergerichtliches Vorgehen, wenn die Kosten von meiner/ unserer Rechtsschutzversicherung übernommen werden.

2. Geschäftsanbahnung

a) Haben Sie die Anlage selbst gekauft oder wurden Sie beraten?

- selbst gekauft – bitte weiter mit 3.
- Beratung – bitte beantworten Sie auch die Fragen b) und c)

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

c) Wie erfolgte die Beratung / Vermittlung?

- persönliches Gespräch
- telefonisch
- online

3. Risikoprofil

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 Vermittler auf die Nachteile der Kapitalanlage hingewiesen?

- Ja Nein

d) Haben Sie eine Kalkulation oder Musterberechnung erhalten?

- Nein, wurde nicht erstellt
- Ja, wurde vom Berater erstellt, mir/uns aber nicht überlassen
- Ja, wurde vom Berater erstellt und mir/uns überlassen – bitte legen Sie eine Kopie diesem Fragebogen bei.

e) Haben Sie einen Prospekt erhalten?

- Nein
- Ja, und zwar vor Vertragsabschluss
- nach Vertragsabschluss

4. Wurde die Beteiligung über ein Darlehen fremdfinanziert?

- Nein
- Ja

5. Erforderliche Unterlagen und Anmerkungen

a) Falls zur Hand, legen Sie bitte folgende Unterlagen als Kopie bei:

- Beitrittserklärung / Zeichnungsschein / Anteilsschein / Vertragsunterlagen
- ggfs. Geschäftsberichte
- ggfs. Darlehensvertrag
- ggfs. 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?

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> eigene Websuche | <input type="checkbox"/> Google Werbung | <input type="checkbox"/> persönliche Empfehlung |
| <input type="checkbox"/> Test.de/Finanztip | <input type="checkbox"/> Ich war bereits Mandant(in) | |
| <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Sonstiges: | |