



Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Rechtsanwälte

Fragebogen Wertpapiere

IHRE KONTAKTDATEN

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

genaue Wertpapierbezeichnung

Höhe der Zeichnung

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 zurück.

- 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.

Falls Sie rechtsschutzversichert sind, wünschen Sie ein Vorgehen

- in jedem Fall nur bei Vorliegen einer Deckungszusage
der Versicherung

2. Genaue Bezeichnung des erworbenen Wertpapiers

Name:

Wertpapierkennnummer (WKN):

Isin-Nr. (soweit bekannt):

Genaues Kaufdatum des Wertpapiers:

3. Geschäftsanbahnung

- a) Über wen haben Sie das Wertpapier erworben? Bitte geben Sie an, ob es sich um eine Bank, einen Vermittler oder einen sonstigen Finanzdienstleister handelt.

Wie lauten Name und Anschrift der Bank bzw. des Vermittlers oder Finanzdienstleisters?

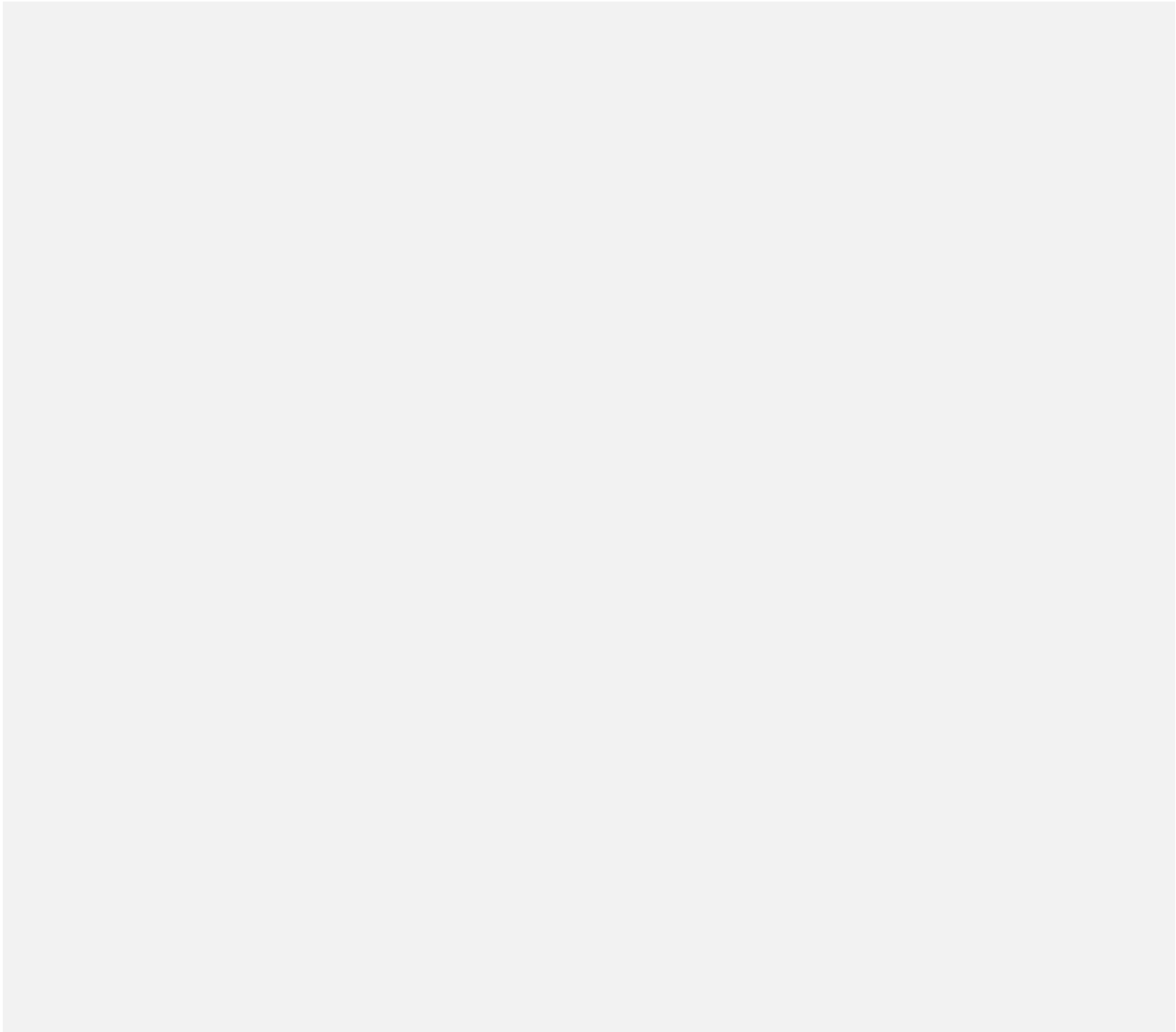
b) Kontaktaufnahme: durch wen erfolgte wann und wo die Kontaktaufnahme? Sind Sie selbst an die Bank bzw. den Vermittler oder Finanzdienstleister herangetreten oder wurden Sie kontaktiert?

c) Haben Sie den Vermittler bzw. die Bank persönlich aufgesucht oder wurden Sie vom Vermittler oder Berater zuhause besucht? Wenn ja, wie oft? Bitte geben Sie möglichst genaue Daten an.

d) Waren Sie bereits vorher Kunde der Bank bzw. des Vermittlers oder Finanzdienstleisters? Kannten Sie diese vorher? Hatten Sie bereits zuvor mit diesem Berater Wertpapier- oder sonstige Kapitalanlagegeschäfte getätigt? Falls ja: welche?

4. Verkaufsgespräch

- a) Bitte schildern Sie den Inhalt und den Verlauf des mit dem Berater geführten Verkaufsgesprächs. Welche Argumente haben Sie vom Erwerb des Wertpapiers überzeugt?



- b) Wer war beim Beratungsgespräch anwesend? Waren Sie

- alleine
 in Begleitung – bitte geben Sie den Namen an:

War der Berater

- alleine
 in Begleitung – bitte geben Sie den Namen an:

- c) Hat Ihnen der Berater erklärt, um was es sich bei dem von Ihnen gezeichneten Wertpapier im Einzelnen handelt?

- Ja Nein

d) Haben Sie gegenüber dem Berater deutlich gemacht, dass Sie hinsichtlich des angebotenen Wertpapiers detailliert beraten werden wollen (z.B. Ausstattungsmerkmale, Funktionsweise, Renditechancen, Risiken, Laufzeit, Rückzahlung usw.)?

- Ja Nein

e) Hat Ihnen der Berater die Funktionsweise des Wertpapiers verständlich erklärt?

- Ja Nein

f) Hat Ihnen der Berater einen Verkaufsprospekt bzw. Werbeflyer übergeben?

- Ja Nein

Falls ja: Zu welchem Zeitpunkt haben Sie diesen Prospekt erhalten?

- vor dem Beratungsgespräch
 beim Beratungsgespräch
 nach dem Erwerb des Wertpapiers

Bitte legen Sie alle Verkaufs- bzw. Werbeprospekte sowie alle sonstigen Unterlagen, die Sie über das Wertpapier vom Berater erhalten haben, in Kopie diesem Fragebogen bei.

g) Wurde beim Beratungsgespräch ein schriftliches Protokoll erstellt?

- 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.

h) Wurden Ihnen konkrete Versprechungen hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit der empfohlenen Investition gemacht?

- Ja Nein

Falls ja, welche Zusicherungen hat der Berater Ihnen gegeben?

i) Hat der Berater Sie darauf hingewiesen, dass ein Totalverlust des eingesetzten Geldes möglich ist?

- Ja Nein

j) Hat Sie der Berater darauf hingewiesen, welche Provisionen bzw. Zuwendungen die Bank für die Vermittlung des Wertpapiers erhält?

- Ja Nein

k) Wurden Sie darauf hingewiesen, dass der Emittent in eine wirtschaftliche Schieflage geraten kann?

- Ja Nein

5. Kenntnisstand über Kapitalanlagen und Risikoprofil

a) Hatten Sie bereits (allgemeine) Erfahrungen mit Kapitalanlagen gemacht? Falls ja, welche?

Hatten Sie zuvor bereits spezielle Erfahrungen mit Wertpapieren?

Ja

Nein

b) Wie hat die Bank bzw. der Vermittler oder Finanzdienstleister Ihre Risikobereitschaft ermittelt und eingeschätzt?

Liegen Ihnen diesbezüglich Unterlagen vor?

Ja

Nein

Falls ja, legen Sie bitte diese Unterlagen in Kopie dem Fragebogen bei.

Wurden Sie hierzu ausdrücklich vom Berater gefragt? Wurden Sie in eine Risikoklasse eingestuft?

Stimmt diese Risikobewertung mit Ihren Angaben und Ihrer Selbsteinschätzung überein?

Ja

Nein

6. Finanzierung und Abwicklung

a) Wieviel Geld haben Sie investiert (inklusive aller Bankgebühren und Spesen)?

Summe in Euro:

b) Wie wurde der Erwerb des Wertpapiers bezahlt?

ausschließlich mit Eigenmitteln

ganz oder teilweise mit Fremdmitteln (z.B. für ein Darlehen)

c) Handelt es sich bei dem von Ihnen eingesetzten Kapital um einen wesentlichen Teil Ihres verfügbaren Vermögens?

Nein

Ja

Falls ja: Wieviel Vermögen verbliebe Ihnen im Falle eines Totalverlustes?

Summe in Euro:

d) War das für den Erwerb des Wertpapiers eingesetzte Geld eigentlich für andere Zwecke vorgesehen?

Nein

Ja

Falls ja: für welche?

7. Weitere Entwicklung und aktueller Status

a) Wieviel ist Ihr erworbenes Wertpapier heute noch wert (aktueller Stand)?

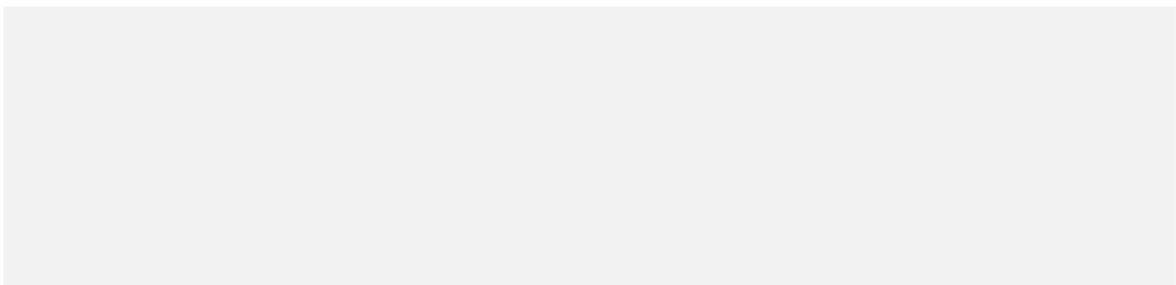
Summe in Euro:

b) Hatten Sie zum Berater nach Erwerb des Wertpapiers nochmals Kontakt?

Nein

Ja

Falls ja: Wie hat dieser den eingetretenen Wertverlust des Wertpapiers erklärt?



Wie wurde mit den Risiken umgegangen?

offen angesprochen

eher verharmlost

Hat der Berater nachträglich zum Verkauf des Wertpapiers geraten?

Nein

Ja

Falls ja: Zu welchem genauen Zeitpunkt?