

# AKH-H

Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann  
Rechtsanwälte

## Fragebogen Direktinvestment

---

### 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](mailto: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

