

## Fragebogen für Kapitalanleger

Zur Vorbereitung ihrer Angelegenheit dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden. Die Rücksendung kann erfolgen an:

**Per Email:** [post@rechtsanwaltskanzlei-kes.de](mailto:post@rechtsanwaltskanzlei-kes.de)

**per Post:** Rechtsanwaltskanzlei Handan Kes  
Klaus-Kordel-Str. 4, c/o ZW065, D-54296 Trier

### Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

- Beitrittserklärung/ Kaufvertrag/ Zeichnungsscheine
- Prospekt/ Broschüre
- ggf. Beratungsprotokoll/ Handnotizen
- ggf. Darlehensvertrag
- die letzte Korrespondenz
- ggf. die Rechtsschutzversicherungs-Police

Bitte erläutern Sie uns nachfolgend so detailliert wie möglich die Gesprächsumstände mit ihrem Initiator/ Kundenberater/ Anlageberater. Alle Angaben sind freiwillig.

**I. Anleger Nr. 1**

**1. Persönliche Angaben**

<b>Name, Vorname</b>	
<b>Anschrift PLZ/ Ort</b>	
<b>Telefon/Mobil</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Beruf:</b>	
<b>Jahreseinkommen (brutto/netto)</b>	
<b>Berufsausbildung</b>	
<b>Zuletzt ausgeübter Beruf</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Familienstand</b>	
<b>Anzahl und Alter der Kinder</b>	

**2. Vorsteuerabzugsberechtigt?**

Ja

Nein

Wenn ja, geben Sie bitte ihre Steuernummer an:

.....

**3. Rechtsschutzversicherung**

Nein

Ja, und zwar seit dem .....

(bitte Police in Kopie beifügen)

**II. ggf. Anleger Nr. 2**

**1. Persönliche Angaben**

<b>Name, Vorname</b>	
<b>Anschrift PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon/Mobil</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Beruf:</b>	
<b>Jahreseinkommen (brutto/netto)</b>	
<b>Berufsausbildung</b>	
<b>Zuletzt ausgeübter Beruf</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Familienstand</b>	
<b>Anzahl und Alter der Kinder</b>	

**2. Vorsteuerabzugsberechtigt?**

Ja

Nein

Wenn ja, geben Sie bitte ihre Steuernummer an:

.....

**3. Rechtsschutzversicherung**

Nein

Ja, und zwar seit dem .....

(bitte Police in Kopie beifügen)

### III. Angaben zur Kapitalanlage

<b>Bezeichnung</b>	
<b>Einlagesumme</b>	
<b>Zeichnungsdatum</b>	

### IV. Anlegerprofil

**Mit welchen dieser Anlageformen haben Sie Erfahrungen?**

- Sparbuch, Bausparen, Lebensversicherung
- Investmentfonds (Aktienfonds, Rentenfonds, offene Immobilienfonds)
- Aktien
- Zertifikate
- Geschlossene Fonds (Immobilien-, Schiffs-, Medien-, Lebensversicherungs-, Waldfonds o.ä.)
- (A)typisch stille Beteiligungen
- Genussrechte
- Nachrangdarlehen
- Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen/ Kommanditist/Genossenschaften
- Sonstiges .....

**Wie schätzen Sie Ihre damalige Risikobereitschaft ein?**

- Für mich ist der Erhalt meines eingezahlten Kapitals sehr wichtig
- Für höhere Renditen bin ich bereit, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen
- Für hohe Renditechancen und Steuervorteile riskiere ich auch den Totalverlust

**Welche Anlageziele waren für Sie wichtig (Mehrfachnennung möglich)?**

- Altersvorsorge
- Steuerersparnis
- Spekulation
- Sonstige .....

**Woher stammte das eingesetzte Kapital (z.B. Abfindung, Erbschaft, Ersparnis etc.)?**

.....  
.....

**Haben Sie die Anlage über einen Kredit finanziert?**

- Nein
- Ja, und zwar bei.....

*(bitte Kreditvertrag beifügen)*

## VI. Angaben zu Berater und Beratung

**Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen bzw. Sie beraten?**

Name, Vorname .....

Anschrift .....

PLZ, Ort .....

Telefon/Fax .....

Mobil .....

E-Mail .....

Website .....

**Wie kam der Kontakt zum Berater zustande/ von wem ging die Initiative aus?**


**Waren Sie bereits Kunde dort und ggf. seit wann?**

..... .....
----------------

**Wann fanden das Erstgespräch bezogen auf die hier betroffene Anlage bzw. ggf. nachfolgende Beratungsgespräche statt (Datum)?**

Erstgespräch am .....

Folgegespräch am .....

Weitere Gespräche am .....

**Wo fand die Beratung statt?**

- Bei Ihnen zu Hause
- Im Büro des Beraters/der Bank
- An einem anderen Ort.....

**Gibt es einen Beratungsvertrag/Vermittlervertrag?**

*(bitte in Kopie beifügen)*

- Ja  Nein

**Welche Personen waren bei den Gesprächen dabei und können den Ablauf bestätigen?**

*(bitte Name, Vorname, vollständige Anschrift angeben)*

.....  
.....

**Wie lange dauerte das jeweilige Beratungsgespräch in etwa?**

- 30 Minuten  
 1 Stunde  
 2 Stunden oder mehr

**Wurden Sie nach Ihren Erfahrungen und Vorkenntnissen mit Kapitalanlage gefragt?**

- Ja  Nein

**Hat der Berater Sie nach Ihrer finanziellen Situation gefragt?**

- Ja  Nein

**Wurden Sie vom Berater nach Ihren Anlagezielen gefragt?**

- Ja  Nein

**Hat der Berater Sie nach Ihrer Risikobereitschaft gefragt?**

- Ja  Nein

**Wurden Sie aufgefordert, bestehende Anlageformen zu kündigen?**

- Ja, und zwar .....
- Nein

**Hat der Berater Ihnen die Kapitalanlage erklärt?**

Ja  Nein

**Wie funktioniert die Anlage Ihrer Ansicht nach?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Welche Vorteile wurden Ihnen für den Erwerb der Anlage versprochen?**

- Rendite, und zwar .....% pro Jahr  
 Steuervorteile, und zwar in Höhe von .....  
 Jederzeitige Verfügbarkeit (= flexibel)  
 Sonstige Vorteile .....

**Wurde mit bestimmten Aussagen wie „sicher“, „kein Risiko“, „Bankgarantie“ o. ä. geworben?**

- Ja, und zwar .....  
 Nein

**Sind diese Vorteile eingetreten?**

- Ja, und zwar .....  
 Nein



**Haben Sie schriftliche Unterlagen erhalten?**

- Ja (z.B. Berechnungsbeispiel, Emissionsprospekt, Kundeninformationen, Beratungsprotokoll, Basisinformationen, Werbeflyer, *bitte jeweils in Kopie beifügen*)
- Nein

**Ggf. wann wurde Ihnen der umfangreiche Verkaufsprospekt ausgehändigt?**

- Vor dem Beratungstermin, und zwar ungefähr am .....
- Während des Beratungsgesprächs, aber vor dem Vertragsschluss
- Bei Vertragsschluss
- Nach Vertragsschluss, und zwar ungefähr am .....

**Ist der Berater gemeinsam mit Ihnen das Prospektmaterial durchgegangen?**

- Ja  Nein

**Wurden Sie von dem Berater über die Risiken der Kapitalanlage aufgeklärt?**

- Ja  Nein

**Falls ja, über welche Risiken wurden Sie aufgeklärt?**

- Währungsrisiko**, z.B. weil die Anlage im Nicht-EU-Ausland getätigt wurde?
- Totalverlustrisiko**, d.h. Ihr Kapital kann völlig weg sein
- Nachschussrisiko**, d.h. Sie müssen nach Zahlung der vertraglichen Einlage weitere Zahlungen in begrenzter/unbegrenzter Höhe leisten
- Nachrangigkeit** der Anlage im Insolvenzverfahren

- ggf. Mietausfallrisiko
- Fungibilitätsrisiko**, d.h. Sie können die Anlage nicht jederzeit wieder verwerten, weder bei vollem oder teilweisem Kapitalerhalt
- bei offenen Fonds: **Aussetzungsrisiko/Schließungsrisiko**
- Gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen**
- Verlustbeteiligung** vor Rückzahlung der Anlage
- Sonstige Risiken .....

**Sind Sie über Provisionen aufgeklärt worden?**

- Ja
- Nein

**Wann und wodurch haben Sie erstmals an dem Erfolg der Anlage gezweifelt?**

.....  
.....  
.....

**Haben bereits Sanierungsbemühungen stattgefunden?**

- Ja, und zwar .....

*(Korrespondenz bitte beifügen)*

- Nein

**Haben Sie ihre Bedenken hinsichtlich der Anlage bereits mit Anderen (Anlegern, Beteiligten, Berater etc.) ausgetauscht?**

- Ja, und zwar mit .....

*(ggf. Korrespondenz bitte beifügen)*

- Nein

## VII. Schadensbeurteilung

### Welche Einzahlungen sind von Ihnen geleistet worden?

(Bitte Einzahlungsbelege beifügen)

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

**Gesamt: ..... Euro**

### Welche Auszahlungen/Zinsen haben Sie bisher erhalten?

(Bitte Belege beifügen)

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

**Gesamt: ..... Euro**

### Welche Auszahlungen sind von Ihnen wieder zurückgezahlt worden, ggf. als Sanierungsbeitrag (Bitte Belege beifügen)?

am..... Euro.....

am..... Euro.....

am..... Euro.....

**Gesamt: ..... Euro**

Vielen Dank für Ihre Zeit. Diese Informationen dienen als Grundlage für einen möglichen Schadensersatzanspruch. Sämtliche Angaben sind freiwillig.

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Datenverarbeitung nach der DSGVO ein.

---

Ort/ Datum

---

Unterschrift