

# FRAGEBOGEN

für Kapitalanleger  
-geschlossene Fonds-



Dieser Fragebogen dient der ersten Einschätzung Ihres Falles.

An vielen Eckpunkten des Einzelfalles kann ein spezialisierter Anwalt schnell erkennen, ob ein juristisches Vorgehen erfolgsversprechend ist. Wir möchten Sie daher bitten, die hier gestellten Fragen nach bester Erinnerung zu beantworten, damit wir uns ein erstes Bild über Ihre rechtlichen Möglichkeiten machen und diese dann mit Ihnen im Rahmen der kostenfreien Ersteinschätzung konkreter besprechen können.

## 1. Zu Ihrer Person

Frau  Herr  Titel: \_\_\_\_\_

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

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

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Fax.: \_\_\_\_\_

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

Besteht eine Rechtsschutzversicherung: Ja  Nein

Falls ja, seit wann? \_\_\_\_\_

**2. Zu Ihrer Zeichnung / Ihren Zeichnungen**

Welche geschlossenen Beteiligungen haben Sie gezeichnet?

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_

(Falls weitere, bitte separat notieren.)

Wer hat Ihnen diese vermittelt?

(Bank, Unternehmen, freier Berater)

\_\_\_\_\_

Name des Beraters:

\_\_\_\_\_

Wie kam der Kontakt zum Berater zustande?

\_\_\_\_\_

Haben Sie noch Kontakt zum Berater?

Ja

Nein

Wie viele Gespräche gab es vor der Zeichnung:

1

2

3

Wie lange dauerte das einzelne Gespräch?

\_\_\_\_\_

Wurden Sie nach Ihren Anlagezielen gefragt?

Ja

Nein

Welche Anlageziele hatten Sie? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Welches Risiko waren Sie bereit in Kauf zu nehmen? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wurden Ihnen die Risiken der Beteiligung erläutert? Ja  Nein

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

\_\_\_\_\_

Hatten Sie bereits Erfahrungen mit geschlossenen Beteiligungen? Ja  Nein

Wann haben Sie den umfassenden Emissionsprospekt (100 Seiten+) erhalten?

- a. Einige Tage vor der Zeichnung
- b. Am Tag der Zeichnung
- c. Nach der Zeichnung
- d. Nie erhalten

Wurde ein Beratungsprotokoll erstellt? Ja  Nein

Herzlichen Dank für Ihre Zeit!

Bitte senden Sie uns diesen Fragebogen gemeinsam mit dem jeweiligen Zeichnungsschein sowie (sofern vorhanden) dem jeweiligen Beratungsprotokoll zurück per:

E-Mail: [info@kanzlei-reimer.de](mailto:info@kanzlei-reimer.de)

Fax: 040 – 688 92 03 47

Post: REIMER | Wirtschaftskanzlei, Lübecker Straße 101, 22087 Hamburg