

Fragebogen für Zeichner/Geschädigte von sog. Lebensversicherungsfonds:

Unverbindliches Angebot zur ersten kostenfreien Begutachtung.

I. Ihre Persönliche Angaben

Name, Vorname:

.....

Adresse:

.....

Telefon / Fax:

.....

Email / Internet:

.....

Geburtsdatum:

.....

Beruf/e:

.....

II. Angabe zu dem Lebensversicherungsfonds

Fondsname / Fonds-Nr. / Datum des Antrags:

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

Nominaleinlage:

.....

Betrag eingezahlt oder Re-Investment? :

.....

III. Fragen zur Rechtsschutzversicherung

Sind Sie rechtsschutzversichert? Falls ja, bitte Kopie des Versicherungsscheins beifügen.

RSV besteht bei: seit:

Evtl. Selbstbeteiligung:

.....

Auch wenn zum Zeitpunkt der Zeichnung eine Rechtsschutzversicherung bestanden haben sollte und zwischenzeitlich nunmehr nicht mehr besteht, bitten wir um Mitteilung oben angefragter Angaben! Angabe des Versicherungsverlaufs, Beginn und evtl. Ende des Versicherungsverhältnisses? Welche ARB sind Bestandteil des Vertrages geworden?

.....
.....

IV. Fragen zum Vertragsabschluss / Anlageberatung

a) Wann und wo sind Sie dem Fonds beigetreten?

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

Beitrittserklärung / Zeichnungsschein in Kopie bitte vorlegen:

.....

Falls über einen Vertreter/Treuhänder erworben: bitte entsprechende notarielle Vollmacht bzw. Geschäftsbesorgungsvertrag beilegen!

.....
.....

b) Haben Sie den Prospekt **vor, während oder nach** dem Vertragsabschluß erhalten?

.....
.....

c) Wurden bestimmte Stellen im Prospekt erläutert/besprochen ?

.....
.....

d) Haben Sie weiteres Aufklärungsmaterial / Unterlagen erhalten?

.....
.....

e) Weitere Anmerkungen (z.B. Inhalt von Beratungsgesprächen, Besonderheiten, etc.)

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

f) Bestehen Zeugen für den Inhalt der Beratungsgespräche? Wenn ja, Angabe Name und Anschrift.

.....
.....
g) Wer hat die Beratung / Vermittlung durchgeführt? Vollständiger Name und Adresse des Berater/Vermittlers und der Berater-/Vermittlerfirma. Bestehen Visitenkarten?
.....
.....
.....

h) Wichtig: die wesentlichen Verkaufsargumente des Vermittlers !
.....
.....

i) Haben Sie die Vermittlerfirma / den Berater/ Vermittler aufgesucht oder wurden Sie zuhause besucht? Wie oft und wann?
.....
.....

j) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater aus oder haben Sie sich an den Berater/Vermittler gewandt (zu welchem Zweck)?
.....
.....

k) Welche der vom Berater/Vermittler gemachten Versprechungen sind eingetroffen und welche nicht ?
.....
.....

V. Zusätzliche Fragen zum Beitritt (Darstellung später noch möglich)

1. Wurde der Beitritt finanziert?

Falls ja, bitte Finanzierungsunterlagen (Darlehensvertrag) vorlegen!
.....
.....

a) Wurden evtl. weitere Sicherheiten mit in die Finanzierung einbezogen?

2. Welche weiteren Verträge, insbesondere der Gesellschaftsvertrag, wurden abgeschlossen und von wem (bitte entsprechende Kopien beilegen)?
.....
.....

3. Wann bekamen Sie den Zeichnungsschein / die Beitrittserklärung zum ersten Mal zu Gesicht?
.....
.....

4. Wurden Ihnen die Verträge vor der Unterschrift zum Durchlesen ausgehändigt? Falls ja: Wie lange vor dem Beitritt ?
.....
.....

5. Welche Verträge wurden Ihnen nach der Unterzeichnung zugeschickt?
.....
.....

6. Haben Sie die Verträge verstanden?

.....
.....

7. Zum evtl. Darlehensvertrag (beifügen!):

- a) Wurde dieser bei der Bank unterschrieben?
- b) Falls ja: wurden Sie dort beraten? Falls nein: wo erfolgte die Unterschrift?
- c) Hat nur der Fondsvermittler die Finanzierungsgespräche geführt?
- d) Falls nein: bitte vollst. Name und Adresse des Kreditvermittlers angeben.
- e) Haben Sie auch mit einer anderen Bank über eine Finanzierung gesprochen (wenn ja: mit welchem Ergebnis -wenn nein: warum nicht) ?
- f) Ab wann (Monat/Jahr) wurden Darlehenszinsen bezahlt?

8. Kalkulation/Musterberechnung des Vermittlers bitte beilegen!

- a) Falls nicht (mehr) vorhanden: welche monatliche Belastung wurde Ihnen vorgerechnet?

.....
.....

- b) Höhe der tatsächlichen monatlichen Belastung (bitte eine vollständige Auflistung der einzelnen Posten beilegen)

.....
.....

- c) Höhe der **Einnahmen/Ausschüttungen seit Beitritt** (bitte eine vollständige, nach Monaten geordnete Auflistung der einzelnen Posten beilegen)

.....
.....

- b) Höhe der Steuerersparnis seit Beitritt (bitte Steuerbescheide für das Beitrittsjahr, das Jahr vor Beitritt und das erste Jahr nach Beitritt beilegen)

.....
.....

- c) Deckt sich die tatsächliche Steuerersparnis mit der vom Vermittler in den Gesprächen vorgerechneten?

.....
.....

- d) Sind Sie in ein Handels- oder Treugeberregister eingetragen worden (bitte Kopie beilegen)?

.....
.....

9. Welche Erfahrungen in Kapitalanlagen hatten Sie vorher?

- a) Welche Anlagen hatten Sie vorher (z.B. Lebensversicherung, BSV u.a.)?
- b) Wurden Sie nach Ihren Erfahrungen / Vorkenntnissen gefragt?
- c) Welche Anlageziele verfolgten Sie mit dem Fonds (z.B. zusätzliche Altersvorsorge, Steuersparen, Vermögensbildung etc.)? Hatten Sie eigene Pläne?

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

VI. Bitte übersenden Sie uns sämtliche Protokolle der Gesellschafterversammlungen sowie evtl. vorhandene Korrespondenz mit Fondsverantwortlichen.

Ort, Datum:

Unterschrift/en:

© Kemal Eser

Rechtsanwalt / Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht

Anwaltskanzlei Eser & Kollegen

Hauptsitz Stuttgart:
Lange Str. 54, D-70174 Stuttgart / Germany
Tel.: +49-(0)711 / 2293708; Fax.: +49-(0)711 / 2293716

info@kanzlei-eser.de; www.kanzlei-eser.de

Stand: 13.09.2010