

Zurücksenden an:  
Röhlke Rechtsanwälte  
Kastanienallee 1  
10435 Berlin

Tel. 030 – 715 206 71  
Fax 030 – 715 206 77  
[office@Kanzlei-Roehlke.de](mailto:office@Kanzlei-Roehlke.de)

Röhlke Rechtsanwälte  
Rennbahnallee 93  
15366 Hoppegarten

Tel. 03342 – 4251538  
Fax 03342 – 4251549  
[office@Kanzlei-Roehlke.de](mailto:office@Kanzlei-Roehlke.de)

## Fragebogen für geschädigte Anleger

### Absender:

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

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

(ggfs.) Rechtsschutzversichert bei/Nummer: \_\_\_\_\_

AZ (falls bereits vorhanden): \_\_\_\_\_

## Fonds/Beteiligung/Genossenschaft/Gesellschaft

\_\_\_\_\_

### Verlauf der Beratung

1. Von wem wurde Ihnen die Kapitalanlage empfohlen? (Visitenkarte beifügen, falls vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Name/Anschrift Ihres persönlichen Anlageberaters/Vermittlers

\_\_\_\_\_  
Name/Anschrift der Sie beratenden Firma

2. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Anlageberater/Vermittler zustande?

telefonisch     schriftlich

aufgrund eines persönlichen Gespräches

a) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater/Vermittler aus?

nein

ja Bei welcher Gelegenheit? \_\_\_\_\_

b) Oder haben Sie sich direkt an den Anlageberater/Vermittler gewandt?

- nein  
 ja

Weshalb? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.

a) Welche Unterlagen wurden Ihnen während der ersten Beratung ausgehändigt?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Werbebroschüren                 | <input type="checkbox"/> Leistungsbilanzen des Initiators |
| <input type="checkbox"/> Kurzinfo über die Kapitalanlage | <input type="checkbox"/> vollständiger Verkaufsprospekt   |
| <input type="checkbox"/> persönliche Berechnungen        | <input type="checkbox"/> keine                            |
| <input type="checkbox"/> sonstige, und zwar _____        |   |

b) Wann wurde Ihnen der Emissionsprospekt überreicht (falls nicht unter 3.a. beantwortet)

- gar nicht  kam per Post  
 sonstiges, und zwar \_\_\_\_\_

c) Welche Unterlagen wurden Ihnen während der Beratung gezeigt, aber nicht ausgehändigt?

- Produktbeschreibung (was genau): \_\_\_\_\_  
 Grafiken/Bilanzen etc.: \_\_\_\_\_  
 sonstige (z.B. Videos): \_\_\_\_\_

4. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

- nein  
 ja In welcher Form? \_\_\_\_\_

5.

a) Hatten Sie bereits zuvor Erfahrungen oder Kenntnisse über diese Art von Kapitalanlage?

- nein  
 ja inwieweit? \_\_\_\_\_

b) Hatte Sie bereits andere Kapitalanlagen gezeichnet?

- nein  
 ja welche? \_\_\_\_\_

6. Hat Ihr Anlageberater/Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?

- nein  
 ja welche? \_\_\_\_\_

- hat er hierzu weitere Aussagen getroffen (welche):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Hat sich Ihr Berater/Vermittler über Ihre steuerliche und finanzielle Situation erkundigt und Ihnen persönliche Musterberechnungen erstellt und spezielle Investitionsmöglichkeiten für Ihren Bedarf angeboten?

- nein  
 ja  Anhand von Beispielrechnungen/Vergleichen

8. Welche der folgenden Punkte waren bei Ihrer Entscheidung ausschlaggebend?

- erwartete Steuerersparnisse     die Immobilie / Kapitalanlage selbst  
 Altersvorsorge     Erzielung von Gewinnen  
 andere Gründe, und zwar \_\_\_\_\_

9.

a) Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- bei Ihnen zu Hause     bei Bekannten zu Hause  
 an Ihrem Arbeitsplatz     im Büro des Beraters/Vermittlers  
 sonstiger Ort, und zwar \_\_\_\_\_

- es haben mehrere Termine stattgefunden  
Wann/wo/wieviele/was war deren Inhalt:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) Haben Sie die Kapitalanlage bereits beim ersten Beratungsgespräch abgeschlossen?

- ja  
 nein – weil? \_\_\_\_\_

c) Wann haben Sie die Beteiligung gezeichnet?

am \_\_\_\_\_

10. Haben Dritte (auch Ehegatten, Familienmitglieder etc.) als Zeugen an dem Gespräch teilgenommen?

- nein  
 ja, wer? \_\_\_\_\_

11.

a) Hat der Berater/Vermittler Honorar von Ihnen erhalten (falls ja, bitte belegen)?

- nein     ja - in welcher Höhe? \_\_\_\_\_ €

b) Haben Sie Kenntnis von etwaigen Provisionszahlungen anderer an Ihren Beraterin/Vermittler?

- nein     ja - in welcher Höhe? \_\_\_\_\_ €

c) Hat der Berater/Vermittler über Vertriebskosten/Provisionen der Kapitalanlage gesprochen?

- nein     ja - in welcher Höhe? \_\_\_\_\_ €

12. Hat der Berater/Vermittler Ihnen die Bedeutung des Wortes Agio erläutert und wenn ja, wie?

- nein     ja - wie? \_\_\_\_\_

13. Hat der Berater/Vermittler Ihnen geraten, andere Verträge (Lebens-, Rentenversicherungen, Bausparverträge etc.) zu kündigen?

- nein  
 ja, welche? \_\_\_\_\_

- wurden diese die Kapitalanlage eingezahlt?  
 nein  
 ja – Bitte Belege beifügen

14. Was haben Sie für die Kapitalanlage bisher gezahlt bzw. zurückerhalten (Bitte belegen, sofern möglich)?

\_\_\_\_\_ € Zahlung  
\_\_\_\_\_ € Ausschüttung/Rückzahlung  
\_\_\_\_\_ € etwaige Steuererstattung

15. Hat der Berater/Vermittler mit Ihnen über eine Insolvenz des Anbieters und die Konsequenzen des Insolvenzfalles gesprochen?

- nein  ja – wie er diese dargestellt?  
\_\_\_\_\_

16. Hat der Berater/Vermittler mit Ihnen darüber gesprochen wie man die Beteiligung beenden kann?

- nein  ja – was hat dazu dargestellt?

17. Wurde Ihnen der bisherige Geschäftsverlauf des Anbieters erläutert?

- nein  ja - wie? \_\_\_\_\_

18. Wie sollten nach Angaben des Vermittlers, der Anbieter Gewinne erzielen?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

19. Sollten Sie mit der Beteiligung über die gesamte Laufzeit Steuern sparen können?

- nein  ja

20. Hat Sie der Berater darüber aufgeklärt, über Weiterzahlungsverpflichtungen oder Rückzahlungsverpflichtung von Entnahmen/Auszahlungen/Ausschüttungen aufgeklärt?

- nein  ja

21. Hat der Berater/Vermittler diese Begriffe erklärt?

- Verlustzuweisung  steuerlicher Totalgewinn  
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

22. Hat der Berater/Vermittler Zusicherungen bzw. Aussagen hinsichtlich eines späteren Weiterverkaufs der Beteiligung gemacht?

- nein  
 ja, welche? \_\_\_\_\_

23. Hat Ihnen der Berater/Vermittler ein Gutachten/Zertifikat/Siegel über die Kapitalanlage vorgelegt (wenn vorhanden bitte beifügen)?

nein     ja – was hat er hierzu ausgeführt bzw. wie hat er das in die Beratung einfließen lassen:

---

---

---

---

24. Fertigen Sie bitte (ggfs. auf einem gesonderten Blatt) ein Gedächtnisprotokoll über den Verlauf bis zu Ihrer Anlageentscheidung an, angefangen mit der Anlageberatung bis zum Abschluss der einzelnen Verträge - **Bitte beifügen in Original oder Fotokopie (sofern vorhanden):**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Zeichnungsscheine der Kapitalanlage                           | <input type="checkbox"/> Darlehensvertrag       |
| <input type="checkbox"/> Prospektmaterial und sonstiges Werbematerial, falls vorhanden |   |
| <input type="checkbox"/> aussagekräftigen Schriftverkehr                               | <input type="checkbox"/> Beteiligungszertifikat |

Ablauf des Beratungsgespräches: