



Bitte in Ihrem eigenen Interesse möglichst zügig zurücksenden

Zurück an:

Schiller & Gloistein Rechtsanwälte PartG mbB  
Anlegerschutzkanzlei  
Konsul-Smidt-Straße 8e  
28217 Bremen

Die Rücksendung kann auch per Telefax oder per E-Mail erfolgen

 info@sgr-recht.de

 0421 / 33 111 645

## Fragebogen zum Schadensfall

*Möglichkeit zur Schadensregulierung wegen Ihrer Kapitalanlage:*

### Geldrückgewinnung

### Wichtige Hinweise

- ✓ Bitte füllen Sie diesen Mitteilungsbogen möglichst vollständig aus.
- ✓ Sollten Sie einige Fragen nicht beantworten können, lassen Sie das Fragefeld offen und beantworten zunächst nur die übrigen Fragen.
- ✓ Sie können uns Angaben, die Ihnen momentan nicht bekannt sind und die Sie möglicherweise noch erst ermitteln müssen, auch später - gerne auch telefonisch - mitteilen.
- ✓ Senden Sie uns bitte auch die Vertragsunterlagen zu. Sollten Ihnen weitere Unterlagen ausgehändigt worden sein, können Sie uns diese Dokumente gerne als Original oder als Kopie übersenden (z. B. Informationsbroschüre, Kaufabrechnung). Wir senden Ihnen alle Dokumente selbstverständlich zurück.
- ✓ **Sollten Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen haben, helfen wir gerne auch telefonisch unter Telefon 0421 / 33 111 644.**

### Absender

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

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

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

**Hinweis:** Sofern Ihnen einige Angaben nicht möglich sein sollten, lassen Sie das Antwortfeld bitte offen und teilen nur die übrigen Angaben mit.

### 1. Angaben zu der erworbenen Kapitalanlage

Anlagegesellschaft: \_\_\_\_\_

Anlageprodukt: \_\_\_\_\_

Kaufpreis (Anlagebetrag): \_\_\_\_\_ Euro

Datum Vertragsabschluss: \_\_\_\_\_ (Jahresangabe reicht, kann auch offen bleiben)

(Bitte fügen Sie möglichst die Vertragsunterlagen oder ein Schreiben Ihrer Anlagegesellschaft bei)  
(im Original oder als Kopie)

### 2. Angaben zur Vermittlung des Vertrages mit der Anlagegesellschaft

Hat ein Vermittler / Anlageberater / eine Vermittlerfirma  
Ihnen das Anlageprodukt vermittelt?  Ja  Nein

**Hinweis:** Füllen Sie das folgende Feld bitte nur aus, falls ein Vermittler / Anlageberater /  
eine Vermittlungsfirma Ihnen Ihre Anlage vermittelt hat.

Name des Vermittlers / Vermittlungsfirma: \_\_\_\_\_

Name des konkreten Beraters / Vermittlers: \_\_\_\_\_

### 3. Angaben zur Form der Beratung

Erfolgte die Beratung durch ein persönliches Beratungsgespräch?  Ja  Nein

Erfolgte die Beratung telefonisch?  Ja  Nein

Erfolgte die Beratung (auch) durch schriftliche Informationen?  Ja  Nein

Haben Sie auf eine Beratung verzichtet?  Ja  Nein

### 4. Angaben zur Risikoinformationen Ihrer Anlage

**Hinweis:** Bitte füllen Sie dieses Feld nur aus, falls Sie über die Anlage beraten worden sind.

Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass das **Risiko des Totalverlustes** der  
gesamten Einlage besteht?  Ja  Nein

Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass **die Anlagegesellschaft mit ihrem  
Geschäft ein eventuelles strafbares verbotenes Bankeinlagengeschäft  
betreibt?**  Ja  Nein

Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Verträge mit Ihrer Anlagegesell-  
schaft hoch riskant sind, hingegen **keine Sicherheiten** bieten?  Ja  Nein

## 5. Angaben zur Information über Rückvergütungen

Wurden Sie über das Rückvergütungssystem informiert? Das heißt, wurde Ihnen auch **ausdrücklich und unmissverständlich** erklärt, ob Ihr Vermittler eine Provision (oder geldwerte Zuwendung) für die Empfehlung der Anlage enthält?

Ja  Nein

Wurden Sie über die konkrete Höhe einer solchen Rückvergütung informiert (ganz genau in Euro und Cent)?

Ja  Nein

## 6. Verhalten bei richtiger Aufklärung

Hätten Sie die Kapitalanlage auch dann getätigt, wenn man Sie zutreffend über die verschwiegenen Risiken und Nachteile aufgeklärt hätte?

Ja  Nein

Waren Sie bereit, größere Geld-Verlust-Risiken einzugehen?

Ja  Nein

## 7. Angaben zu einer möglichen Kreditfinanzierung

Haben Sie einen Kredit aufgenommen, um die Kapitalanlage finanzieren zu können?

Ja  Nein

## 8. Angaben zu Ihren Anlagezielen

a) Zweck der Geldanlage

kurzfristige Anlage

Altersvorsorge

Vermögensaufbau/-ausbau

möglichst hoher Gewinn / Spekulation

b) Geplante Dauer der Geldanlage

kurzfristig (bis 1 Jahr)

langfristig (mehr als 5 Jahre)

mittelfristig (mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahre)

c) Risikobereitschaft: Wie war Ihre Risikobereitschaft bei Erwerb der Kapitalanlage?

**„Konservativ“**  
kein Risiko Die Sicherheit und Substanzerhaltung der Geldanlage steht im Vordergrund! Sicherheit der Anlage geht vor! Wenn überhaupt, dann nur geringe Verluste. (Sicherheit wie z.B. bei Tagesgeld oder Bundesschatzbriefe ist wichtig!)

**„Risikoscheu“**  
Geringes Risiko Die Sicherheit der Anlage ist mir zwar auch wichtig, aber für bessere Renditevorteile nehme ich auch angemessene und nur vorübergehendes geringes Verlustrisiken in Kauf! (geringe verübergehende Kursschwankungen)

**„Risikobewusst“**  
Mittleres Risiko Ich wünsche mir eine höhere Rendite, die mehr einbringt als die üblichen (normalen) Zinsen! Ich nehme daher auch ein höheres Verlustrisiko in Kauf! (Starke Verluste in bestimmten Marktphasen möglich).

**„Spekulativ“**  
Großes Risiko Ich habe hohe Ertragserwartungen und insofern auch hohe Risikobereitschaft! Starke Verluste sind für mich ok! (z.B. Genussscheine ohne Rating)

**„Hoch-Spekulativ“**  
Sehr großes Risiko Meine sehr hohen Ertragserwartungen verbinde ich mit einer sehr hohen Risikobereitschaft! Ein Totalverlustrisiko wäre für mich gut akzeptabel!

### ■ 9. Geldanlage vor dieser Kapitalanlage

Wie haben Sie Ihr Geld, mit dem Sie Ihre Kapitalanlage bezahlt haben, vorher angelegt?  
(z. B. vorher Sparbuch) Bitte hier schildern:

---

### ■ 10. Angaben zur Rechtsschutzversicherung

Sind Sie rechtsschutzversichert?

(Wir holen kostenfrei eine Deckungszusage für Sie ein!)

Ja

Nein

Falls Sie rechtsschutzversichert sind:

Name der Rechtsschutzversicherung: \_\_\_\_\_

Versicherungsschein-Nr. oder Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

|

Bitte prüfen Sie die Möglichkeiten eines Ausstiegs und der Rückzahlung des investierten Kapitals.

Meine Angaben erfolgen freiwillig und unverbindlich.

**Es entstehen keinerlei Kosten hierdurch.**

Sollten Ihnen einige Angaben nicht möglich sein,  
lassen Sie das Antwortfeld bitte offen und teilen nur die übrigen Angaben mit!

**Das Ergebnis unserer Prüfung teilen wir Ihnen schnellstmöglich schriftlich mit.**

---

Ort, Datum

---

Unterschrift