

zurück an:
Kanzlei Ricken
Wallstraße 16

40213 Düsseldorf
Fax: 0211 – 1712 9312

Fragekatalog für Kapitalanleger der Fondsbeteiligung [Name des Fonds]

1. Angaben zu Ihrer Person

Name:

Anschrift:

Telefon-Nr.:

E-Mail-Adresse:

2. Informationen zur Fondsbeteiligung

Wann wurde der Fonds gezeichnet? (Datum aus dem Zeichnungsschein)

Wie hoch war die Zeichnungssumme?

Von wem wurde die Kapitalanlage empfohlen?

Haben Sie Ihre Kapitalanlage über ein zusätzliches Darlehen finanziert?
Wenn ja, bei welcher Bank?

Wie hoch war das Darlehen?

3. Angaben zur Beratung

Wer hat Sie hinsichtlich des Erwerbs der Beteiligung beraten? (Name und Adresse des Vermittlers und der Vermittlerfirma)

Wie kam der Kontakt zustande?

Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater/Vermittler oder von Ihnen aus? Bei welcher Gelegenheit?

Mit welcher Argumentation hat der Berater Ihnen den Erwerb der Beteiligung empfohlen? Hat er insbesondere von einer für die Altersversorgung geeigneten Anlage gesprochen?

Haben Sie Verkaufsprospekte, Beispielrechnungen, Werbebroschüren, Leistungsbilanzen des Initiators o.ä. zu der Beteiligung erhalten?

Wann haben Sie den Prospekt erhalten? Vor, bei oder nach Zeichnung?

War bei der Beratung ein potentieller Zeuge anwesend? (z. B. Ehepartner, Freunde, Bekannte)

Wie viele Beratungsgespräche gab es und wo fanden sie statt?

Wie lange hat das/haben die Beratungsgespräch(e) in etwa gedauert?

Hat Ihr Berater/Vermittler Honorar von Ihnen erhalten? Hat Ihr Berater/Vermittler angegeben, welche Provisionen er für die Vermittlung der Anlage erhält?

Hatten Sie vor dieser Beratung bereits Erfahrungen mit Kapitalanlagemodellen oder haben Sie sich einzig auf die Anlageempfehlung des Beraters verlassen?

Hat Ihr Anlageberater/Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?

Was war Ihre Anlagemotivation?

4. Besitzen Sie weitere Fondsbeteiligungen? Wenn ja, welche?

5. Weitere Angaben

Wurden bereits außergerichtliche/gerichtliche Schritte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung eingeleitet? Wenn ja, welche?
