

# Erstkontaktfragebogen Fonds-Zeichnungen (Great Wheel)

.....  
Name, Vorname

.....  
Firma

.....  
Telefon

.....  
E-Mail

.....  
Beruf

.....  
Anschrift

.....  
PLZ, Ort

.....  
Rechtsschutzversicherung, (Wichtig:) Rechtsschutzversicherungsnummer

## **ACHTUNG:**

Bitte schildern Sie uns, wie Sie beraten wurden. Wir empfehlen, uns die Beratungssituation möglichst ausführlich zu schildern und dabei auch unwichtig erscheinende Details nicht wegzulassen.

In einem Gerichtsprozess würden dabei insbesondere die im Folgenden genannten Aspekte eine Rolle spielen, auf die Sie in Ihrer Schilderung der Beratungssituation eingehen sollten. Bitte beantworten Sie sicherheitshalber die folgenden Fragen in Ergänzung Ihrer Schilderung zusätzlich auch einzeln.

Vielen Dank.

Bitte Fonds angeben:

.....

## **I. Daten zur Zeichnung**

Wie hoch ist Ihre Zeichnungssumme?

.....

Unter welchem Datum wurde der Fonds gezeichnet?

(Bei mehreren Zeichnungen desselben Fonds bitte einzeln auflühren)

.....

Haben Sie den Fonds fremdfinanziert?

.....

Haben Sie eine (Teil-)Erstattung des Agios erhalten? Wenn ja, in welcher Höhe?

.....

Wann haben Sie die Zeichnungssumme gezahlt ?

.....

## II. Allgemein

Welche Erfahrungen in Kapitalanlagen haben Sie?

.....

.....

.....

Haben Sie einen Fragebogen ausgefüllt, auf dem Sie Ihrem Berater Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Anlageziele und –strategie mitgeteilt haben?

Wenn ja: Was wurde dort angegeben?

.....

.....

.....

Was war der Hintergrund der Kapitalanlage (stammte das Geld beispielsweise aus einer Lebensversicherung, einer Abfindung, o. ä.)?

.....

.....

.....

## III. Beratung

Wer hat Sie in beraten (Name des Beraters und Anschrift der Bank bzw. Vermittlungsagentur)?

.....

.....

Wer kann die Beratung bezeugen?

.....

.....

Von wem ging die Initiative zur Investition aus?

.....

.....

Wo erfolgte die Beratung (z. B. in der Filiale oder bei Ihnen in der Privatwohnung)?

.....  
.....

Was war das Ziel der Investition? Haben Sie dieses Ziel dem Berater mitgeteilt?  
Welche Informationen hatte der Berater bzgl. Ihrer allgemeinen Anlageziele?

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

Wann wurden Sie beraten (Datum)? Gab es mehrere Beratungsgespräche?

.....  
.....

Wurde über Provisionen der Bank / des Beraters gesprochen?

.....  
.....

Wurde Zeitdruck erzeugt? Wenn ja, mit welchen Aussagen (z. B. „der Fonds ist sehr be-  
gehrt“ o. „Fonds schließt bald“, „steuerliche Vorteile nur noch kurzfristig möglich“)?

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

Wurde die Anlage als geprüfte Anlage dargestellt? Wenn ja: Wer soll geprüft haben?

.....  
.....

Was wurde bzgl. Steuervorteilen gesagt?  
Wurden diese z. B. als sicher oder unter Vorbehalt der Anerkennung stehend dargestellt?

.....  
.....

Wurde gesagt, dass mindestens das eingezahlte Geld am Ende sicher zurück gezahlt wird?

.....  
.....

Auf welche Risiken wurde hingewiesen?  
Gab es eine worst-case-Schilderung? Was beinhaltete diese?

.....  
.....

Was wurde zur Rendite gesagt?

.....  
.....

#### **IV. Unterlagen**

Welche Unterlagen haben Sie erhalten? (Vorabinformationen, (Kurz-)Prospekte, Pressemitteilungen, etc.)

.....  
.....

Wann haben Sie diese Unterlagen erhalten (vor, während oder nach der Zeichnung)?  
Zeitliche Abfolge bitte möglichst genau aufführen!

.....  
.....

#### **V. Alternativanlage**

Wie hätten Sie die Zeichnungssumme eingesetzt, wenn Sie den Fond nicht gezeichnet hätten?

.....  
.....

---

Bitte übersenden Sie uns folgende Unterlagen:

1. Zeichnungsschein
2. obigen Fragebogen und Gedächtnisprotokoll
3. Gesellschafterrundschriften
4. Mitteilung zu erhaltenen Auszahlungen
5. Rechenschaftsberichte der Fondsgesellschaft

Was wurde zur Rendite gesagt?

.....

.....

Poststraße 2-4 · 20354 Hamburg | Tel.: 040/226 399 5-0 · Fax: 040/226 399 5-29 | [hamburg@kwag-recht.de](mailto:hamburg@kwag-recht.de) · [www.kwag-recht.de](http://www.kwag-recht.de)

Lise-Meitner-Straße 2 · 28359 Bremen | Tel.: 0421/520 948-0 · 0421/520 948-9 | [bremen@kwag-recht.de](mailto:bremen@kwag-recht.de) · [www.kwag-recht.de](http://www.kwag-recht.de)