



## Fragebogen (kreditfinanzierte) Genossenschaftsbeteiligung

*Füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig aus ! Bitte beschränken Sie sich nicht auf Verweise auf die beigelegten Anlagen !*

*Wichtig: Anlagen sollen möglichst in Kopie beigelegt werden !*

### **I. Persönliche Angaben**

Name: .....

Vorname: .....

Geburtsdatum: .....

Adresse: .....

.....

Familienstand: .....

Beruf: .....

Telefon / Mobil: ..... / .....

Telefax: .....

E-Mail: .....

### **II. Rechtsschutzversicherung**

Besteht bzw. bestand eine Rechtsschutzversicherung ?     Ja             Nein

*Wenn ja, bitte eine Kopie des Versicherungsscheins beifügen !*

Versicherungsgesellschaft: .....

Anschrift: .....

Rechtsschutzversicherung besteht seit: .....

Versicherungsnehmer: .....

Versicherungsnehmer ist:  Ehemann  Ehefrau  Vater  Mutter

Sonstiger: .....

Versicherungsschein-Nr.: .....

Bitte beachten: Falls Sie seit dem Erwerb der Beteiligung die Rechtsschutzversicherung gewechselt haben, fügen Sie **bitte auch eine Kopie des alten Versicherungsscheins bei !**

### III. Genossenschaft

**Bitte immer Beitrittserklärungen / Zeichnungsverträge beifügen !**

1. Name / genaue Bezeichnung und Anschrift der Genossenschaft:

.....  
.....

2. Ihre persönliche Beteiligungs- / Zertifikatsnummer: .....

3. Höhe der von Ihnen gezeichneten Genossenschaftsbeteiligung:

EURO .....

4. Wo sind Sie der Genossenschaft beigetreten (wo haben Sie die Verträge unterschrieben ?)

Bei mir zu Hause

An meinem Arbeitsplatz

Im Büro des Vermittlers

Sonstiges: .....

5. Wie hoch sind die Ausschüttungen aus der Genossenschaftsbeteiligung ?

monatlich: EURO .....

bis heute insgesamt: EURO .....

6. Gibt es bei den Ausschüttungen Unregelmäßigkeiten ?  Ja  Nein

Wenn ja, welche und seit wann ? .....

.....

#### IV. Darlehen

1. Haben Sie zum Erwerb der Genossenschaftsbeteiligung einen Kreditvertrag abgeschlossen ?

Ja             Nein

2. Bei welcher Bank wurde der Darlehensvertrag abgeschlossen ?

Name: .....

Filiale: .....

Anschrift: .....

.....

Telefon: ..... Telefax: .....

3. Haben Sie den Darlehensvertrag selbst abgeschlossen oder wurde er durch einen Treuhänder abgeschlossen ?

Selbst abgeschlossen             Der Treuhänder hat den Darlehensvertrag abgeschlossen

Falls der Darlehensvertrag *durch einen Treuhänder* abgeschlossen wurde: Haben Sie die hierfür erforderliche Vollmacht notariell beurkunden lassen ?

Ja (**bitte Vollmacht beifügen**)             Nein

Falls Sie den Darlehensvertrag *selbst* abgeschlossen haben:

Wo und wann haben Sie den **Kreditantrag** (evtl. mit Selbstauskunft) unterschrieben ?

Bei mir zu Hause am: .....

An meinem Arbeitsplatz am: .....

Im Büro des Vermittlers am: .....

Sonstiges: ..... am: .....

Wo und wann haben Sie den **Kreditvertrag** unterschrieben ?

Bei mir zu Hause am: .....

An meinem Arbeitsplatz am: .....

Im Büro des Vermittlers am: .....

Sonstiges: ..... am: .....

**4. Darlehenskonditionen**

*(bitte unbedingt den Darlehensvertrag mit allen Anlagen, insbesondere der Widerrufsbelehrung, beifügen)*

Darlehenssumme: EURO .....

Zinssatz des Darlehens: .....

mtl. Zins- und Tilgungsrate: EURO .....

Darlehensnehmer: .....

Bis heute insgesamt an die Bank geleisteten Zins- und Tilgungsraten:

EURO .....

**5. An wen wurde das Darlehen ausbezahlt ?**

An mich selbst, auf mein Privatkonto

Auf das Konto des Treuhänders

Sonstigen Empfänger: .....

**6. Wie soll das Darlehen zurückbezahlt werden ?**

.....  
.....

**7. Welche Sicherheiten haben Sie der Bank zur Verfügung gestellt ?**

.....  
.....

**8. Wie hoch ist der derzeitige Darlehenssaldo ?**

EURO .....

**9. Zahlen Sie derzeit die laufenden Raten an die Bank ?**     Ja                     Nein

Falls nein, wann haben Sie die letzte Rate bezahlt (Monat / Jahr) ? .....

**10.** Haben Sie den Kreditvertrag zwischenzeitlich verlängert oder durch ein anderes Darlehen abgelöst ?

Verlängert, und zwar am: .....(bitte auch diesen Kreditvertrag in Kopie beilegen)

Abgelöst aus eigenen Mitteln. Falls ja, wann ? .....

Abgelöst mit Darlehen einer anderen Bank (bitte auch diesen Kreditvertrag in Kopie beilegen)

## V. Emissionsprospekt

**1.** Haben Sie einen Emissionsprospekt erhalten ?

Ja, am (Datum) ..... Bitte beifügen (sofern noch vorhanden)

Nein.

Wenn ja, wann hat Ihnen der Berater / Vermittler den Prospekt übergeben ?

Vor Zeichnung der Beteiligung, wann ungefähr: .....

Bei Zeichnung der Beteiligung

Nach Zeichnung der Beteiligung (per Post ?), wann ?:

.....

**2.** Wurden Beispiels- / Musterrechnungen über die erwartete Rendite erstellt ?

Ja (bitte beifügen, sofern noch vorhanden)     Nein

Welches Aufklärungsmaterial bzw. welche Unterlagen wurden Ihnen ansonsten noch überreicht? Bitte diese Unterlagen dem Fragebogen beifügen !

.....

.....

## VI. Vermittler / Berater

1. Wer hat Ihnen den Erwerb der Beteiligung vermittelt ?

Sofern vorhanden bitte Visitenkarte beifügen !

Name: .....

Anschrift: .....

.....

Telefon / Telefax: .....

2. Für welche Firma (in wessen Namen) war der obige Vermittler / Berater tätig ?

Firma: .....

Anschrift: .....

.....

3. Hat Ihnen dieser Vermittler / Berater gleichzeitig auch den Kreditvertrag vermittelt ?

Ja       Nein

## VII. Der Erwerb der Beteiligung

1. Wie kam der Kontakt zum Berater / Vermittler zu Stande ?

Der Vermittler hat telefonisch Kontakt aufgenommen und einen Gesprächstermin angeboten

Der Vermittler kam unaufgefordert zu Hause vorbei

Ich / wir habe/n den Vermittler um einen Gesprächstermin gebeten

Sonstiges (bitte ausführlich schildern): .....

.....

2. Wo fanden die einzelnen Beratungsgespräche statt ?

Bei mir zu Hause

An meinem Arbeitsplatz

Im Büro des Vermittlers

Sonstiges: .....

**3.** Wie viele Beratungsgespräche gab es insgesamt ? .....

Wie lange (etwa) wurden Sie insgesamt beraten ? ..... Stunden

**4.** Welche Zeugen können den Ablauf der Beratungsgespräche bestätigen ?

**Wichtig: Auch Angehörige können Zeugen sein !**

Ehemann    Ehefrau    Freund/in    Sonstige: .....

Name: .....

Anschrift: .....

.....

**5.** Hatten Sie Vorerfahrungen mit Kapitalanlagen ?       Ja       Nein

Wenn ja: Welche Kapitalanlagen haben sie bisher erworben (genaue Bezeichnung) ?

**Bitte auch Bausparverträge / Lebensversicherungen / Sparbücher angeben !**

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

Wurden Sie von dem Vermittler nach Ihren Vorerfahrungen / Vorkenntnissen befragt ?

Ja       Nein

**6.** Hat Ihnen Ihr Vermittler erklärt, was eine Genossenschaft / Genossenschaftsbeteiligung ist ?

Ja       Nein

Wenn ja: Mit welchen Argumenten hat der Vermittler die Genossenschaftsbeteiligung beschrieben ?

.....  
.....

Hat Ihr Vermittler die im Emissionsprospekt erwähnten Risiken angesprochen ?

.....

7. Welche/s Anlageziel/e haben Sie mit dem Erwerb der Beteiligung verfolgt ?

Altersvorsorge

Steuern sparen

Vermögensbildung

Sonstiges: .....

8. Waren Sie beim Erwerb der Beteiligung risikobereit ?  Ja  Nein

Wenn nein: Wieso haben Sie dennoch die Beteiligung erworben ?

.....

9. Hat Ihr Vermittler / Berater

a) Ihre **finanziellen Verhältnisse** erfragt ?  Ja  Nein

b) Sie nach Ihren **Anlagezielen** befragt ?  Ja  Nein

c) Ihre **Risikobereitschaft** erfragt ?  Ja  Nein

**VIII. Sonstiges**

1. Gibt es aktuelle Probleme mit Ihrer Beteiligung ?  Ja  Nein

Falls ja, welche und seit wann ? .....

.....

2. Wieso haben Sie sich entschlossen, rechtlichen Rat einzuholen ?

.....



3. Welches Ziel möchten Sie im Idealfall durch uns erreichen ?

.....

**IX. Folgende ergänzende Angaben halte ich noch für wichtig:**

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/en)

Stand: 13.04.2010

© **ZAGNI**RECHTSANWALT

FACHANWALT FÜR BANK- UND KAPITALMARKTRECHT, PATRICK M. ZAGNI, KESSELSTR. 19, 70327 STUTTGART  
TELEFON: 0711 / 945 585 5-0, TELEFAX: -20, MAIL: INFO@ZAGNI-RECHT.DE, WWW.ZAGNI-RECHT.DE