



Fragebogen Inhaberschuldverschreibungen (ISV) /
Genussscheine (GS)

Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus ! Beschränken Sie sich bitte nicht auf die beigefügten Anlagen !

Wichtig: Anlagen können auch in Kopie beigefügt 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 Rechtschutzversicherung gewechselt haben, fügen Sie **bitte auch eine Kopie des alten Versicherungsscheins bei !**

III. Angaben zur ISV / GS

1. Name des ISV / GS:

.....

2. Evtl. Wertpapierkennnummer o.ä.:

3. Höhe des von Ihnen investierten Kapitals (zuzüglich Agio):
EURO zuzüglich (Agio) EURO
ergibt gesamt EURO

4. Kaufdatum:

5. Zinszahlungsdatum? mtl./ jährl. zum:.....

IV. Vermittler / Berater

1. Wer hat Ihnen die / den ISV / GS empfohlen (sie beraten) ?

Sofern vorhanden bitte Visitenkarte beifügen !

Name:

Anschrift:

.....

Telefon / Telefax:

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

Firma:

Anschrift:

.....

3. Welche Zeugen können den Ablauf der Beratungsgespräche bestätigen ?

Wichtig: Auch Angehörige können Zeugen sein !

Ehemann Ehefrau Freund/in

Sonstige:

Name:

Anschrift:

.....

4. Haben Sie Vorerfahrungen mit Kapitalanlagen ? Ja Nein

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

Bitte auch Bausparverträge / Lebensversicherungen / Sparbücher angeben !

.....

.....

.....

.....

5. Hat Ihr Vermittler Sie auf Risiken von ISV / GS hingewiesen ?

Ja Nein

Wenn ja, auf welche Risiken ist der Vermittler eingegangen und wie hat er diese bewertet:

.....

.....

.....

6. Welche/s Anlageziel/e haben Sie mit dieser ISV / GS verfolgt ?

Altersvorsorge Vermögensbildung

Sonstiges:.....

7. Waren Sie beim Erwerb der ISV / GS risikobereit?

Ja Nein

Wenn nein: Wieso haben Sie dennoch diese Kapitalanlage erworben?

.....
.....

8. 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

9. Seit wann (Jahr) haben Sie Zweifel an der Richtigkeit der Aussagen der Emittentin / des Beraters und wodurch bekamen Sie Zweifel ?

.....
.....

10. In was hat die Emittentin nach Ihrer Meinung das von Ihnen investierte Geld investiert und woraus ergibt sich das für Sie ?

.....
.....

V. Emissionsprospekt

Haben Sie einen Emissionsprospekt erhalten ?

O Ja, am (Datum)

Bitte beifügen (sofern noch vorhanden)

O Nein.

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

O **Vor** Zeichnung, wann ungefähr:

.....

O **Bei** Zeichnung

O **Nach** Zeichnung (per Post ?), wann ?:

.....

VI. Sonstiges

1. Gibt es aktuelle Probleme mit der / den ISV / GS ?

O Ja O 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 ?

.....

VII. Folgende ergänzende Angaben halte ich noch für wichtig:

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

Ort, Datum:

Unterschriften:

Stand: 15.02.2010