

Fragebogen zur Vertriebsfirma

E-Mail-Adresse
Vorname, Name..... Tel.-Nr.....
Straße.....
PLZ Ort

Fragebogen zur Vertriebsfirma

Sie haben über einen Vertrieb eine vermietete Eigentumswohnung bzw. eine Kapitalanlage erworben. Möglicherweise haben Sie diesen Erwerb über eine Bank finanziert. Zur Prüfung der Rechtslage in Ihrem individuellen Fall, ist es erforderlich, dass wir einen exakten Überblick über den Ablauf der Vertragsanbahnung bekommen. Sie allein können uns dabei helfen, indem Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1) Wie lautet der Name und die Anschrift des Vertriebes?

Name:

Anschrift:

2) Wie hießen der oder die Anlegerberater, der oder die Sie während des Erwerbs der Eigentumswohnung bzw. der Kapitalanlage betreut haben?

Name:

3) Welches genaue Produkt von Ihnen von dem Vertrieb angeboten, z. B. eine Eigentumswohnung, eine atypische stille Beteiligung, eine Inhaberschuldverschreibung oder Aktien?

.....

4) Beim Erwerb einer Eigentumswohnung auszufüllen:

a.) Wo befindet sich die von Ihnen gekaufte Eigentumswohnung?

Anschrift:

.....

b.) Wer war Verkäufer der von Ihnen gekauften Wohnung? Der genaue Name und die Anschrift stehen im Kaufvertrag.

Name:

Anschrift:

.....

5) Bei stillen Beteiligungen, Inhaberschuldverschreibungen, Aktien und sonstigen Wertpapieren auszufüllen:

An welchem Unternehmen haben Sie sich finanziell beteiligt?

Name:

Anschrift:

.....

6) Haben Sie Ihre Eigentumswohnung bzw. Ihre Kapitalanlage mit einem Kredit finanziert?

nein, ich zahle monatliche Raten

ja, bei welcher Bank?

Name:

Ich habe vorhandenes eigenes Geld investiert.

7) Hat Ihnen der Anlageberater gesagt, wie hoch seine Provisionen sind?

Bemerkungen:

.....

.....

8) Sind Sie umfassend über alle für Sie wichtigen Aspekte wahrheitsgemäß und vollständig aufgeklärt worden, insbesondere sind Sie auf die mit dem Erwerb verbundenen Risiken aufgeklärt worden?

Bemerkungen:

.....

9) Wie ist der erste Kontakt zu dem Vertrieb entstanden, z.B. durch Anruf zur Steuerpolitik? Wie sonst?

Bemerkungen:

.....

.....